



**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da sprießt die Vorderpfalz*

# **Haushaltssatzung**

und

# **Haushaltsplan 2020**

**Anlagen gem. § 1 (1) GemHVO**

Bilanz zum 31.12.2018  
Gesamtbilanz zum 31.12.2017  
Wirtschaftsplan EbA

# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung (Muster 1)	1 - 4
Haushaltsvermerke	5 - 8
Vorbericht (einschließlich Eckwertetabelle)	9 - 50
Statistische Angaben	51 - 52
Produktübersicht nach Produkthierarchie	53 – 62
Ergebnishaushalt (Muster 7)	63 – 66
Finanzhaushalt (Muster 8)	67 - 70
Übersicht Teilhaushalte (Muster 9 b)	71
Produktübersicht nach Teilhaushalten (Muster 9a)	72
Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben und Finanzen	73 - 124
Teilhaushalt 2 – Recht, Ordnung und Verkehr	125 - 174
Teilhaushalt 3 – Schulen und Bäder und Sport	175 - 254
Teilhaushalt 4 – Weiterbildung und Kultur	255 - 270
Teilhaushalt 5 – Jugend, Eingliederungshilfen	271 - 336
Teilhaushalt 6 – Soziales, Senioren, Betreuungen	337 - 386
Teilhaushalt 7 – Bauen	387 - 424
Teilhaushalt 8 – Umwelt und Planung	425 - 474
Teilhaushalt 9 – Gesundheit und Verbraucherschutz	475 - 506
Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzdienstleistungen	507 - 520
Investitionsprogramm (analog Muster 11)	521 - 633
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	635
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Muster 4)	636
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	637
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	638
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	639
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	640
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (Muster 5)	641
Festsetzung Kreisumlage 2019	642 - 645
Vorläufige Kreisumlage 2020	646 - 649
Stellenplan (Muster 12)	650 - 664
Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan (Amtliches Muster)	665
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen	666 - 669
Übersicht über die Nachwuchskräfte	670
Mitgliedschaftsverzeichnis	671
<u>Anlagen</u>	
Bilanz zum 31.12.2018	672
Gesamtbilanz zum 31.12.2017	673 - 674
Wirtschaftsplan EbA	675 - 690

## **Haushaltssatzung des Rhein-Pfalz-Kreises für das Jahr 2020**

Aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2018 in Verbindung mit den Bestimmungen der §§ 95 ff Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2018, wird nach dem Beschluss des Kreistages vom 09. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	232.084.324 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	232.032.295 Euro
der Jahresüberschuss auf	52.029 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.604.693 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.383.254 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.739.175 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.355.921 Euro
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.751.228 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

**14.920.861 Euro.**

Davon entfallen 291.993 Euro auf die Finanzierung von Übertragungen aus Vorjahren. Die Kreditermächtigungen aus 2019 werden hierfür übertragen.

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 92.466.896 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich 82.006.341 Euro.

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr 2020 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 Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG). Darüber hinaus erfolgt für die über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl entsprechend § 25 Abs. 2 Ziffer 2 LFAG eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 7,5 v.H. erhöht. Der Umlagesatz beträgt in der höchsten Progressionsstufe 145 v.H. des Eingangsumlagesatzes.

Die Kreisumlage ist grundsätzlich mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2019 zu entrichten. Die kreisangehörigen Kommunen können bis 2 Wochen nach Veröffentlichung dieser Satzung erklären, die Kreisumlage zu je einem Zwölftel ihres Jahresbetrages grundsätzlich zum 1. eines jeden Monats zu entrichten.

### **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2018 (nach dem aufgestellten Jahresabschluss 2018) 49.423.500 Euro und zum 31.12.2019, unter Berücksichtigung der Planwerte, 49.480.200 Euro. Aufgrund des Haushaltsplans 2020 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2020 dann 49.532.229 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 2020 tritt gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung am 01. Januar 2020 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



## **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 2020**

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 2017 bis 2019**

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 standen 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) kam. Dieser wurde den liquiden Mitteln zugeführt. Hinzuzurechnen sind 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 € wurde aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Durch die Entwicklung an den Zinsmärkten wurden nach Beschluss des Kreis Ausschusses verstärkt liquide Mittel dazu genutzt, Investitionen und zu prolongierende Investitionskredite zwischen zu finanzieren, auch um Kosten für Verwarentgelte bei Bankguthaben zu vermeiden. Die nicht benötigten Kreditermächtigungen aus 2017 (11.774.516 €) wurden, nicht mehr ins Folgejahr übertragen, da sich bei den Investitionen für eine komplette Neuplanung entschieden wurde.

Im **Haushaltsjahr 2018** weist die Ergebnisrechnung laufende Erträge von 220.011.095 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 216.499.553 € aus. Dies führte nach Berücksichtigung mit den Zinserträgen und -aufwendungen zu einem ordentlichen Ergebnis von 1.222.598 €. Gemeinsam mit dem positiven außerordentlichen Ergebnis von 345.950 € ergibt sich ein Jahresüberschuss von 1.568.548 €. In der Finanzrechnung sind zum Jahresende laufende Einzahlungen von 210.582.954 € und laufende Auszahlungen in Höhe von 206.453.063 € ausgewiesen, wodurch es nach Verrechnung der Zinszahlungen und der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zu einem Finanzergebnissaldo von 1.612.621 € (Überschuss) kam. Dieser wurde den liquiden Mitteln zugeführt. Gemeinsam mit investiven Einzahlungen von 4.210.494 € und investive Auszahlungen von 8.421.311 € ergibt sich letzt-

lich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.598.196 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.210.817 € wurde gemäß der Beschlusslage des Kreisausschusses aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Da sich die Zinsen an den Finanzmärkten nicht wesentlich veränderten, wurden weiterhin liquide Mittel dazu eingesetzt, die Verschuldung des Landkreises zu reduzieren. Insgesamt konnten dadurch Investitionskreditschulden von 9.931.411 € getilgt werden. Die nicht benötigten Kreditermächtigungen aus 2018 (11.154.995 €) wurden, nicht übertragen. Lediglich für zwei Projekte, für die alle Aufträge erteilt und keine Rechnung im Jahr 2018 gestellt wurde, wurden die Restmittel ins neue Haushaltsjahr übertragen.

Für das **Haushaltsjahr 2019** 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 2019 voraussichtlich wieder keine neuen Kredite für Investitionen in Anspruch genommen. Anstehende Anschlussfinanzierungen werden jedoch zu sehr viel günstigeren Zinssätzen prolongiert werden. Ein Kredit wurde aus Wirtschaftlichkeitsgründen vorzeitig abgelöst. Der Haushaltsplan 2019 sieht im Ergebnishaushalt laufende Erträge von 227.949.897 € und laufende Aufwendungen von 225.708.366 € vor, was nach Berücksichtigung mit den Zinserträgen und -aufwendungen zu einem Plan-Überschuss von 56.700 € führen würde. Nach Planzahlen ergäbe sich im Finanzhaushalt zunächst ein Überschuss aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.351.154 €, nachdem sich 225.280.849 € laufende Einzahlungen und 220.744.864 € laufende Auszahlungen gegenüberstehen und der Zinssaldo mit minus 2.184.831 € einbezogen wird. Zuzüglich des geplanten Saldos aus Investitionstätigkeit mit minus 13.633.050 €, ergäbe sich dann ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von insgesamt 11.281.896 €. Aufgrund der Verzögerungen im Baufortschritt verschiedener Projekte und unter Berücksichtigung der IST-Zahlen Ende Oktober 2019 wird das Finanzergebnis 2019 voraussichtlich besser abschneiden als geplant. Festzustellen ist, dass durch die hohen Tilgungsleistungen der vergangenen Haushaltsjahre und der Zinssituation an den Finanzmärkten die Zinsbelastung sukzessive gesunken ist und im Jahr 2020 erstmals seit vielen Jahren die Zinsbelastung unter 2 Mio. € liegen wird.

### **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 2018 sowie die Haushaltspläne 2019 bis 2023).

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 = Finanzergebnis. Im Ergebnishaushalt werden die für die Erfüllung der Aufgaben in einem Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen dargestellt. Die Investitionsmaßnahmen fließen dagegen nicht ein, dafür allerdings die jährlichen Abschreibungen des Vermögens für die Dauer der Nutzung. Die Sonderposten aus Investitionszuwendungen

werden, analog den Abschreibungen, für die Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst und dienen damit der Mitfinanzierung der Abschreibungen. Abschreibungen und Sonderposten sind keine zahlungswirksamen Vorgänge und werden deshalb nicht im Finanzhaushalt veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres und wird nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip aufgestellt. Hinzu kommen in der Doppik die investiven Geschäftsvorfälle und die Finanzierungstätigkeit.

**Die drei Komponenten der Doppik werden im folgenden Schaubild verdeutlicht:**

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

Der Produkthaushalt besteht aus dem "Gesamthaushalt", 10 Teilhaushalten und 119 Produkten mit insgesamt 418 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 Anpassung der Organisationsstruktur 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 2020 mit dem Ergebnis 2018, den Ansätzen 2019 und den Plänen 2020 bis 2023, 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 2020/2021) ein größerer Umstellungsaufwand entsteht, wird die Struktur der Teilhaushalte im Haushalt 2020 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.

### **Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung § 4 (10) GemHVO**

In der Kostenrechnungsrichtlinie des Rhein-Pfalz-Kreises (KRR) wurde Umfang und Ausmaß der produkthaushaltorientierten, innerbetrieblichen Leistungsverrechnung geregelt. Danach gelten folgende Prinzipien: Der Grundsatz ist die verursachungsgerechte direkte Kostenzuordnung. Außerdem kann jede Leistung an eine oder mehrere andere Leistungen Kosten individuell weiterberechnen. Als letzte Stufe gilt die Verrechnung von Kosten. Bei der Verteilung bleibt die Kostenart erhalten, bei der Umlage geschieht die Verrechnung durch eine

Umlagekostenart (Zeile E 22, Muster 7 - Ergebnishaushalt). Dazu ist jede Leistung eindeutig entweder als externe oder als interne Leistung definiert. Interne Leistungen werden arithmetisch auf alle in Frage kommenden externen Leistungen "auf Null" abgerechnet (aus rechnerischen Gründen kann es in den Teilhaushalten und bei den Produkten zu Rundungsdifferenzen kommen). Welche internen Leistungen konkret an welche externen Leistungen abrechnen, ergibt sich aus dem jeweils festgelegten Verrechnungsplan. Beim Rhein-Pfalz-Kreis kommen mehrere Verrechnungsvorschriften (Verteilungen und Umlagen) zum Tragen, wobei eine interne Leistung oder ein Führungs- und Leitungsprodukt immer nur einmal abgerechnet wird und deshalb einem ganz bestimmten Verrechnungsweg zugeordnet ist. Diese Verrechnungspläne werden fortlaufend den jeweiligen Situationen und Bewirtschaftungsgrundlagen angepasst. Die Führungs- und Leitungsprodukte werden jeweils auf die ihnen zugeordneten Produkte (Leistungen) arithmetisch umgelegt.

### Die Haushaltssituation des Rhein-Pfalz-Kreises im Haushaltsjahr 2020

**Der Ergebnishaushalt** des Haushaltsjahres 2020 weist insgesamt nachfolgende Erträge und Aufwendungen in den Erfolgsgruppen aus (in T€ = 1.000€):

Bezeichnung der Ertrags- und Aufwandsgruppen	2019	2020	Änderung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	153.482	162.451	8.969
Erträge der sozialen Sicherung	64.958	59.976	-4.982
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.241	5.277	36
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469	1.447	-22
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403	2.564	161
Sonstige laufende Erträge	397	369	-28
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.950</b>	<b>232.084</b>	<b>4.134</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.900	31.013	113
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.117	15.413	296
Abschreibungen	6.818	6.753	-65
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.874	60.042	5.169
Aufwendungen der sozialen Sicherung	112.175	110.872	-1.303
Sonstige laufende Aufwendungen	5.825	6.138	313
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.708</b>	<b>230.231</b>	<b>4.522</b>
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.242</b>	<b>1.853</b>	<b>-389</b>
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.185	1.801	-384
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.185</b>	<b>-1.801</b>	<b>384</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b> vor internen Verrechnungen	<b>57</b>	<b>52</b>	<b>-5</b>

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

Im Vergleich zu 2019 ergeben sich Mehrerträge von 8.969 T€. Im Teilhaushalt 10 (TH10) Zentrale Finanzleistungen, setzen sich diese zusammen aus einem Anstieg der Kreisumlage (bei gleichbleibendem Umlagesatz) in Höhe von 796 T€, der Schlüsselzuweisung B 1 mit +6

T€, einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen B 2 in Höhe von 2.465 T€ und einem Mehrertrag bei den SZn C1 und C2 von zusammen 1.030 T€. Die Ausgleichsleistungen für die lebensmittel- und bedarfsgegenständlichen Zuständigkeitsverlagerung wird ebenso wie ein Ausgleich für die tierseuchen- und tierschutzrechtliche Zuständigkeitsverlagerung noch gewährt. Dafür gibt es weiterhin bei der SZ B1 einen erhöhten Grundbetrag von insgesamt 36,50 € je FAG-Einwohner. Durch die im Jahr 2018 erfolgte Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) kam es hier zu Verschiebungen in der Verteilung der zu verteilenden Finanzmassen. Weiterhin erhält der Landkreis keine Schlüsselzuweisung C3, die mit der Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes 2018 für hohe Fehlbeträge bei den Jugend- und Sozialleistungen eingeführt wurde, aber weitestgehend nur den kreisfreien Städten zugutekommt. 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 musste anders als in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 im Haushaltsplan 2020 wieder zum Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt geplant werden (VV zu §14 GemHVO in Verbindung mit § 10 LFAG). Bei der Schülerbeförderung (TH3 - Schulen, Bäder), wird nach Meldung unserer Zahlen an das Statistische Landesamt mit 154 T€ höheren Landeszuweisungen gerechnet. Beim TH5 (Jugend, Eingliederungshilfen) schlagen höhere Zuweisungen und Kostenerstattungen bei den Tageseinrichtungen für Kinder zu Buche (2.117 T€).

### Ertragsgruppe **Erträge der sozialen Sicherung**

Im Vergleich zu 2019 ergeben sich hier Mindererträge von insgesamt 4.982 T€. Im TH5 werden für Hilfe zur Erziehung (3.072 T€) und dem auslaufenden Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (511 T€) Mindererträge eingeplant. Durch die Umstrukturierung der Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz wurden fünf neue Produkte in den Kreiskontenrahmenplan (Produktgruppe 316) aufgenommen, die das alte Produkt 3115 ablösen. Auch im TH6 (Soziales, Senioren und Betreuungen) sind Mindererträge von insgesamt 1.253 T€ zu verzeichnen. Diese rühren hauptsächlich von wegfallenden Erträgen bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (1.201 T€). 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 36 T€ zu verzeichnen, wobei sich diese auf verschiedene Änderungen in den einzelnen Teilhaushalten verteilen, die sich gegenseitig fast ausgleichen. Keine dieser Änderungen ist größer als 100 T€.

### Ertragsgruppe **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Auch hier sind nur geringe Veränderung zum Vorjahresplan zu verzeichnen (insgesamt -22 T€), die sich ebenfalls auf mehrere Teilhaushalte verteilen.

### Ertragsgruppe **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Diese Ertragsgruppe weist Mehrerträge von 161 T€ aus, die weitgehend (139 T€) in TH1 zu finden sind. Diese sind auf Personal- und Verwaltungskostenabrechnungen mit dem KWV und dem EbA zurückzuführen.

### Ertragsgruppe **Sonstige laufende Erträge**

Die sonstigen laufenden Erträge verändern sich gegenüber dem Vorjahr um -28 T€ begründet durch Mindererträge im TH1 (-30 T€). In 2019 wurde ein Grundstück im Wochenendgebiet Altrip verkauft, was die Planung in diesem Bereich verbessert hatte.



## 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 2020 insgesamt um 113 T€ höher sind als im Vorjahr. Weitere Details zu dieser Aufwandsgruppe enthält ein eigener Abschnitt in diesem Vorbericht (s. auch Tabelle "Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen").

## Aufwandsgruppe **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bei dieser Aufwandsgruppe beträgt der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr 296 T€. Größtes Ausgabenplus ist im **TH3** zu verzeichnen (333 T€), wobei dieses hauptsächlich durch gestiegene Aufwendungen bei der Schülerbeförderung (227 T€) und vielen kleineren Kostensteigerungen bei der Unterhaltung der Schulen, Sporthallen und Bäder resultiert (Inventar, Strom, Gas, Grünpflege usw.). Insbesondere durch die Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (werden direkt nach Anschaffung abgeschrieben) von 410 auf 1.000 € gemäß der Änderung in der GemHVO kommt es zu Verschiebungen der Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung von den Investitionen in den Ergebnishaushalt.

## Aufwandsgruppe **Abschreibungen**

Grundlage der Abschreibungsplanung ist die Anlagenbuchhaltung und die letzte Inventur (zum 31.12.2018) unter Berücksichtigung der voraussichtlich in den Jahren 2019 und 2020 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. 65 T€ niedriger aus als im Vorjahr.

## Aufwandsgruppe **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Der Mehraufwand beträgt insgesamt 5.169 T€ und ist im **TH5** (5.000 T€) ausschließlich durch Aufwendungen für die Tageseinrichtungen für Kinder bedingt. Im **TH2** ergeben sich Mehraufwendungen durch den ÖPNV (nicht auf die Schülerbeförderung entfallender Teil) in Höhe von 174 T€.

## Aufwandsgruppe **Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Insgesamt sind weniger Aufwendungen in Höhe von 1.303 T€ geplant. Beim **TH5** (416 T€) entsteht der größte Rückgang im Bereich Hilfen zur Erziehung (-1.633 T€) durch die zurückgehende Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Demgegenüber steigen die Aufwendungen in den neuen Produkten für die Eingliederungshilfe (900 T€; s. Erläuterung unter Ertragsgruppe Erträge der sozialen Sicherung), Inobhutnahme (285 T€) und Förderung der Erziehung in der Familie (135 T€). Im **TH6** (-887 T€) sind Minderaufwendungen im Bereich Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (-485 T€), Asyl (-356 T€) und in geringem Maße bei anderen Produkten festzustellen. Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (105 T€) kommt es dagegen zu Mehraufwendungen.

## Aufwandsgruppe **Sonstige laufende Aufwendungen**

Die Mehraufwendungen gegenüber 2019 belaufen sich hier auf insgesamt 313 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 2020 nur mit sehr geringfügigen Einnahmen aus KWV-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 384 T€, wodurch die Zinsaufwendungen erstmals seit vielen Jahren unter 2 Mio. € liegen.

**Daraus errechnet sich ein um insgesamt rd. 5 T€ schlechteres Ergebnis im Ergebnishaushalt gegenüber 2019. Der Überschuss beträgt im Haushaltsjahr 2020 rund 52 T€.**

## **Erträge im Ergebnishaushalt 2020**

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 2020 wie auch für 2019 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 30.06.2019 (156.993 Personen), wurde ein Ansatz von 5.730.245 € eingeplant. Nach Aufteilung der Finanzausgleichsmasse auf die Zweckzuweisungen und Vorabzug der allgemeinen Straßenzuweisungen und Zuweisungen zum Ausgleich der Beförderungskosten sowie der Schlüsselzuweisung B 1 aus der Verteilungsmasse der allgemeinen Zuweisungen, wird die **Schlüsselzuweisung B 2**, nach Maßgabe der Finanzkraft und Aufgabenbelastung, berechnet. Durch die Einführung der Schlüsselzuweisungen C verringert sich das Volumen der Schlüsselzuweisung B2 ebenfalls und durch den Wegfall des Sozialansatzes bei deren Berechnung, gibt es eine Veränderung in der interkommunalen Bedarfsrelation. Die sogenannte Finanzkraftmesszahl, welche die tatsächliche Steuerkraft der Kommune widerspiegelt, wird der Bedarfsmesszahl, die den fiktiven Finanzbedarf der Kommune darstellt, gegenüber gestellt. Aus dem ermittelten Differenzbetrag einer höheren Bedarfsmesszahl werden seit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) von 2018 60% als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt. Unter Berücksichtigung der von den Kreisgemeinden gemeldeten Steuerkraftzahlen und der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 10.10.2019 wurde für die Haushaltsplanung 2020 die Schlüsselzuweisung B 2 mit 27.312.117 € berechnet und in den Haushalt eingestellt. Im Vergleich zu der für 2019 festge-

setzten Schlüsselzuweisung B 2 in Höhe von 25.242.481 € wird mit einem Mehrertrag von 2.069.636 € gerechnet. Die nachfolgende Tabelle weist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in T€ der Jahre 2014 bis 2020 aus (die Zahlen für 2019 wurden der Festsetzung vom 24.07.2019 entnommen):

<b>Einnahmen (in T€)</b>	<b>JA 2014</b>	<b>JA 2015</b>	<b>JA 2016</b>	<b>JA 2017</b>	<b>JA 2018</b>	<b>HH 2019</b>	<b>HH 2020</b>
Schlüsselzuweisung B1	5.236	5.461	5.549	5.666	5.688	5.724	5.730
Schlüsselzuweisung B2	16.361	17.636	21.075	22.519	23.123	25.242	27.312
Schlüsselzuweisung C1	762	964	1.431	2.038	2.195	2.728	3.097
Schlüsselzuweisung C2	1.651	2.727	3.295	2.929	3.003	3.562	4.218
<b>insgesamt</b>	<b>24.010</b>	<b>26.788</b>	<b>31.350</b>	<b>33.152</b>	<b>34.180</b>	<b>36.857</b>	<b>40.357</b>

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. Für die Schlüsselzuweisungen C1 wurden für 2020 3.097.111 € und für die C2 4.218.474 €, 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 außer dem Landkreis Kusel nur kreisfreie Städte die Zuweisung.

### **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 200.000 €, 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 1.922.249 € vorgesehen (Plan 2019: 1.768.396 €). Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden 2020 mit 3.107.000 € veranschlagt (Plan 2019: 2.880.000 €).

### **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 10.10.2019 wurde die Zuweisung mit 1.032.667 € (2019: 1.030.877 €) errechnet. Im Gegensatz zu den beiden Vorjahren muss die Investitionsschlüsselzuweisung wieder zur Haus-

haltsdeckung herangezogen und im Ergebnishaushalt eingeplant werden (§ 14 GemHVO in Verbindung mit § 10 LFAG und der entsprechenden Verwaltungsvorschrift).

Vom Land werden jährlich pauschale Ausgleichsleistungen für die Kommunalisierung des ehemals staatlichen Personals (Beamte und Angestellte) zur Verfügung gestellt. Für 2020 wurde ein Ansatz von 2.170.000 € geplant. Für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen wird vom Land eine Kostenerstattung geleistet, welche an die Einwohnerzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes angeknüpft ist. Für 2020 betragen die Erstattungsleistungen 4.550.000 € (2019: 4.400.000 €). Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Jahre 2017 bis 2020.

Zuweisungen	JA 2017	JA 2018	HH 2019	HH 2020
Investitionsschlüsselzuweisung	1.064.540 €	1.068.855 €	1.032.368 €	1.032.667 €
Kommunalisierung Landesbeamte	2.098.900 €	2.100.000 €	2.100.000 €	2.170.000 €
Schülerbeförderung	1.972.935 €	2.100.255 €	1.768.396 €	1.922.249 €
Eingliederung d. Gesundheitsämter u. ä.	4.446.763 €	4.300.000 €	4.400.000 €	4.550.000 €
Kreisstraßen	448.729 €	469.000 €	470.000 €	470.000 €

### Kreisumlage

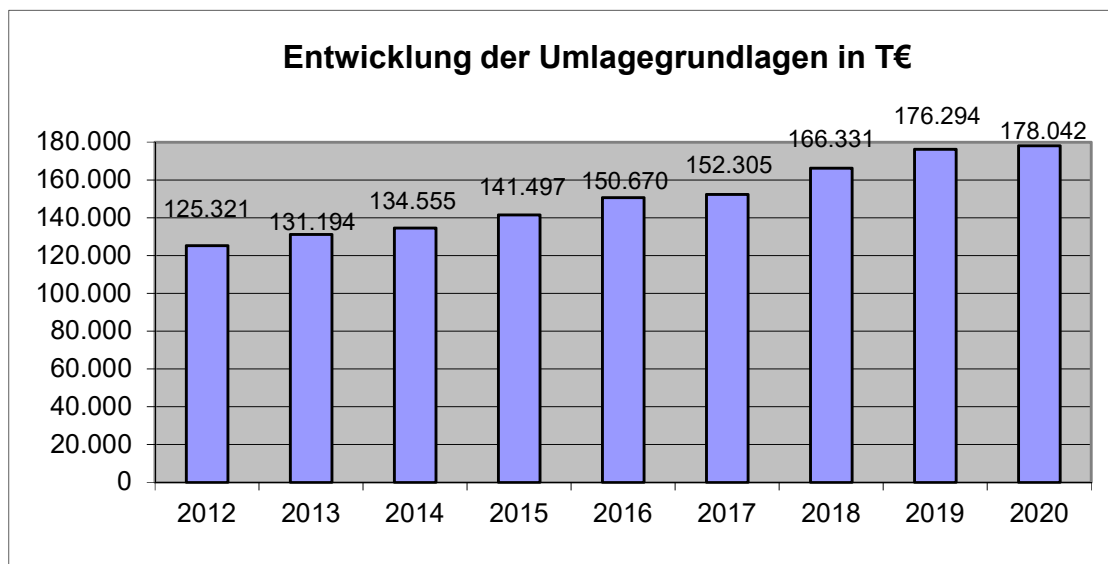
Die Umlagegrundlagen 2020 stellen sich im Vergleich zur Festsetzung 2019 wie folgt dar:

Umlagegrundlagen	2019	2020	Veränderung
Grundsteuer A	582.639 €	547.869 €	-34.770 €
Grundsteuer B	20.889.415 €	21.125.186 €	235.771 €
Gewerbsteuer	36.952.565 €	32.237.565 €	-4.715.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	87.095.444 €	91.833.471 €	4.738.027 €
Ausgleichsleistung § 21 FAG	9.061.851 €	8.052.034 €	-1.009.817 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.195.176 €	5.948.260 €	753.084 €
Steuerkraftzahlen insgesamt	<b>159.777.090 €</b>	<b>159.744.385 €</b>	-32.705 €
Schlüsselzuweisungen A	190.237 €	468.907 €	278.670 €
Schlüsselzuweisungen B	16.326.799 €	17.829.136 €	1.502.337 €
Umlagegrundlagen insgesamt	<b>176.294.126 €</b>	<b>178.042.428 €</b>	<b>1.748.302 €</b>

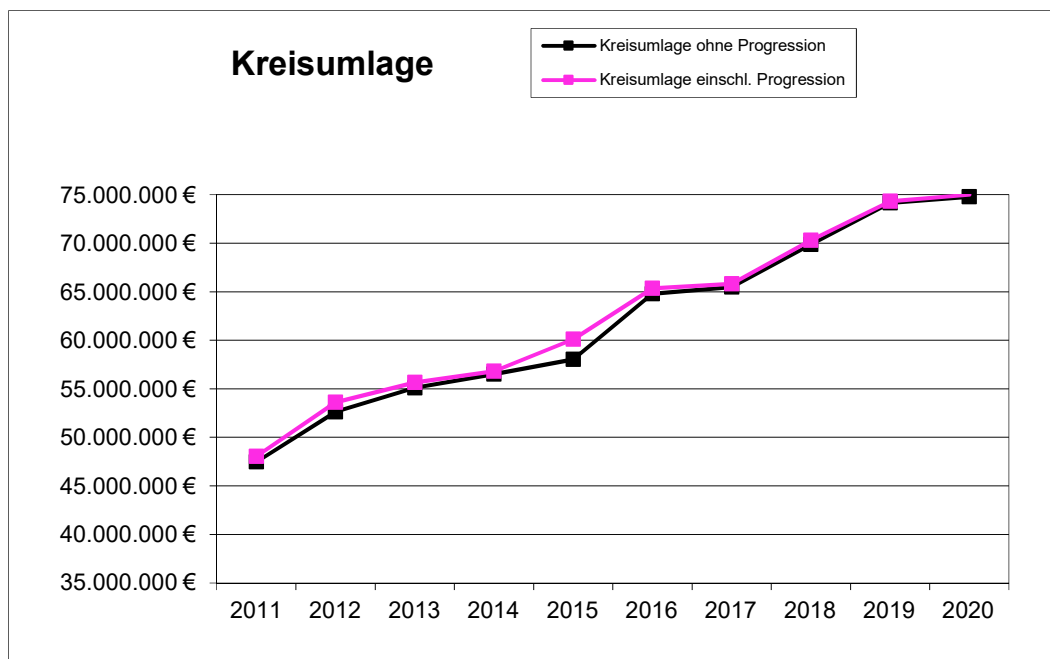
Ein Prozentpunkt der Kreisumlage 2020 entspricht 1.785.910 € (Festsetzung 2019: 1.769.594 €). Die Festsetzung der Kreisumlage 2019 und die vorläufige Berechnung für 2020 sind dem Haushaltsplan beigelegt. Im Haushalt 2018 und 2019 betrug die Kreisumlage 42%. Dies kann auch im Haushalt 2020 so bleiben. Danach beträgt der gewichtete Kreisumlagesatz für 2020 42,13% und für die festgesetzte Kreisumlage 2019 42,09% - jeweils einschließlich Progression. Erstmals wird den kreisangehörigen Kommunen in der Haushaltsatzung die Möglichkeit eröffnet, die Kreisumlage monatlich statt vierteljährlich an den Kreis zu zahlen. Diese Möglichkeit soll dazu dienen, bei den Gemeinden, der Stadt Schifferstadt und beim Kreis die Ausstattung der liquiden Mittel gleichmäßiger zu halten und das Risiko hoher Verwahrentgelte zu minimieren.

<b>Entwicklung der Kreisumlage 2006 bis 2020</b>				
Jahr	Kreisumlage ohne Progression	Progression	Kreisumlage insgesamt	Umlagesatz ohne Progression
2006	36.316.259 €	760.205 €	37.076.464 €	37,00%
2007	38.403.761 €	497.682 €	38.901.443 €	37,50%
2008	42.085.292 €	535.755 €	42.621.047 €	38,50%
2009	46.232.353 €	484.847 €	46.717.200 €	38,50%
2010	46.040.964 €	519.196 €	46.560.160 €	40,75%
2011	47.458.941 €	586.649 €	48.045.635 €	42,00%
2012	52.634.849 €	967.673 €	53.602.507 €	42,00%
2013	55.101.779 €	565.521 €	55.667.288 €	42,00%
2014	56.513.306 €	301.039 €	56.814.345 €	42,00%
2015	58.044.462 €	423.055 € 1.628.570€ *	60.096.087 €	42,00%
2016	64.788.167 €	568.830 €	65.356.983 €	43,00%
2017	65.491.205 €	337.452 €	65.828.643 €	43,00%
2018	69.858.899 €	442.164 €	70.301.048 €	42,00%
2019.	74.161.644 €	161.329 €	74.322.959 €	42,00%
<b>2020</b>	<b>74.777.820 €</b>	<b>230.401 €</b>	<b>75.008.203 €</b>	<b>42,00%</b>

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



Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Umlageaufkommens aus der Kreisumlage mit und ohne Progression für die Jahre 2011 bis 2020:



## 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 2020 insgesamt ein Betrag von 5.276.800 € eingeplant (Vorjahr 5.240.800 €). Die einzelnen wesentlichen Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produktbezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Änderung
Sicherheit u. Ordnung (außer Fischereiwesen)	-65.200	-65.100	-100
Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	-45.000	-45.000	0
Fahrerlaubnisse	-289.000	-291.000	2.000
Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen	-1.453.000	-1.453.000	0
Rechtsangelegenheiten	-121.700	-139.500	17.800
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	-32.000	-30.000	-2.000
Peter-Gärtner-Realschule plus	-22.000	-32.000	10.000
Realschule plus Dudenhofen	-7.500	-7.500	0
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	-26.100	-26.000	-100
Schulzentrum Maxdorf	-200.000	-215.000	15.000
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	-21.000	-23.000	2.000
Förderschule Salierschule, Schifferstadt	-18.500	-24.000	5.500
Lernmittelfreiheit	-140.000	-140.000	0
Kreismusikschule	-625.000	-625.000	0
Kreisvolkshochschule	-1.245.000	-1.215.000	-30.000
Lebensmittelüberwachung	-86.000	-86.000	0
Fleischhygiene	-18.500	-20.500	2.000
Stellungnahmen	-195.000	-200.000	5.000
Gesundheitsamt und Veterinärwesen	-23.300	-111.300	88.000
Baurechtliche Verfahren	-530.000	-450.000	-80.000
Bauaufsicht/Bauverwaltung	-45.000	-40.000	-5.000
Umwelt und Planung	-24.800	-23.400	-1.400
Immissionen	-3.000	-10.000	7.000
Jugendarbeit, Soziales, Senioren	-2.200	-2.500	300

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Erbbaurechten, Vermietungen, Benutzung der Kreisbäder und Verkaufserlöse sind unter der Ertragsart privatrechtliche Leistungsentgelte zusammengefasst. Der Gesamtansatz 2020 beträgt 1.447.100 € (2019: 1.468.800 €). Die wesentlichen Entgelte sind:

Produktbezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Änderung
Sonstige zentrale Dienste	-58.500	-58.400	-100
Finanzen	-61.600	-62.100	500
Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen	-10.000	-8.000	-2.000
Schulzentrum Maxdorf	-16.600	-16.600	0
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	-6.800	-6.800	0
Peter-Gärtner-Realschule plus	-16.000	-14.800	-1.200
Integrierte Gesamtschule IGS Mutterstadt	-15.100	-15.100	0
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	-30.700	-29.800	-900
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	-17.600	-17.600	0
Kreismusikschule	-11.500	-11.500	0
Kreisvolkshochschule	-17.000	-17.100	0
Kulturförderung	-27.500	-28.000	500
Förderung des Sports	-1.000	-1.000	0
Hallenbad Maxdorf-Lamsheim	-391.500	-391.500	0
Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	-481.800	-481.800	0
Kombibad Schifferstadt	-215.300	-215.300	0
Hallenbad Römerberg	-61.700	-59.700	-2.000
Landschafts- und Artenschutz	-3.000	-2.500	-500

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

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Ergebnishaushalt werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit insgesamt 2.564.200 € (2019: 2.402.850 €) 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 2019	Plan 2020	Änderung
Personal	-25.619	-24.051	-1.568
Technikunterstützende Informationsverarbeitung (GIS)	-143	-276	134
Prüfung	-5.535	-6.119	584
Sozialer Wohnungsbau KWV	-4.700	-105.506	100.807
Abfallwirtschaft EBA	-282.794	-320.737	37.943
Organisation	-95	-437	343
Wahlen und sonstige Abstimmungen	-70.047	-65	-102
Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-47	-1.504	-846
Rettungsdienst	-99	-180.000	19.960
Öffentlicher Personennahverkehr	-25.047	-5.000	1.000
Sicherheit und Ordnung	-1.236	-3.639	4.875
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	-60.025	-111.079	5

<b>Produkte</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Änderung</b>
Peter-Gärtner-Realschule plus	-72.047	-98.052	26.005
Realschule plus Dudenhofen	-70.047	-70.052	5
Integrierte Gesamtschule-IGS Mutterstadt	-47	-52	5
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	-99	-107	8
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	-25.047	-25.052	5
Schulzentrum Maxdorf	-15.131	-10.142	-4.989
Kreissporthalle Schifferstadt	-60.025	-60.028	3
Rundsporthalle Mutterstadt	-70.025	-70.028	3
Kreismusikschule	-10.131	-16.406	6.276
Tierschutz und Tierseuchen	-3.285	-11.782	8.497
Fleischhygiene	-314	-3.035	2.721
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-720.411	-720.642	231
Adoptionsvermittlung	-132.011	-135.037	3.026
Hilfe zur Erziehung	-823	-1.182	359
Stellungnahmen	-99.155	-131.239	32.085
Baurechtliche Verfahren	-10.000	-10.214	214
Abfallrecht	-17.297	-17.313	15
Kreisstraßen	-15.000	-15.157	157
Gewässeraufsicht	-105.591	-102.650	-2.941
Tourismusförderung	-304.052	-254.053	-49.999
Wirtschaftsförderung	-48.788	-26.848	-21.940
Sonstige diverse Geschäftsvorfälle (Summe)	-148.137	-26.716	-121.421

### Sonstige laufende Erträge

Insgesamt wurden hier 368.845 € geplant (Vorjahr 396.945 €). Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören hauptsächlich die Bußgelder. Im Haushaltsjahr 2020 werden hier Erträge aus Bußgeldern in Höhe von 230.000 € (2019 = 226.000 €) geplant, z. B. beim Landschaftsschutz und bei der Überwachung des innerörtlichen fließenden Verkehrs. Es wird mit Erträgen von 180.000 € geplant. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Bereiche, bei denen die sonstigen Erträge überwiegend anfallen:

<b>Produkte / Fachbereiche</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Änderung</b>
Zahlungsabwicklung	-60.000	-60.000	0
Zentrale Bußgeldstelle	-226.000	-230.000	4.000
Schulen und Bäder und Veranstaltungen	-66.445	-54.345	-12.100
Soziales, Senioren, Betreuungen	-10.500	-10.500	0
Baurechtliche Verfahren	0	-10.000	10.000
Sonstige diverse Geschäftsvorfälle (Summe)	-34.000	-4.000	-30.000

### Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2020

#### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für Zuwendungen und Umlagen sind insgesamt 60.042.445 € (Zeile E 12, Muster 7) im Ergebnishaushalt geplant (2019: 54.873.605 €). In der nachfolgenden Übersicht werden die ausgabenintensivsten Geschäftsvorfälle dargestellt.

Betrieb und Finanzierung Tageseinrichtungen für Kinder	54.150.000 €
Sprachförderung in Kita's, Landesprogramm	340.000 €
Sportförderung	40.000 €
Bezirksverbandsumlage	2.279.395 €



Umlage Zweckverband VRN	695.000 €
Zuweisung Busverkehr Linien	525.000 €
Umlage Zentrale Verwaltungsschule/FhöV	46.000 €
Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	30.000 €
Umlage GzV Rehbach-Speyerbach	325.000 €
Umlage GzV Isenach-Eckbach	111.000 €
Verlustausgleich Naherholung in den Rheinauen GmbH	200.000 €
Zuweisung an Schulverband für Körperbehinderte in Ludwigshafen-Oggersheim	360.000 €
Zuweisung an Rhein-Haardtbahn GmbH	135.000 €
Zuweisungen an Gemeinden für Anruf-Linien-Taxis	197.000 €
Zuwendungen an Unternehmen f. Anruf-Linien-Taxis	40.000 €
Sonstige diverse Geschäftsvorfälle (Summe)	569.050 €
	60.042.445 €

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Summe der geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen wird im Ergebnishaushalt (Zeile E 9, Muster 7) mit 31.012.904 € ausgewiesen. Davon sind 26.892.452 € Personalaufwendungen und 4.120.452 € Versorgungsaufwendungen geplant. Für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen der Aktiven (Personalaufwendungen) und der Versorgungsempfänger (Versorgungsaufwendungen) sind auch im Haushaltsplan 2020 wieder Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.349.404 € eingeplant (Vorjahr 1.345.631 €). 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 Jahre zugrunde gelegt.

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

<b>Personalaufwendungen in EURO</b>				
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Änderung zum VJ
5012000 Ehrenamtliche Beigeordnete	121.000	121.000	121.000	0
5019000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	92.700	93.700	93.700	0
5021100 Dienstbezüge Beamte	4.300.000	4.500.000	4.450.000	-50.000
5022100 Vergütung Arbeitnehmer	15.545.000	16.643.500	16.768.000	124.500
5029100 Vergütung Sonstige	17.000	17.000	17.000	0
5032000 Beitrag Versorgungskasse	1.263.000	1.282.121	1.292.500	10.379
5042000 Beiträge zur ges SozVers Beschäftigte	3.411.000	3.623.660	3.336.000	-287.660
5051000 Beihilfe Beamte	450.000	450.000	450.000	0
5052000 Beihilfe Beschäftigte	15.000	12.500	12.500	0
5061100 Trennungsgeld Beamte	9.000	12.000	9.000	-3.000
5061300 Jobticket Beamte	7.000	7.000	8.000	1.000
5062100 Trennungsgeld Beschäftigte	50	1.000	1.000	0
5062300 Fahrtkostenzuschüsse (Jobticket)	20.000	20.000	24.000	4.000
5069300 Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	800	800	800	0
<b>5071100 Zuführung/Auflösung PensionsRS</b>	<b>453.304</b>	<b>454.796</b>	<b>252.798</b>	<b>-201.998</b>
<b>5071200 Zuführung/Auflösung BeihilfeRS</b>	<b>259.963</b>	<b>222.088</b>	<b>56.154</b>	<b>-165.934</b>
	<b>25.964.817</b>	<b>27.461.165</b>	<b>26.892.452</b>	<b>-568.713</b>

## Versorgungsaufwendungen in EURO

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Änderung zum VJ
5111000 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	2.200.000	2.250.000	2.560.000	310.000
5141000 Beihilfe Pensionäre	530.000	520.000	520.000	0
<b>5151000 Zuführung/Auflösung PensionsRS</b>	<b>447.466</b>	<b>459.720</b>	<b>790.471</b>	<b>330.751</b>
<b>5161000 Zuführung/Auflösung BeihilfeRS</b>	<b>272.884</b>	<b>209.027</b>	<b>249.981</b>	<b>40.954</b>
	<b>3.440.350</b>	<b>3.438.747</b>	<b>4.120.452</b>	<b>681.705</b>

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

Für die dem Jobcenter (vormals Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration) zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (720.000 €), Personalkostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (217.000 €), die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (23.000 €), die Naherholung Rheinauen GmbH (254.000 €), den KWV (100.000 €), den Gewässerzweckverband Rehbach–Speyerbach (88.000 €), Erstattungen des Landes für die Kommunalisierung der Landesbeamten (2.170.000 €), für die Eingliederung der Gesundheitsämter (4.550.000 €) sowie Erstattungen der Städte Speyer, Frankenthal und Ludwigshafen für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (134.500 €).

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 132.000 € erstattet. Hinzu kommen auch noch Zuweisungen des Bundes für Altersteilzeit und Zuweisungen der BA (3.000 €), Kostenbeteiligungen für das Jobticket (33.500 €) und für Wahlleistungen der Beihilfe (40.200 €).

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 2020 13,5 %.

Die aufgrund der vorgenannten Erstattungen verbleibenden "Nettopersonalkosten" sind in ihrer Entwicklung über die Jahre in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Danach reduzieren sich die Personalaufwendungen effektiv um 8.681.200 €.

Der Kreis erhält also auf anrechenbare Personalaufwendungen in Höhe von 26.583.500 € (ohne Berücksichtigung von zahlungsneutralen Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen) Erstattungen in Höhe von rund 32,7%.

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
<b>2020</b>	<b>26.892</b>	<b>- 2,07</b>	<b>13,5%</b>	<b>17.902</b>

#### Entwicklung der Stellen laut Stellenplan von 2008 bis 2020:

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
<b>2020</b>	<b>467,95</b>	<b>18,61</b>

#### Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Ergebnishaushalt, Zeile E 10, Muster 7 mit 15.412.650 € (2019: 15.116.600 €) ausgewiesen. Die Aufteilung nach Kostenarten führt zu folgenden Beträgen:

Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfall. Reinigung) f. Kreishaus, Schulen, Kreisländer u. weitere Einrichtungen	3.419.300 €
Bewirtschaftung und Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden, technischen Anlagen, Außenanlagen und Kreisstraßen	3.217.200 €
Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.080.050 €

Verbrauchsmittel	524.300 €
Sach- und Verwaltungskosten Jobcenter	770.000 €
Sachkostenbeiträge Schulen und sonstige bezogene Leistungen	2.105.000 €
Schülerbeförderungskosten	3.107.000 €
Sonstige Sachkosten	1.189.800 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u. a. Verpflegungskosten für den Ganztagschulbetrieb an kreiseigenen Schulen in Höhe von 570.000 €. 1.332.100 € sind als Sachkostenbeiträge des Kreises an Berufsbildenden Schulen und Förderschulen der angrenzenden Städte aufgrund der Inanspruchnahme durch Schüler aus dem Kreisgebiet eingeplant sowie 360.000 € für den Zweckverband Förderschule.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden 2020 zwar zunächst mit 2.050.000 € veranschlagt (Plan 2019: 1.928.000 €). 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 1.057.000 € hier hinzugerechnet werden.

### **Sonstige laufende Aufwendungen**

Diese sind im Ergebnishaushalt (Zeile E 14, Muster 7) mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 6.137.824 € (2019: 5.825.109 €) eingeplant. Die nachfolgende Übersicht zeigt auf, wie sich die Sachaufwendungen aufteilen:

Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung	365.500 €
Mieten und Pachten	430.000 €
Fahrzeugleasing	28.000 €
EDV-Unterhaltungsaufwendungen	693.600 €
Dozenten honorare KVHS u. Medienkompetenzzentrum	1.000.000 €
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Kreisorgane	322.500 €
Studienreisen	40.000 €
Kunst- und Kultur, Kreisjahrbuch	209.000 €
ÄLRD	160.000 €
Kosten der zentralen Alarmierung SEG, Feuerwehr und Katastrophenschutz	214.000 €
Bürobedarf	121.900 €
Fachliteratur, Gesetze etc.	77.000 €
Porto- und Versandkosten, Telekommunikation	282.720 €
Sonstige Steuern u. öffentliche Abgaben	57.950 €
Versicherungsbeiträge	856.345 €
Mitgliedsbeiträge	193.659 €
Naturschutz u. Landschaftspflege	104.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	350.050 €

Rechtskosten	289.050 €
Projekte und Aktionen	265.550 €
Werbungskosten der Bäder, KVHS und KMS	77.000 €

### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sofern der Kreis für Schulbaumaßnahmen, den Bau von Kreisstraßen und Radwegen sowie andere Investitionsprojekte Investitionszuschüsse erhalten hat, wurden diese zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt mit dem tatsächlichen Wert oder in der Eröffnungsbilanz des Landkreises mit dem fortgeführten Wert als Sonderposten berücksichtigt. Analog der Abschreibungen der Vermögensgegenstände sind diese Sonderposten erfolgswirksam planmäßig aufzulösen. Der im Ergebnishaushalt, unter Zeile E 2, Muster 7, ausgewiesene Gesamtansatz für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von 162.451.179 € enthält solche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.575.308 €. Die Verteilung der geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Kreiseigene Gebäude, Schulen und Kreislbäder	1.209.871 €
Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke	995.961 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.016 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	103.549 €
Investitionsschlüsselzuweisung	200.911 €

### 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 2020 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 6.752.995 € ausgewiesen. Nachstehend sind für die nachfolgend bezeichneten Anlageklassen die Abschreibungswerte in Teilsummen angegeben:

Kreiseigene Gebäude, Schulen und Kreislbäder	2.831.087 €
Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke	1.612.230 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	806.093 €
Betriebsvorrichtungen	222.524 €

Fahrzeuge, Maschinen	63.381 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.217.680 €
Höhe der geplanten Abschreibungen insgesamt	6.752.995 €

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 2019 befinden sich voraussichtlich 26 Darlehen mit einem restlichen Gesamtkreditvolumen von 71.995.302 € in unserem Portfolio. Für Zinsen aus Investitionskrediten sind für das Jahr 2020 Zinsaufwendungen in Höhe von 1.801.177 € (2019: 2.184.921 €) geplant. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung und der Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre wird nicht mit Zinsen aus Liquiditätskrediten gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2020 kann die Zinsentwicklung nur schwer eingeschätzt werden – die Neuverschuldung wurde mit einem Zins von 0,75 % p. a. (Tilgung 3,33 % p. a.) kalkuliert. Die Kreditwirtschaft rechnet mit weiterhin niedrigen Zinsen, sodass Ende 2019 sogar weit niedrigere Zinssätze angeboten werden. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen und deren prozentualer Anteil am Ergebnishaushalt sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

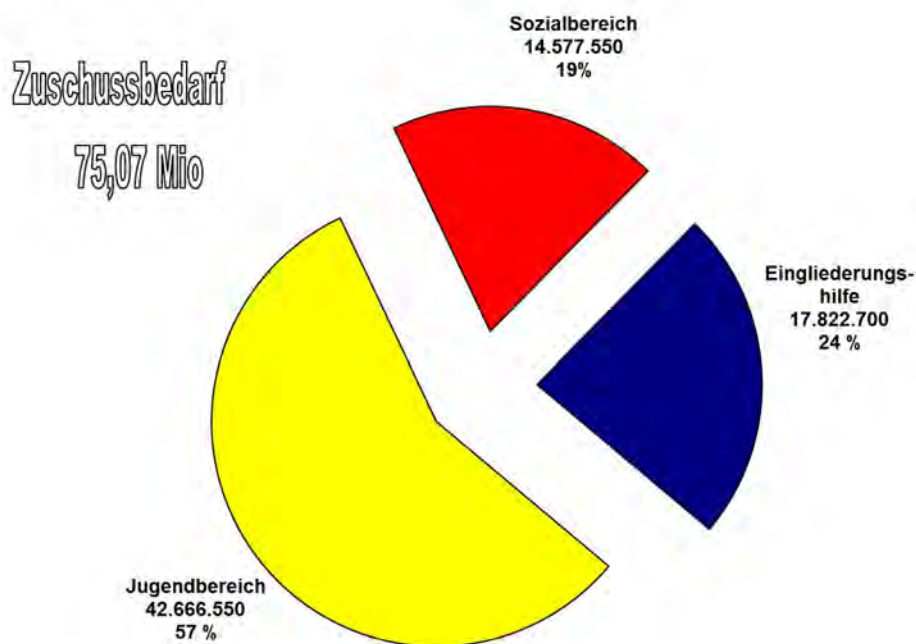
<b>Entwicklung der Zinsaufwendungen</b> (ohne Liquiditätskredite)		
<b>Jahr</b>	<b>Zinsausgaben in Euro</b>	<b>Anteil an der Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>
2009	2.444.000	1,87 %
2010	2.480.500	1,79 %
2011	2.927.500	1,97 %
2012	2.520.009	1,64 %
2013	2.609.931	1,62 %
2014	2.849.888	1,70 %
2015	3.065.674	1,70 %
2016	3.407.636	1,64 %
2017	2.768.300	1,30 %
2018	2.505.593	1,15 %
2019	2.184.921	0,97 %
2020	1.801.177	0,78 %

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. Gleichzeitig prüft die Verwaltung die Zinsbelastung durch Umschuldungen zusätzlich zu senken.

## 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 75.066.800 Euro im Haushaltsjahr 2020.

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 2019 dargestellt. Die nachfolgende Tabelle beinhaltet nicht nur die Kontengruppen Erträge der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung, sondern auch weitere Kontengruppen, die von den Abteilungen 4 und 5 bewirtschaftet werden.

	HH 2019	HH 2020	Veränderung
<b>Teilhaushalt 6</b>			
Erträge	26.123.717	24.871.250	-1.252.467
Aufwendungen	40.295.700	39.448.800	-846.900
Zuschussbedarf	14.171.983	14.577.550	405.567
<b>Jugendbereich</b>			
Erträge	41.169.850	40.040.450	-1.129.400
Aufwendungen	79.022.900	82.617.000	3.594.100
Zuschussbedarf	37.853.050	42.666.550	4.813.500
<b>Eingliederungshilfe</b>			
Erträge	26.370.700	25.859.650	-511.050
Aufwendungen	42.798.450	43.682.350	883.900
Zuschussbedarf	16.427.750	17.822.700	1.394.950
<b>Teilhaushalt 5 (Summe Jugendbereich und Eingliederungshilfe)</b>			
Erträge	67.540.550	65.900.100	-1.640.450
Aufwendungen	121.821.350	126.389.350	4.568.000
Zuschussbedarf	54.280.800	60.489.250	6.208.450
<b>Gesamt</b>			
Erträge	93.664.267	90.771.350	-2.892.917
Aufwendungen	162.117.050	165.838.150	3.721.100
Zuschussbedarf	68.452.783	75.066.800	6.614.017

Insgesamt erhöht sich der der Zuschussbedarf der Teilhaushalte 5 und 6 von 68.452.783 Euro um 6.614.017,- Euro auf 75.066.800,- Euro. Das entspricht einer Erhöhung um 9,67 %.

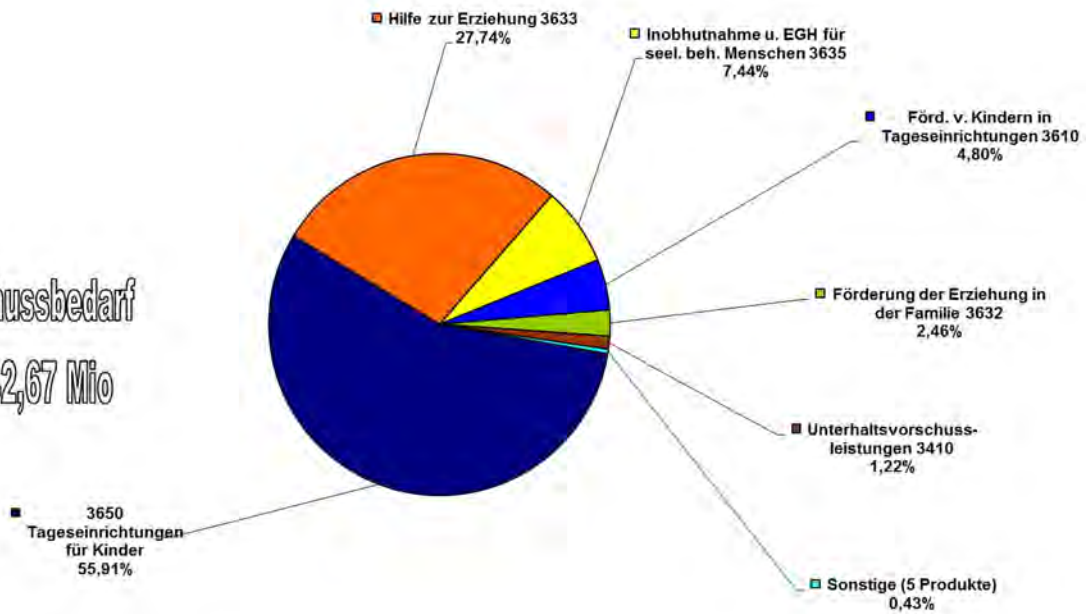
#### **Teilhaushalt 5 (Jugend, Eingliederungshilfen)**

Im Teilhaushalt erhöht sich der Zuschussbedarf von 54.280.800 Euro um 6.208.450 Euro auf 60.489.250 Euro. Die größten Erhöhungen entfallen auf das Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ mit einer Erhöhung von netto 2.900.000 Euro, sowie auf das Produkt „Hilfe zur Erziehung“ mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um netto 1.453.500 Euro.

Der Zuschussbedarf für den Jugendbereich beläuft sich mit einem Aufwandsvolumen von 82.617.000 Euro und Erträgen von 40.040.450 Euro auf 42.666.550 Euro. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produkte des Jugendbereichs (ohne Eingliederungshilfe SGB IX).



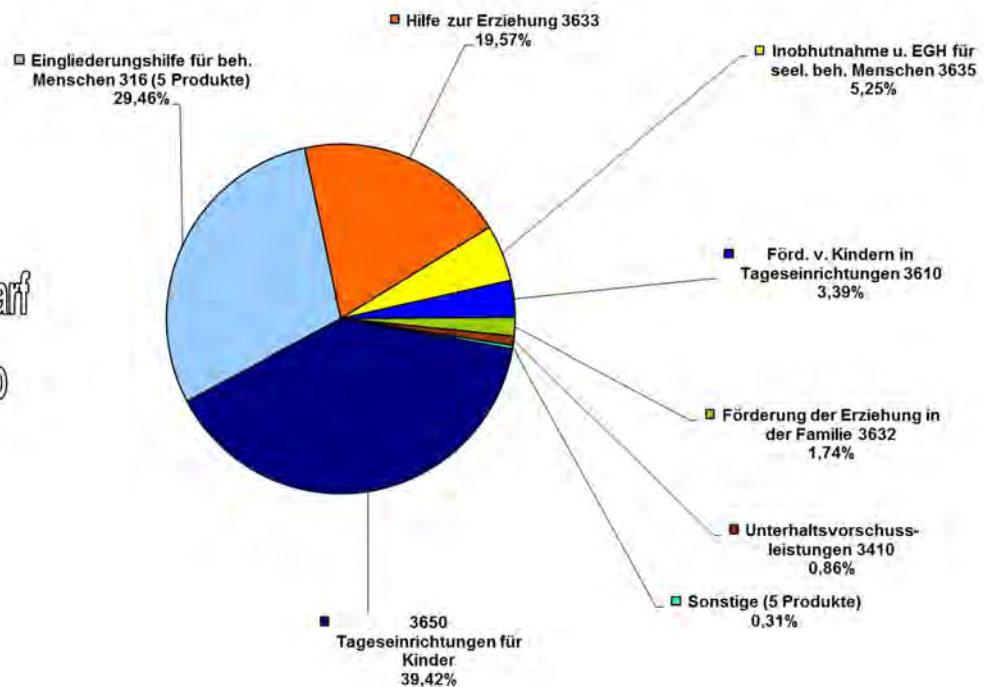
Zuschussbedarf  
42,67 Mio



Der gesamte Teilhaushalt 5 beinhaltet seit 2013 auch die Eingliederungshilfe (bisher SGB XII, ab 01.01.2020 Teil 2 SGB IX). Mit einem Aufwandsvolumen von 43.682.350 Euro und Erträgen von 25.859.650 Euro ergibt sich für die Eingliederungshilfe ein Zuschussbedarf von 17.822.700 Euro.

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

Zuschussbedarf  
60,49 Mio

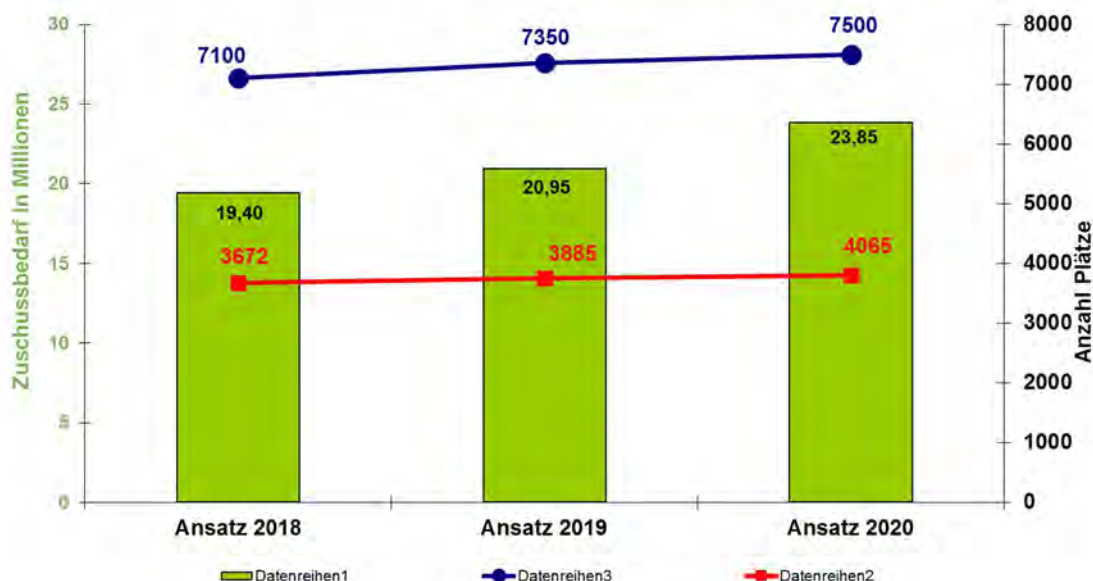


Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen der einzelnen Produkte der Abteilung 5 zum Vorjahr.

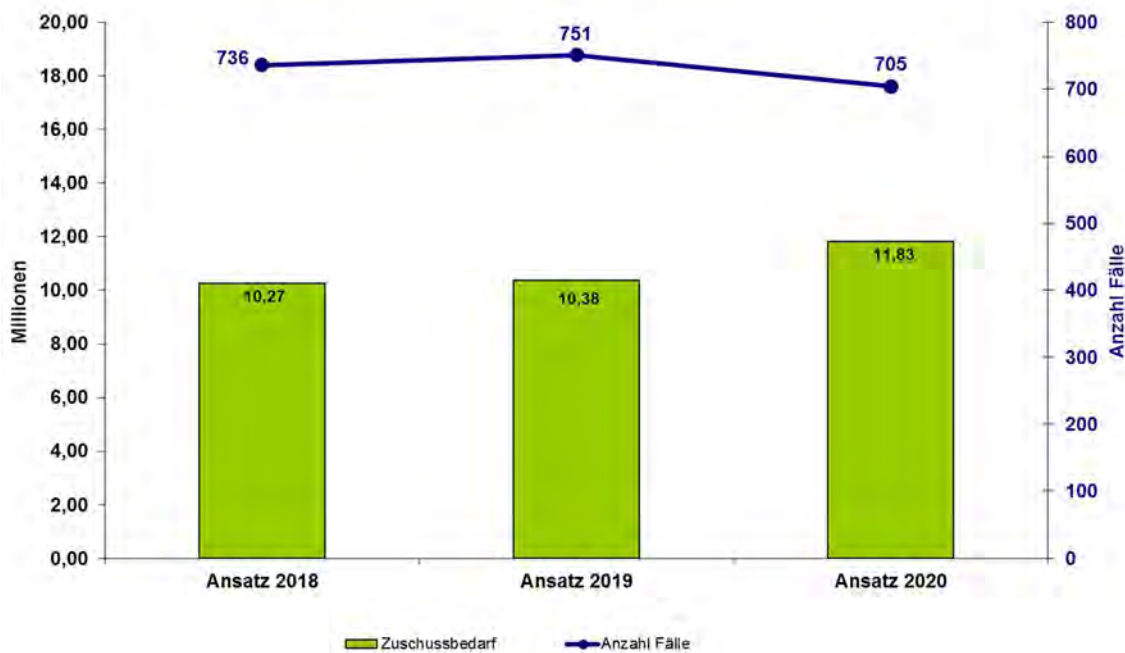
Bereich Jugend und Eingliederungshilfen		Ansatz 2019			Ansatz 2020			Veränderung zum Ansatz 2019		
Produkt	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
3115	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	42.798.450	26.370.700	16.427.750	0	0	0	-42.798.450	-26.370.700	-16.427.750
3161	Medizinische Rehabilitation				550	400	150	550	400	150
3162	Teilhabe am Arbeitsleben				10.655.900	7.121.200	3.534.700	10.655.900	7.121.200	3.534.700
3163	Teilhabe an Bildung				1.820.300	15.300	1.805.000	1.820.300	15.300	1.805.000
3164	Soziale Teilhabe				30.905.275	18.722.500	12.182.775	30.905.275	18.722.500	12.182.775
3169	Sonstige Eingliederungshilfe				300.325	250	300.075	300.325	250	300.075
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2.071.000	1.550.000	521.000	1.971.000	1.450.000	521.000	-100.000	-100.000	0
3610	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	2.590.000	520.000	2.070.000	2.570.000	520.000	2.050.000	-20.000	0	-20.000
3620	Jugendarbeit	309.000	1.550	307.450	309.000	1.550	307.450	0	0	0
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit, Projekte	81.500	156.100	-74.600	93.500	156.100	-62.600	12.000	0	12.000
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	940.000	83.500	856.500	1.075.100	23.600	1.051.500	135.100	-59.900	195.000
3633	Hilfe zur Erziehung	20.222.000	9.840.600	10.381.400	18.589.000	6.754.200	11.834.800	-1.633.000	-3.086.400	1.453.400
3635	Inobhutnahme u. EGH für seel. beh. Menschen	3.244.000	341.100	2.902.900	3.529.000	354.500	3.174.500	285.000	13.400	271.600
3636	Adoptionsvermittlung	25.000	137.000	-112.000	30.000	140.500	-110.500	5.000	3.500	1.500
3637	Amtsvormundschaft	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	49.490.000	28.540.000	20.950.000	54.490.000	30.640.000	23.850.000	5.000.000	2.100.000	2.900.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>121.781.950</b>	<b>67.540.550</b>	<b>54.241.400</b>	<b>126.349.950</b>	<b>65.900.100</b>	<b>60.449.850</b>	<b>4.568.000</b>	<b>-1.640.450</b>	<b>6.208.450</b>
9505	Führung und Leitung Abteilung 5	39.400	0	39.400	39.400	0	39.400	0	0	0
<b>Summe Bereich Jugend und EGH</b>		<b>121.821.350</b>	<b>67.540.550</b>	<b>54.280.800</b>	<b>126.389.350</b>	<b>65.900.100</b>	<b>60.489.250</b>	<b>4.568.000</b>	<b>-1.640.450</b>	<b>6.208.450</b>

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**



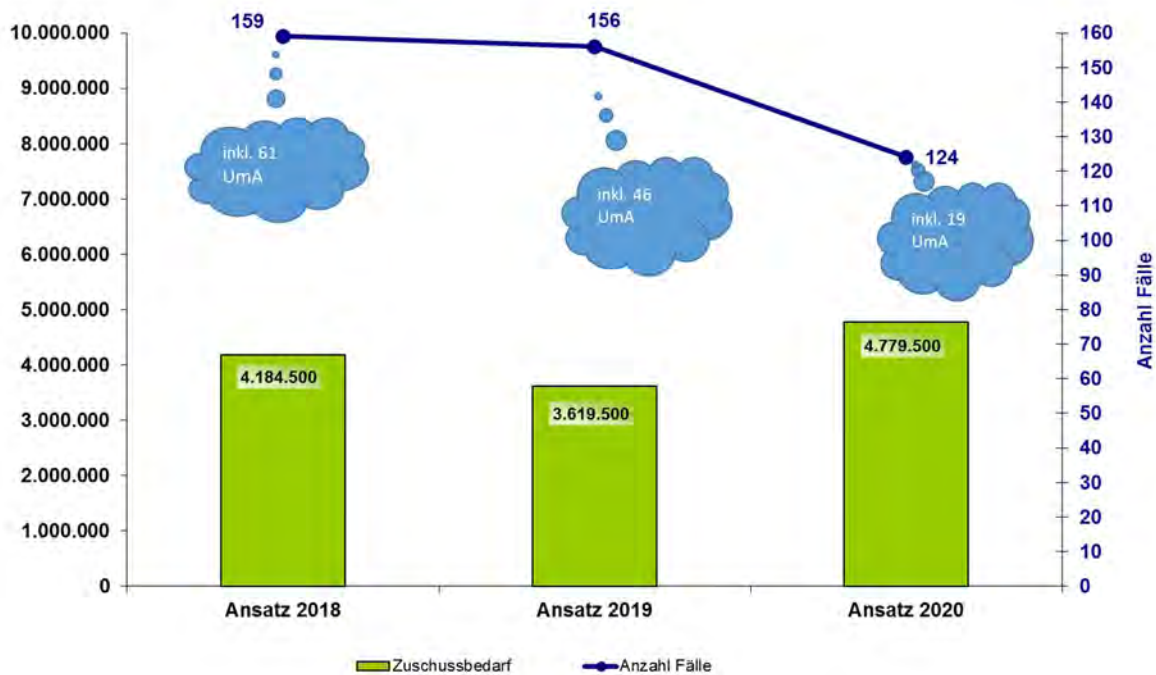
Beim Produkt **Hilfe zur Erziehung (3633)** erhöht sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr von 10.381.400 Euro um 1.453.400 Euro auf 11.834.800 Euro, bedingt durch geringere Erträge bei den unbegleitet eingereisten minderjährigen Ausländern (UmA).



Bei der Leistung „**Heimerziehung für minderjährige Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene**“ muss wie auch schon im Jahr 2018 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 wurde um die Hälfte auf 2,0 Mio. Euro reduziert. Dieser Aufwand ist kostenneutral, da eine 100-prozentige Erstattung durch das Land erfolgt.

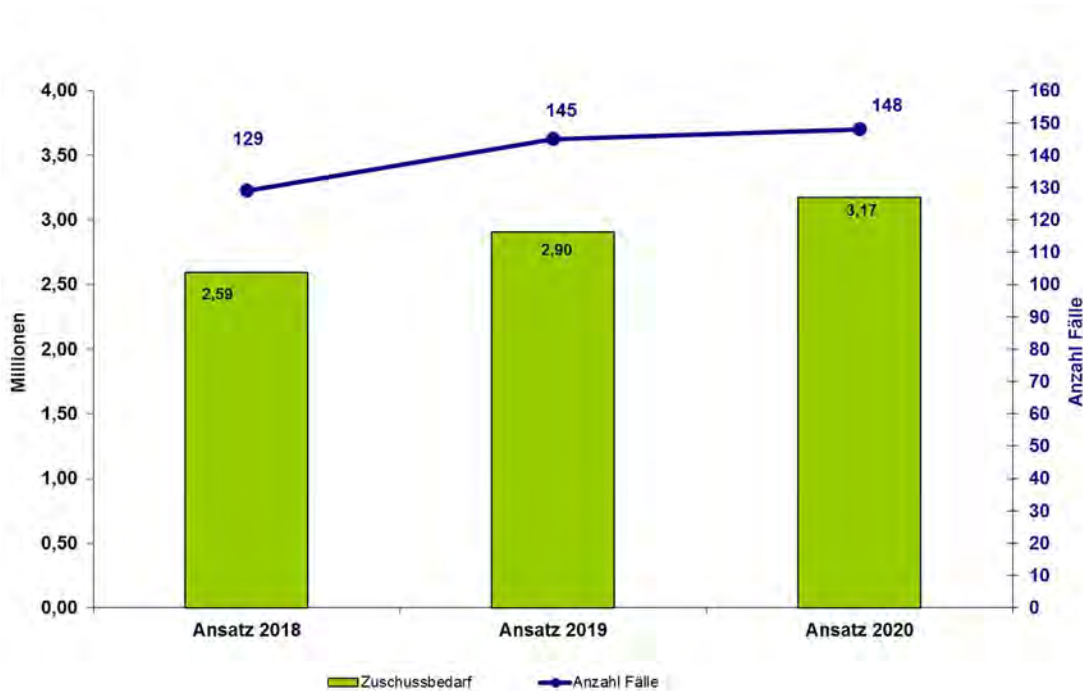
Bei dieser Leistung steigt der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr von 3.619.500 um 1.160.000 auf 4.779.500, obwohl der Aufwand in der Heimerziehung gegenüber dem Vorjahr geringer veranschlagt wird. Die Steigerung beim Zuschussbedarf erklärt sich dadurch, dass durch die geringere Fallzahl bei den UmA auch Erträge wegfallen. Hinzu kommt, dass im Gegensatz zum Vorjahr weniger Erträge aus der Erstattung für Vorjahre zu erwarten sind, da die Abrechnung der UmA mit dem Land zeitnäher abgerechnet wird.

Nicht alle UmA werden unter der Leistung Heimerziehung verbucht. Folgemaßnahmen für die bereits in den Vorjahren eingereisten Jugendlichen werden z.t. auch bei anderen Hilfen veranschlagt, z. B. bei der Vollzeitpflege und bei der intensiven sozialpädagogischen Einzelfallhilfe.

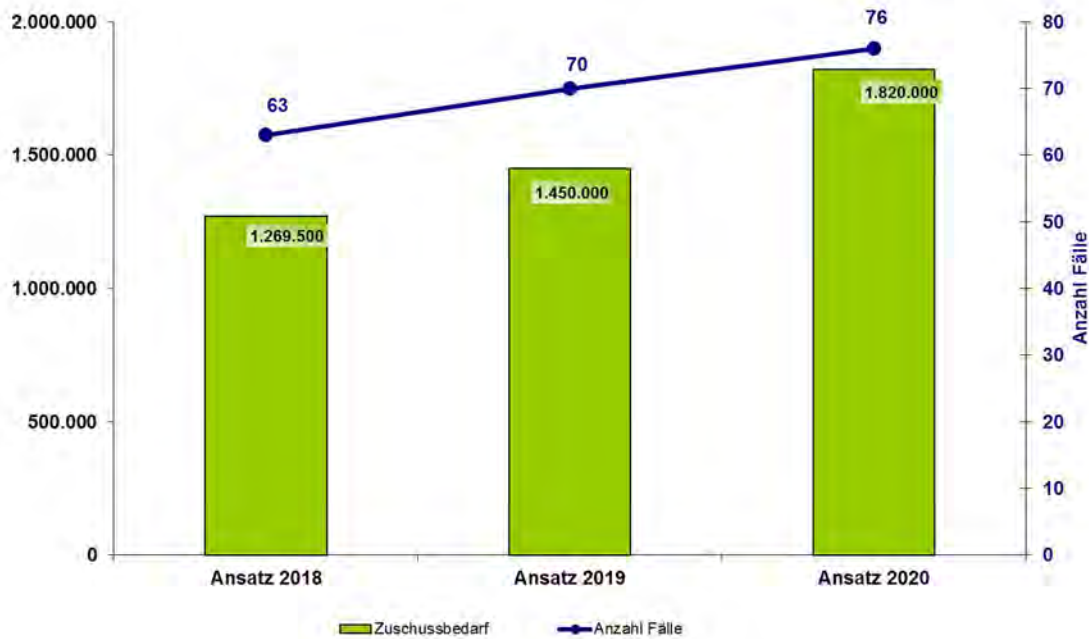


Das Produkt **Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe nach § 35 a** umfasst Maßnahmen, die sich an seelisch behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte Kindern und Jugendliche richtet, deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt ist. Diese jungen Menschen weisen Entwicklungsstörungen 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 2.902.200 Euro um 271.600,- Euro auf 3.174.500 Euro durch die pauschale Erhöhung der Leistungsentgelte und Fallzahlensteigerungen insbesondere bei den Integrationshilfen.



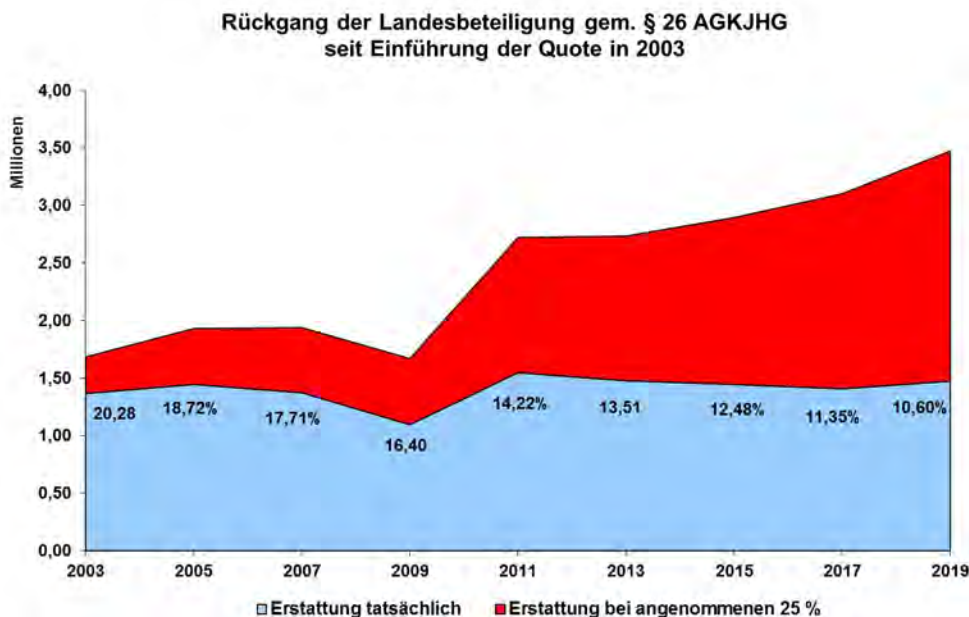
Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung bei den Integrationshilfen. Entsprechend des Vorjahresergebnisses wurde der Zuschussbedarf bei dieser Leistungsart von 1.450.000 Euro um 370.000 Euro auf 1.820.000 Euro erhöht.



### Kostenerstattungen des Landes gemäß § 26 AGKJHG

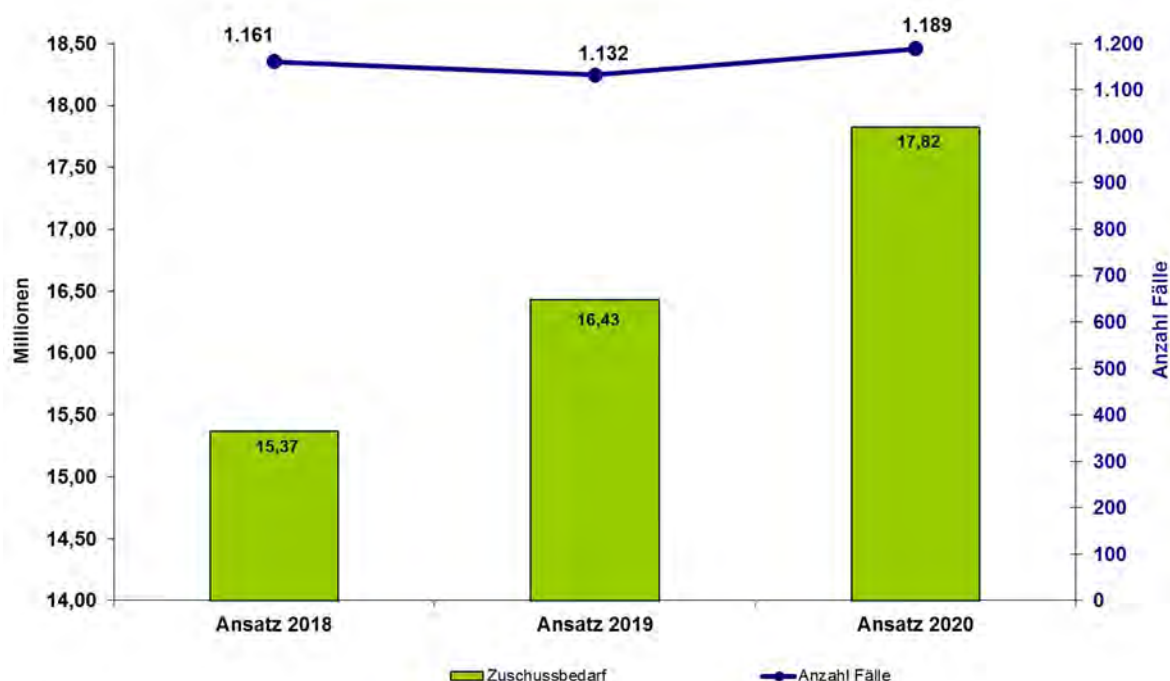
Gemäß § 26 AGKJHG beteiligt sich das Land an den Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung und an den Hilfen für Junge Volljährige und stellt den Jugendhilfeträgern insgesamt einen Festbetrag 49.247.500,- Euro zur Verfügung, der 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 2019 betrug die Quote für den Rhein-Pfalz-Kreis 3,00 % (Vorjahr: 2,97%) und es wurden 10,60 % (Vorjahr: 11,21%) 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.



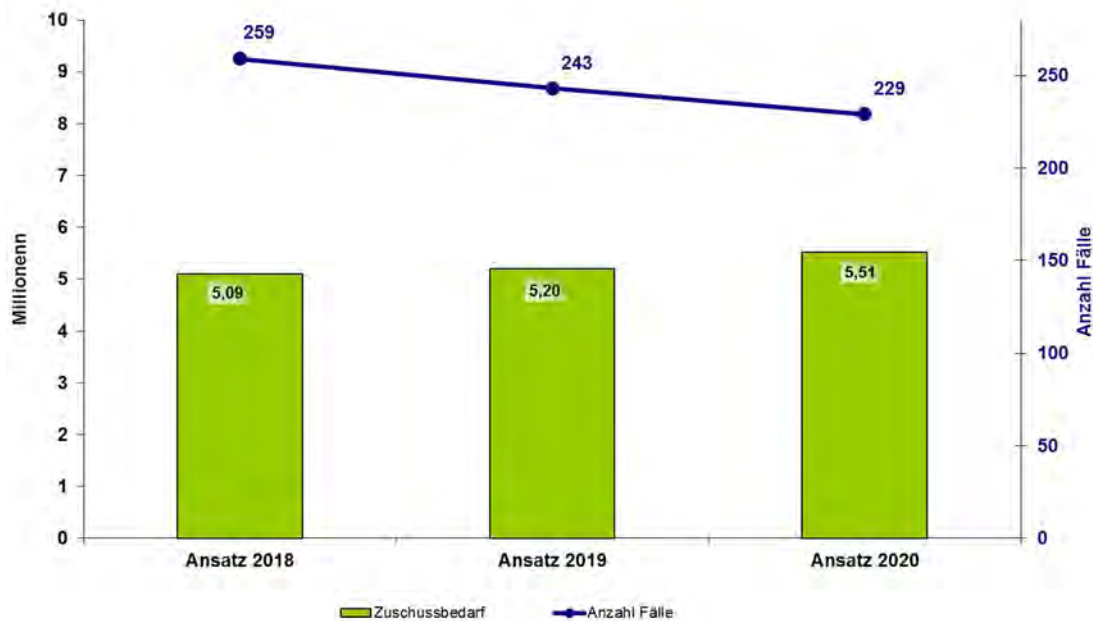
Durch das Inkrafttreten der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes wird zum 01.01.2020 die Eingliederungshilfe als Teil 2 in das SGB IX integriert. Das hat umfangreiche Änderungen für den Haushalt 2020 zur Folge. Der geänderte Produktrahmenplan sieht vor, dass aus dem bisherigen Produkt 3115 Eingliederungshilfe mit 7 Leistungen nun 5 Produkte mit 17 Leistungen werden. Die neuen Produkte lauten folgendermaßen: 3161 Medizinische Rehabilitation, 3162 Teilhabe am Arbeitsleben, 3163 Teilhabe an Bildung, 3164 Soziale Teilhabe, sowie 3169 Sonstige Eingliederungshilfe. Während vorher im wesentlichen zwischen ambulanten und stationären Hilfen unterschieden wurde und auch die Abrechnung mit dem Land von diesen Kriterien abhing (Hilfen in Einrichtungen wurden über die summarische Abrechnung mit dem Land abgerechnet und zu 50 % erstattet), unterscheidet man nun zwischen minderjährigen und volljährigen Teilhabeberechtigten. Für die minderjährigen Teilhabeberechtigten ist der kommunale Träger zuständig und für die Teilhabeberechtigten, die 18 Jahre und älter sind, ist das Land als Träger zuständig.

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf für die **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** von 16.427.750 Euro um 1.394.950 Euro auf 17.822.700 Euro.

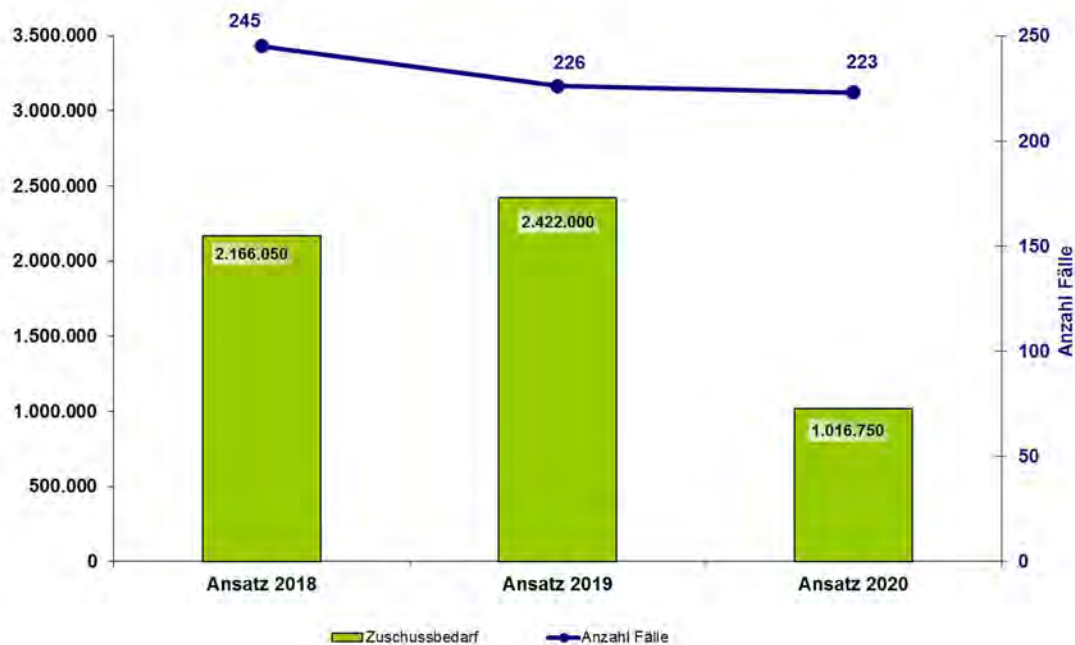


Die effiziente Steuerung durch die Sozialpädagogische Fachstelle für Eingliederungshilfe führt dazu, dass verstärkt ambulante Hilfen geleistet werden und stationäre Hilfen soweit wie möglich vermieden werden.

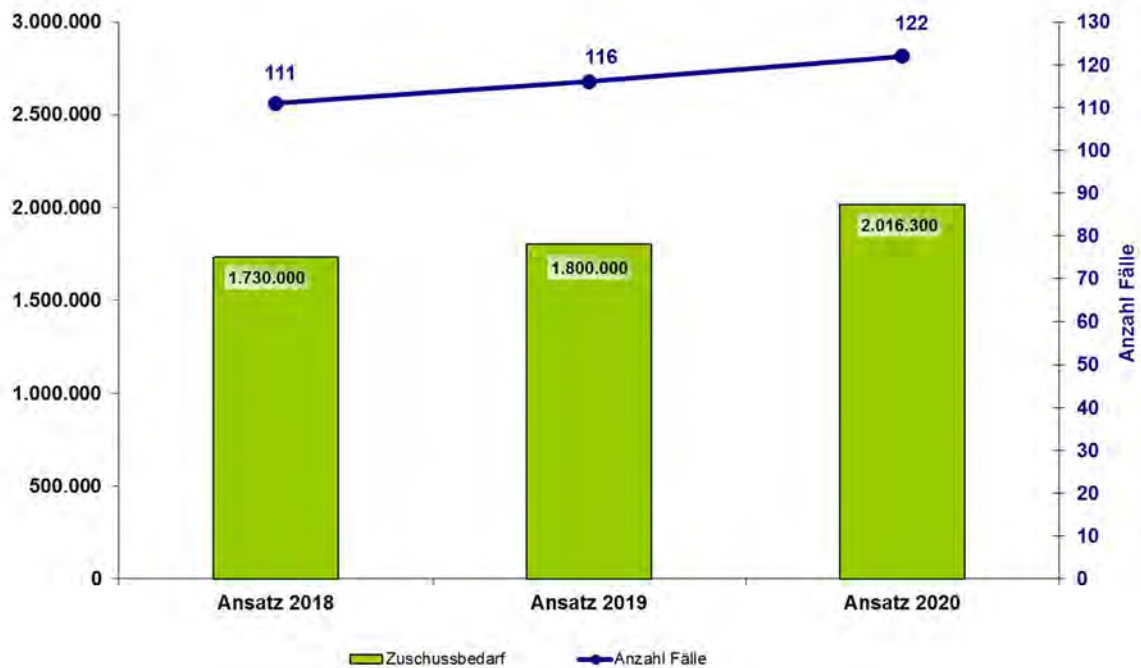
Dies spiegelt sich auch in seit Jahren konstanten Fallzahlen bei den vollstationären Leistungen wider. Bei der neuen Leistung „Assistenzleistungen in besonderer Wohnform“, erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber 2019 und der bisherigen Leistung „Stationäre Hilfen“ nur geringfügig von 5.195.075 Euro um 319.875 Euro auf 5.514.950 Euro. Diese Leistung gehört zum Produkt „Soziale Teilhabe“ und umfasst im Wesentlichen den bisherigen vollstationären Bereich ohne die Schulinternate. Diese werden nun bei Teilhabe zur Bildung veranschlagt. Hinzugekommen sind einige Fälle mit erhöhtem Betreuungsaufwand (ambulante Fälle werden unter sogenannten „Räumlichkeiten“ verbucht), die vorher nicht unter „Stationäre Hilfen“, sondern als ambulante Hilfen verbucht wurden.



Bei den Assistenzleistungen außerhalb besonderer Wohnform werden die ambulanten Hilfen mit und ohne Leistungsvereinbarung (bisher 311510 „Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen“) sowie das betreute Wohnen nach öffentlich rechtlichem Vertrag (bisher Leistung 311520) unter der Leistungsnummer 316422 zusammengefasst. Bei dieser Leistung verringert sich der Zuschussbedarf von 2.422.000 Euro um 1.405.250 Euro auf 1.016.750 Euro. Während vorher die Kostenerstattung durch das Landesamt nicht in unserem Teilhaushalt verbucht wurde, wirkt sich die Kostenerstattung nun voll bei dieser Leistung dadurch aus, dass hier der überwiegende Teil der Teilhabeberechtigten im Erwachsenenalter ist und damit unter den Zuständigkeitsbereich des Landes fällt.



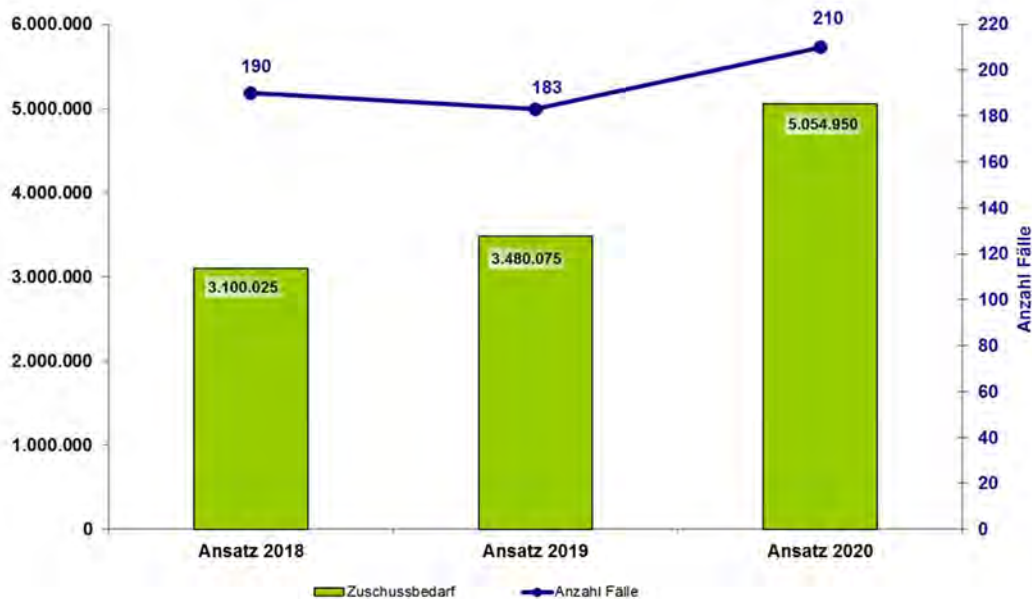
Die Tagesförderstätten und Tagesstätten, die vorher unter der Leistung 311560 zusammengefasst waren, werden im kommenden Haushaltsjahr unter den Leistungsnummern 316441 und 316442 „Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten“ beim Produkt „Soziale Teilhabe“ jeweils als eigene Leistung veranschlagt. Der Zuschussbedarf steigt von 1.800.000 Euro um 214.850,- Euro auf 2.014.850,- Mio. Euro bedingt durch eine höhere Zahl von Teilhabeberechtigten.



Alle Hilfen, die bisher unter heilpädagogische Leistungen für Kinder verbucht waren, sind im neuen Produktrahmenplan auf zwei Leistungen in unterschiedlichen Produkten verteilt. Die Leistung „Heilpädagogische Leistungen“ im Produkt „Soziale Teilhabe“ beinhaltet die Förderkindergärten und integrierten Kindertagesstätten, die Integrationshilfen im Regelkindergarten sowie die Frühförderung. Zu der Leistung „Leistungen zur Teilhabe an Bildung im Produkt „Teilhabe an Bildung“ gehören u.a. die Integrationshilfen in der Schule und die Hilfen zur angemessenen Schulbildung. Hinzu kommen bei den „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“ noch die Schulinternate, die bisher bei den „Stationären Hilfen“ verbucht wurden.

Das nachfolgende Diagramm kann deshalb nur ungefähr die Entwicklung zeigen. Der Zuschussbedarf bei der Leistung Heilpädagogische Leistungen für Kinder betrug in 2019 3.480.075 Euro. Der Zuschussbedarf für die beiden neuen Leistungen beträgt 5.054.950. Obwohl der Ansatz für die Förderkindergärten und die integrierten Kindertagesstätten um nur 100.000,- und der Ansatz für die Integrationshilfen im Regelkindergarten um nur 150.000,- erhöht wurden, ergibt sich in diesem Bereich eine sehr viel höhere Differenz beim Zuschussbedarf. Der Grund dafür liegt darin, dass die durch die geänderte Zuständigkeitsregelung, nach der für die minderjährigen Teilhabeberechtigten, der kommunale Träger zuständig ist, in diesem Bereich alle Erstattungen entfallen. Außerdem ist der Ansatz von 750.000,- Euro für die Schulinternate bei der Leistung „Teilhabe an Bildung“ hinzugekommen.

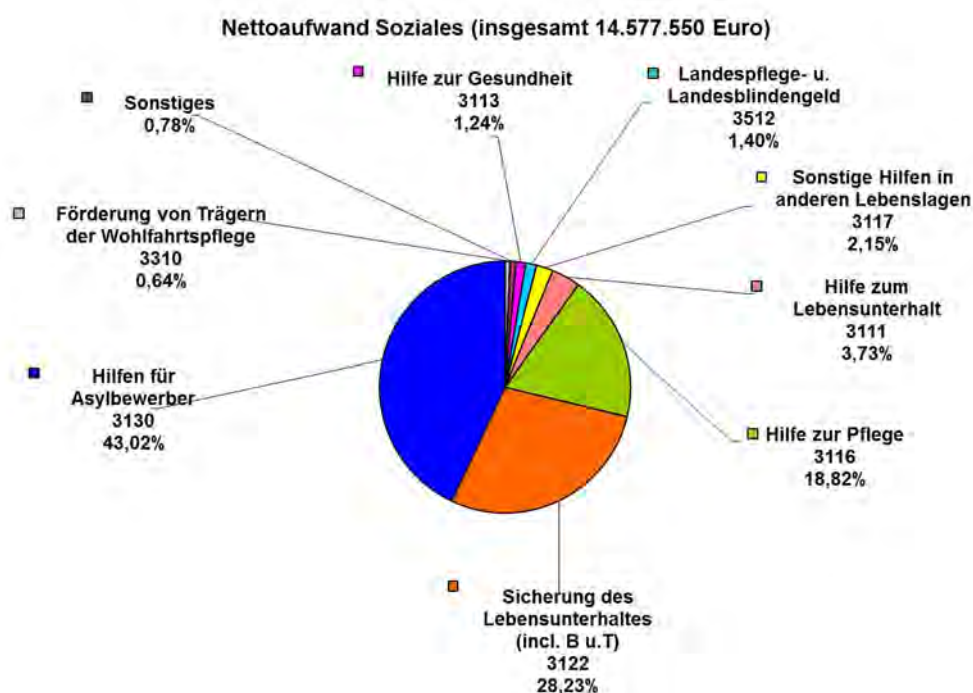




## Sozialbereich

Im Sozialbereich erhöht sich der Zuschussbedarf buchhalterisch von 14.171.983 € um 405.567 € auf 14.577.550 €. Das entspricht einer Ansatzerhöhung von 2,86 %. Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen dem Vorjahr und es gibt nur geringe Veränderungen des Zuschussbedarfes. Beim Produkt 3122 ergibt sich ein Anstieg des Zuschussbedarfes von 716.250 €, da aufgrund der jährlichen Anpassung der Bundesbeteiligung mit geringeren Erstattungen zum Vorjahr zu rechnen sind. Gleichzeitig verringert sich der Zuschussbedarf bei Produkt 3130 um 209.950 € durch Reduzierung der Aufwendungen im Bereich Krankenhilfe. Insgesamt erhöht sich dadurch der Zuschussbedarf im Sozialbereich um 405.567 € zum Vorjahr.

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



Den größten Anteil am gesamten Budget des Sozialbereichs mit 43,02 % haben die Hilfen für Asylbewerber, gefolgt von der Sicherung des Lebensunterhaltes mit 28,23 % und der Hilfe zur Pflege mit 18,82 %.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen von 2019 zu 2020 bei den einzelnen Produkten des Sozialbereichs.

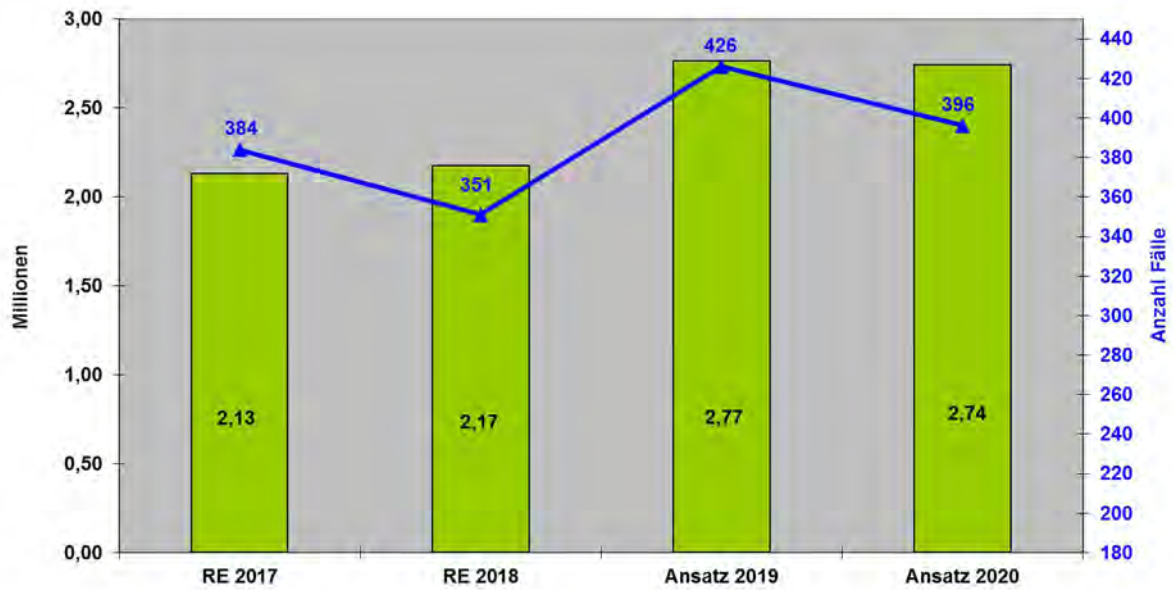
Sozialbereich		Ansatz 2019			Ansatz 2020			Veränderung zum Ansatz 2019		
Produkt	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.099.300	498.250	601.050	1.048.350	504.250	544.100	-50.950	6.000	-56.950
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.	7.177.500	7.157.500	20.000	7.282.500	7.272.500	10.000	105.000	115.000	-10.000
3113	Hilfe zur Gesundheit	367.475	130.100	237.375	281.575	100.150	181.425	-85.900	-29.950	-55.950
3116	Hilfe zur Pflege	7.586.375	4.821.350	2.765.025	7.579.375	4.836.350	2.743.025	-7.000	15.000	-22.000
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	368.050	65.350	302.700	391.450	78.300	313.150	23.400	12.950	10.450
3122	Sicherung des Lebensunterhalt	13.191.000	9.792.250	3.398.750	12.706.000	8.591.000	4.115.000	-485.000	-1.201.250	716.250
3130	Hilfen für Asylbewerber	9.490.600	3.010.050	6.480.550	9.174.150	2.903.550	6.270.600	-316.450	-106.500	-209.950
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	93.000	0	93.000	93.000	0	93.000	0	0	0
3430	Betreuungswesen	61.000	200	60.800	61.000	500	60.500	0	300	-300
3512	Landespflege- und Landes	620.000	396.667	223.333	572.000	368.000	204.000	-48.000	-28.667	-19.333
3514	Soziale Sonderleistungen	48.000	82.000	-34.000	46.000	80.650	-34.650	-2.000	-1.350	-650
3520	Leistungen nach BKG	160.000	160.000	0	180.000	126.000	54.000	20.000	-34.000	54.000
4145	Beratung und Betreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>		<b>40.262.300</b>	<b>26.113.717</b>	<b>14.148.583</b>	<b>39.415.400</b>	<b>24.861.250</b>	<b>14.554.150</b>	<b>-846.900</b>	<b>-1.252.467</b>	<b>405.567</b>
9A0601	Führung und Leitung Abteilung 6	33.400	10.000	23.400	33.400	10.000	23.400	0	0	0
<b>Summe Sozialbereich</b>		<b>40.295.700</b>	<b>26.123.717</b>	<b>14.171.983</b>	<b>39.448.800</b>	<b>24.871.250</b>	<b>14.577.550</b>	<b>-846.900</b>	<b>-1.252.467</b>	<b>405.567</b>

Im Bereich der **Hilfe zur Pflege** (Produkt 3116) kommt es zu einer leichten Reduzierung des Zuschussbedarfes von 22.000 €. Im ambulanten Bereich der Hilfe zur Pflege kommt es zu einem leichten Rückgang der Fallzahlen durch Einführung des Pflegestärkungsgesetzes. Im stationären Bereich wurde eine Pflegesatzerhöhung eingerechnet bei konstanten Fallzahlen. Gleichzeitig wurde eine leichte Erhöhung der Erträge berücksichtigt, wodurch sich der Zuschussbedarf geringfügig reduziert hat. 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) sinkt der Zuschussbedarf um 209.950 € durch eine Reduzierung der Ansätze bei der Krankenhilfe. Im Bereich der **Sicherung des Lebensunterhaltes** (Produkt 3122) erhöht sich der Zuschussbedarf zum Ansatz 2019 um 716.250 € durch die jährliche Anpassung der Bundesbeteiligung. Der gesamte Zuschussbedarf erhöht sich im Jahr 2019 von 14.171.983 € auf 14.577.550 € im Jahr 2020.

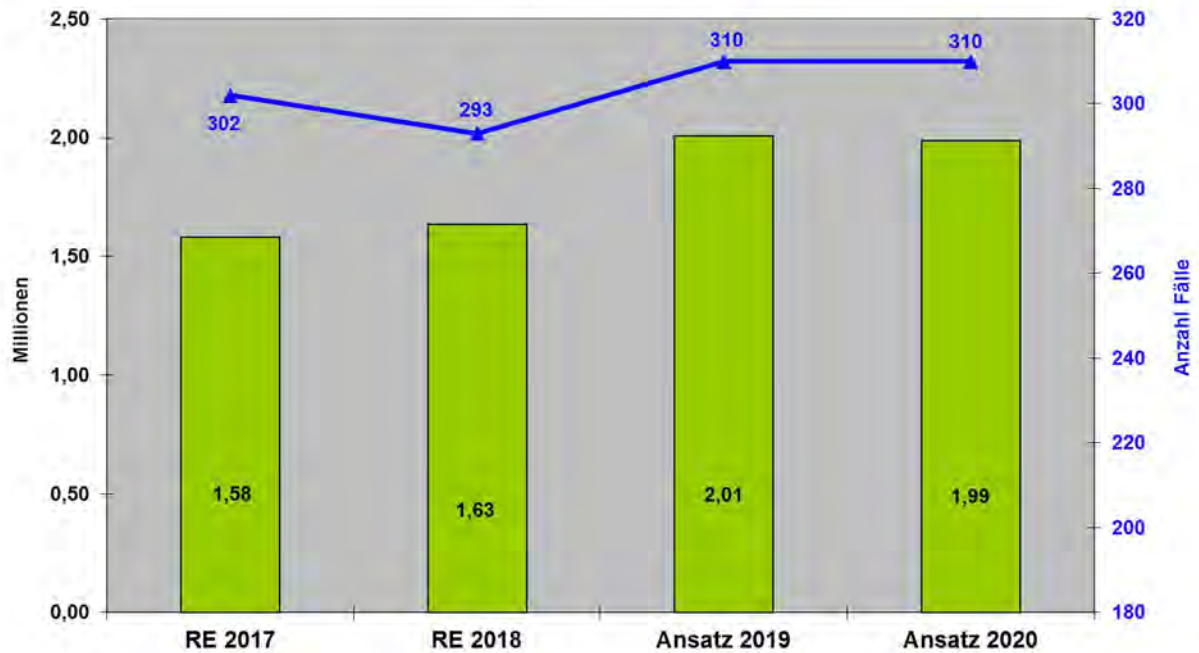
In dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung des Zuschussbedarfs und der Fallzahlen im Produkt Hilfe zur Pflege dargestellt. Es umfasst den Bereich der ambulanten und stationären Hilfe zur Pflege sowie der Kurzzeitpflege.

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

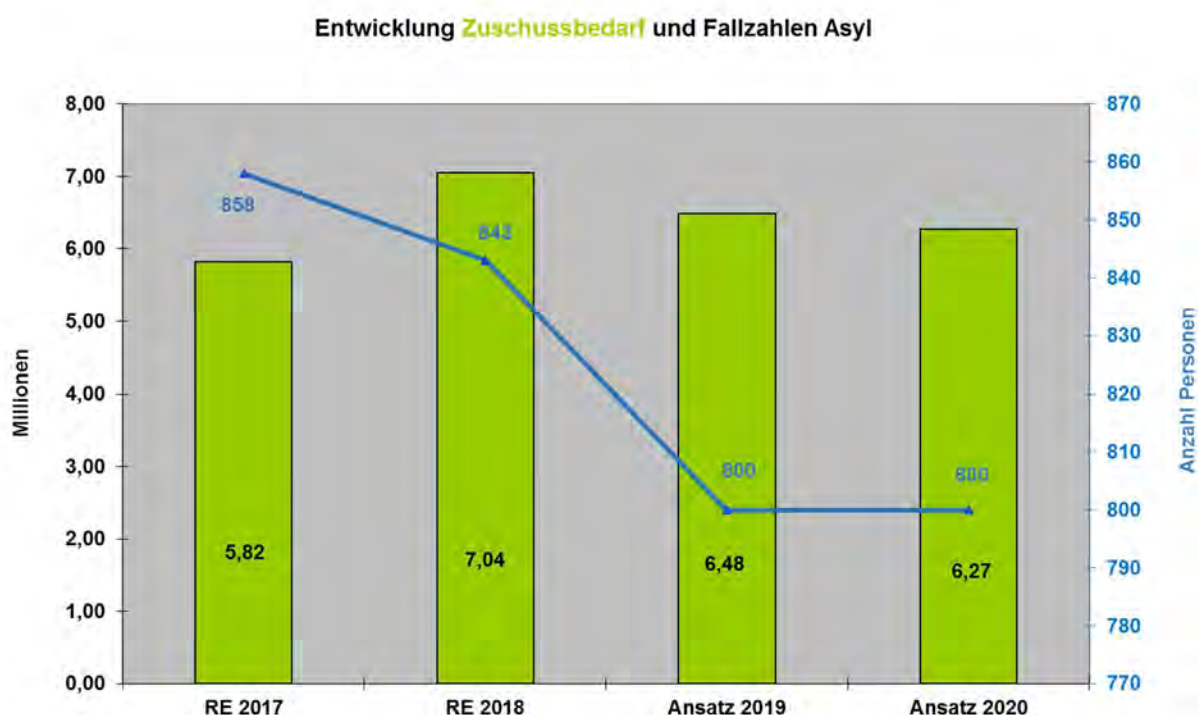


Voraussichtlich werden im Jahr 2019 2.350 Bedarfsgemeinschaften (Durchschnitt im Jahr 2018: 2.402) **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts** im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II beziehen.

Der Bund beteiligt sich mit einem Anteil von 36,4 % des laufenden Aufwandes an den Unterkunftskosten, sowie der Erhöhung von 10,2 %. Die Beteiligung für die Kosten der Unterkunft von Flüchtlingen wird für das Jahr 2020 fortgesetzt. Hinzu kommen noch 4,8 % als Ausgleich

unserer Ausgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Der Anteil der Kreisgemeinden an den verbleibenden Aufwendungen beträgt 25 %.

Im Bereich der **Hilfen für Asylbewerber** ist die Veränderung der Zuweisungen und des Zuschussbedarfs seit 2017 ersichtlich.



### Klimaschutz im Rhein-Pfalz-Kreis

Seit 2015 besitzt der Rhein-Pfalz-Kreis ein Klimaschutzkonzept. Es wurden bereits vielfältige Projekte, wie z.B. energetische Maßnahmen an den kreiseigenen Schulgebäuden und Kreisbädern, umgesetzt und sind auch in 2020 wieder geplant.

Im Jahr 2019 wurde ein Klimaschutzbuch mit Tipps, Ratschlägen und klimafreundlichen Maßnahmen mit einer Auflage von 5.000 Stück der Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Es liegt im Kreishaus sowie in den Gemeinden kostenlos aus.

Insbesondere über das Produkt Energieeffizienz werden z.B. Umweltworkshops in Schulen, Veranstaltungen und Seminare in Hinblick auf den Klimaschutz angeboten. Für das Jahr 2020 ist ein Budget von rd. 107.000 € festgelegt.

Im Ergebnishaushalt sind für den ÖPNV rd. 1,6 Mio. € geplant. Dabei handelt es sich unter anderem um Zuwendungen an die Rhein-Haardtahn GmbH, welche drei Haltepunkte im Kreis bedient sowie die S-Bahn mit acht Haltepunkten. Auch die Schülerbeförderung mit Aufwendungen in Höhe von 3.175 T€ nimmt einen großen Stellenwert in der Planung ein. Diesen stehen Erträge aus Zuweisungen des Landes für die Schülerbeförderung in Höhe von 1.922 T€ gegenüber. Weitere Produkte der Teilhaushalte 7 und 8, wie Immissionen, lokale Agenda, Landschafts- und Artenschutz etc., betreffen im weiteren Sinne den Schutz unserer Umwelt und des Klimas. Diese sind schon seit Jahren im Haushalt des Rhein-Pfalz-Kreis berücksichtigt und mit einem Planansatz von rd. 353.000 € veranschlagt.

Auch im Investitionsplan 2020 sind einige Projekte vorgesehen, welche den Klimaschutz unterstützen. Für den ÖPNV sind investive Zuwendungen eingeplant, insbesondere für die Rhein-Haardtahn GmbH rd. 300.000 €. Hier ist der Rhein-Pfalz-Kreis auch mit 19 % beteiligt.

Für das Schulzentrum Schifferstadt und die dortige Kreissporthalle sind energetische Maßnahmen an den Gebäuden und ein Klimaschutzkonzept mit einem Budget von insgesamt rd. 900.000 € vorgesehen. Für die Energieeffizienz und die Umweltförderung werden rd. 28.000 € zur Verfügung gestellt. Letztendlich wird für den Neubau von Radwegen im Rahmen des Pendlerradwegnetzes ein Ansatz von rd. 1.050.000 € bemessen. Der Kreistag hat außerdem in der Sitzung vom 21.10.2019 die Mitgliedschaft im Klima-Bündnis beschlossen.

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

### Überleitung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

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

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

(aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen zum Muster 8 entstehen)

<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>	
<b>Zeile E 23 Muster 7 – Jahresüberschuss</b>	<b>52.029 €</b>
<b>A B S E T Z U N G E N</b>	
<b>zahlungsunwirksame Erträge</b>	
aus der Auflösung von Sonderposten	2.575.308 €
<b>laufende Auszahlungen</b>	
aus Rückstellungen bis zum 31.12.2019	2.790.000 €
für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	184.427 €
<b>investive Auszahlungen</b>	
aus der Neuplanung des Jahres 2020	27.839.432 €
aus Resten aus HHJahren bis 2019	899.743 €
aus Gewährleistungseinbehalten bis 2008	0 €
<b>H I N Z U R E C H N U N G E N</b>	
<b>zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>	
aus planmäßigen Abschreibungen	6.752.995 €
aus Pensions- und Beihilferückstellungen	1.349.405 €
<b>investive Einzahlungen</b>	
aus der Neuplanung des Jahres 2020	10.775.504 €
aus Resten aus HHJahren bis 2019	607.750 €

<b>FINANZHAUSHALT</b>	
<b>Zeile F 40 Muster 8 – Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-14.751.228 €</b>

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Eckwerte auf:

<b>Finanzhaushalt</b>	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.509.016 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.103.146 €
<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.405.870 €</b>
Zinseinzahlungen	0 €
Zinsauszahlungen	1.801.177 €
<b>Saldo Zinsein- und –auszahlungen</b>	<b>-1.801.177 €</b>
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.604.693 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.383.254 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.739.175 €
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.355.921 €</b>
<b>FINANZMITTELFEHLBEDARF</b>	<b>-14.751.228 €</b>
Saldo aus Ein- und Auszahlung von Investitionskrediten	11.732.203 €
Saldo aus Ein- und Auszahlung von Liquiditätskrediten	0 €
Veränderung der liquiden Mittel	3.019.025 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile F 40 Muster 8)</b>	<b>14.751.228 €</b>

(aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen zum Muster 8 entstehen)

Der Finanzhaushalt weist im Saldo bei der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 2.604.693 € 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 28.739.175 € (Zeile F 32, Muster 8) stehen Investitionseinzahlungen von 11.383.254 € (Zeile F 27, Muster 8) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -17.355.921 € 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 14.920.861 € (Zeile F 35, Muster 8) geplant. Aus den liquiden Mitteln werden 3.019.025 € entnommen, was insbesondere auf die Pflicht der Finanzierung des Breitbandprojektes aus vorhandener Liquidität zurückzuführen ist. Entsprechende Rücklagen wurden in den Jahresabschlüssen gebildet.

Für das Investitionsprogramm 2020 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 2020 neu eingeplant. Bei fünf Projekten des Gebäudemanagements, die bereits schlussgerechnet bzw. abgeschlossen sind und nur noch etwaige nachlaufende Rechnungsstellungen erfolgen können, 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, das Gymnasium des Schulzentrums Maxdorf sowie eine Bushaltestelle am Schulzentrum. Für weitere Baumaßnahmen am Schulzentrum Limburgerhof, für die Lehrküche der Salierschule in Schifferstadt und die Jugendfreizeitstätte in Mechtersheim sowie energetische Maßnahmen/Gebäudeautomation an den Gebäuden der IGS Mutterstadt im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0 werden Landeszuwendungen erwartet. Für diverse Infrastrukturmaßnahmen wie die Kreisstraßen, die Dammsanierung in Dudenhofen und die Herstellung der Durchgängigkeit des Woogbachs sind ebenfalls Landeszuschüsse geplant. Weitere Zuwendungen sind für den DigitalPakt Schulen und die Breitbandversorgung des RPK vorgesehen. Die veranschlagten Investitionszuwendungen aus der Neuplanung 2020 verteilen sich auf folgende Investitionsprojekte (ohne Ersatzgelder und Veräußerungserlöse):

Ersatzbeschaffung von Ausrüstung Brand- u. Katastrophenschutz	8.230 €
Gerätewagen Messtechnik	9.438 €
2 Einsatzleitwagen f. Führungsgruppe Nord und Süd	8.436 €
SZ Limburgerhof Baumaßnahmen Gebäude	400.000 €
Erweiterungsbau Realschule plus Maxdorf	50.000 €
Schulzentrum Maxdorf Gebäude	765.000 €
Schulzentrum Maxdorf Bushaltestelle	75.000 €
K 3 energetische Maßnahme IGS Mutterstadt	95.000 €
Salierschule Schifferstadt Einrichtung Lehrküche	100.000 €
DigitalPakt Schulen	448.400 €
Erneuerung und Erweiterung Jugendfreizeitstätte Mechtersheim	81.000 €
Kreisstraßen Neubau und Bestandsausbau	917.000 €
Neubau Pendlerradwegenetz	525.000 €
Zuwegung Pfalzmarkt Einzahlungen von Gemeinden/Gemeindeverb.	15.000 €
Breitbandversorgung RPK	6.977.000 €
Grunderwerb Wasserläufe	8.000 €
Herstellung Durchgängigkeit Woogbach	243.000 €
Dammsanierung Dudenhofen	50.000 €
<b>Investive Einzahlungen Investitionsprojekte gesamt</b>	<b>10.775.504 €</b>

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

**Die Auszahlungen** für Investitionsmaßnahmen aus der Neuplanung 2020 verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände und für Investitionsförderung von Maßnahmen Dritter	1.370.000 €
Auszahlung für Baumaßnahmen, insbesondere im Schul- und Bäderbereich, Kreisstraßen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	24.121.546 €
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.251.886 €
Auszahlungen für Finanzanlagen	96.000 €
<b>Investive Auszahlungen Investitionsprojekte gesamt</b>	<b>27.839.432 €</b>

## Die Investitionen 2020 im Einzelnen

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

Für die Schulausstattung der Rudolf-Wihr-Realschule plus werden 35.000 € benötigt, hierin enthalten sind auch Investitionen für die Digitalisierung der Klassenräume. Die Baumaßnahme konnte im Jahr 2019 abgeschlossen werden.

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 ebenfalls die Beamervernetzung und die anteilige Telefonanlage mit einem Budget von 40.000 € eingeplant. Die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Fachräume sowie weiterer Raumbedarf für 6 Schulklassen und 5 Fachräume, einem Aufenthaltsraum und Verwaltungsräumen erfordert den Neubau eines naturwissenschaftlichen Zentrums. Hierfür sind im Jahr 2020 Anfangskosten von 200.000 € berücksichtigt. Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0 soll am Gebäude des Gymnasiums Schifferstadt die Verglasung an den Außenfenstern erneuert werden sowie der Bau eines zweiten Treppenhauses, hierfür werden 221.000 € geplant. Weiter ist ein Klimaschutzkonzept (Dach- und Kellerdämmung, Austausch der Fenster) in Planung mit einem Budget von 50.000 €. Die elektroakustische Anlage (Amok-Alarmierung) ist mit 150.000 € budgetiert und der Ersatz des Sonnensegels mit 95.000 €. 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 631.807 €.

Für die Schulausstattung des Gymnasiums Maxdorf und die Neugestaltung des Pausenhofs werden 27.000 € benötigt. Aufgrund der Aufhebung des dislozierten Standortes Lamsheim der Realschule plus Maxdorf ist ein Erweiterungsbau am Standort Maxdorf erforderlich. Der Erweiterungsbau selbst ist mit einem Planansatz von 2.000.000 € berücksichtigt. Der Bedarf für die neue Schulausstattung (BGA) wird mit 175.000 € festgelegt. Es ist geplant, am Schulzentrum Maxdorf eine neue Bushaltestelle zu installieren und dafür sind 365.950 € vorgesehen.

Bei der Integrierten Gesamtschule in Mutterstadt sind für das Fluchtwegkonzept und die Sicherheitsstromversorgung 750.000 € veranschlagt. Des Weiteren soll ein neuer Bussteig installiert werden mit einem Planansatz von 375.000 €. Neben der Schulausstattung werden für die Neugestaltung des Pausenhofes im Außenbereich und den Ersatz der Telefonanlage insgesamt 49.000 € eingestellt.

Die Salierschule in Schifferstadt benötigt für Schulausstattung 5.000 €. Aufgrund eines Elementarschadens, welcher nicht durch die Versicherung abgedeckt ist, muss die Küchenzeile neu möbliert werden. Hierzu sind Mittel in Höhe von 28.000 € 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 9.000 € eingestellt. In den Jahren 2018 bis 2022 soll der Neubau der Schule realisiert werden. Hierfür werden im Jahr 2020 1.500.000 € benötigt.

Für die Schulausstattung der Realschule plus in Böhl-Iggelheim sind 30.000 € eingeplant u.a. für Mobiliar und Ausstattung der Container. Der geplante Umbau der Realschule wird in 2020 voraussichtlich Kosten in Höhe von 590.000 € verursachen.

Die Schulausstattung (BGA) der Realschule plus in Dudenhofen ist mit 18.000 € berücksichtigt u.a. für die Schülerbibliothek für den Bereich der EDV/Technik. Für die Neugestaltung der Ganerbhalle (Sporthalle) in Dudenhofen sind in 2020 Kosten von 500.000 € geplant. Die Folgejahre werden im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0, Kapitel 2 finanziert.



Im Rahmen des neuen DigitalPakt Schule sind für Ausstattung und Baumaßnahmen 498.229 € eingestellt. Hiervon werden vom Land bis zu 90% gefördert.

Für die Prüfung der Planung zur Errichtung einer Berufsbildenden Schule Soziales und Gesundheit ist ein Vorsorgeansatz von 100.000 € gebildet worden.

Auch bei den Kreisbädern muss investiert werden. Für das Kreisbad in Maxdorf-Lamsheim sind für die laufende Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.000 € bspw. für die Anschaffung einer Tischtennisplatte, Beregnung, Wasserspiel für den Saunagarten und Beschattung der Sonnenterrasse vorgesehen.

Beim Kreisbad in Mutterstadt sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung 22.000 € veranschlagt. Aufgrund der Erneuerung der Sauna soll auch die Ausstattung ersetzt werden und die Anschaffung neuer Liegen ist geplant. Nachdem die letzte Generalsanierung des Bades bereits 16 Jahre zurückliegt, sollen energetische Maßnahmen vorgenommen werden mit einem Ansatz von 15.000 €.

Das Kombibad Schifferstadt benötigt für die BGA einen Planansatz von 70.000 € (Einbau von Massagedüsen und Beleuchtung, neue Liegen und Sicherheitsstempel für den Hubboden) und für die Neuerrichtung eines Spielplatzes 40.000 €.

Nach der Neueröffnung des Hallenbades Römerberg sind die künstlerische Gestaltung einer großen Wand in der Schwimmhalle und zusätzliche dekorative Elemente budgetiert mit einem Ansatz von 30.000 €. Für die Errichtung eines Spielplatzes und für die Erneuerung des maroden Durchschreitebeckens werden Mittel in Höhe von 65.000 € erforderlich.

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten plant die Kreismusikschule 12.000 €, die Kreisvolkshochschule für BGA, u.a. Ausstattung des BIZ 20.000 € und der Neuerwerb von Kunstgegenständen schlägt mit 15.000 € zu Buche.

Für das Gebäude des Bildungszentrums Schifferstadt, welches der RPK derzeit von der Eigentümerin (Stadt Schifferstadt) anmietet und im Jahr 2021 gekauft werden soll, wird ein Erinnerungsposten von 1.000 € gebildet. Für das „Haus der Musik“ in Fußgönheim sollen zwei gebrauchte Garagen angekauft werden zum Preis von insgesamt 5.000 €.

Das Gebäude der Jugendfreizeitstätte Mechtersheim ist in einem maroden Zustand und soll erneuert und erweitert werden. Dafür sind Kosten von 484.500 € eingeplant.

Die Kreisstraßen stellen ebenfalls wieder einen erheblichen Investitionsbedarf dar. Für den Bestandsausbau der Kreisstraßen sind Investitionen in Höhe von 2.088.000 € erforderlich, für den Neubau mit Grundstücken 300.000 € und den Neu- und Ausbau eines Pendlerradwegnetzes 1.050.000 €. Investitionen an kreiseigenen Brücken und sonstigen Bauwerken benötigen einen Planansatz von 50.000 €. Die Breitbandversorgung des Rhein-Pfalz-Kreis ist mit einem Budget von 6.977.000 € eingestellt. 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 270.000 € etatiert und die Dammsanierung in Dudenhofen mit 75.000 €.

Die Ausrüstung des Brand- und Katastrophenschutzes ist mit 85.000 € budgetiert, der Austausch von Digitalfunkgeräten mit 5.000 €, der Erwerb eines Mehrzweckfahrzeuges mit 100.000 €, die Ersatzbeschaffung für den Gerätewagen-Gefahrgut mit 360.000 € und die

Erneuerung der technischen Ausstattung des Katastrophenschutzes im Stabsraum Limburgerhof bzw. im Logistikzentrum Schifferstadt mit jeweils mit 40.000 €. Für den Erwerb und Austausch veralteter medizinischer Geräte werden 13.000 € und für medizinische Geräte des Veterinäramtes 10.000 € benötigt.

Für die Zentralverwaltung werden im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung für Hardware 85.000 €, für diverse Nachlizenzierungen von Softwareprogrammen 140.000 € und für sonstige kleinere Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 € veranschlagt. Der geplante Ersatz des Geländewagens Suzuki schlägt mit 20.000 € zu Buche und die Neuanschaffung einer Finanzbuchhaltungssoftware mit 130.000 €. Der Landkreis soll die Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb geschlossener Ortschaften übernehmen. Die Kosten für die Messanlage betragen überschlägig 150.000 €.

Im Rahmen der haustechnischen Maßnahmen im Kreishauses wird ein Vorsorgeansatz von 30.000 € gebildet. In den Jahren 2021 bis 2023 soll ein neues Kreishaus errichtet werden. Im Jahr 2020 wird ein Ansatz von 500.000 € für Vorlaufkosten eingeplant. Die endgültige Vorgehensweise ist in den Gremien noch zu beraten. Für das benötigte neue Dach des Wohngebäudes Waldstraße 61 in Mutterstadt wird ein Merkposten von 1.000 € etatziert, da die Liegenschaft aktuell zur Disposition steht.

Im Jahr 2020 werden 6 Wohneinheiten des Kreiswohnungsverbandes gebaut. Dadurch erhöht sich die Stammeinlage des Rhein-Pfalz-Kreises um geplante 6.000 €. Nachdem die Versorgungsrücklage als Pflichtrücklage für Beamte eingestellt wurde, können freiwillige Rücklagen für die Beamtenversorgung gebildet werden. Nach Berechnung der PPA wird hierfür im Jahr 2020 ein Ansatz von 90.000 € notwendig.

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

So beträgt der Kreisanteil für die integrierte Leitstelle Ludwigshafen im Jahr 2020 für die erwartete Schlussrechnung 550.000 €. Die Gemeinde Mutterstadt erhält einen Zuschuss von 30.000 € für ein Feuerwehrfahrzeug und 10.000 € für einen Schlauchabrollbehälter. Beide Maßnahmen sind von überörtlicher Bedeutung für den Landkreis und werden daher gefördert. Im Bereich des ÖPNV wird der Kreisanteil für die Rhein-Haardt-Bahn mit 301.000 € und für den 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 225.000 € und für das Kinderzentrum Oggersheim auf 300.000 €. Der Zuschuss für das Schulbauprojekt Ruanda ist mit 1.000 € veranschlagt, für die Schulbauförderung der Gemeindeschulen mit 769.386 €, für Energieeffizienzmaßnahmen mit 5.000 € und für die Umweltförderung mit 23.000 €. Für die Zuwegung Pfalzmarkt werden zur Deckung der vom DLR angegebenen Gesamtkosten noch insgesamt 95.000 € eingestellt.

Investitionen in Kindertagesstätten kommunaler Träger fördert der Kreis mit 700.000 €. Für die Deichsanierung in Neuhofen des Gewässerzweckverbands Rehbach-Speyerbach ist eine Investitionszuwendung in Höhe von 60.000 € vorgesehen. Die Förderung von Sportprojekten ist dieses Jahr mit 77.000 € eingeplant.

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

### **Finanzierungstätigkeit**

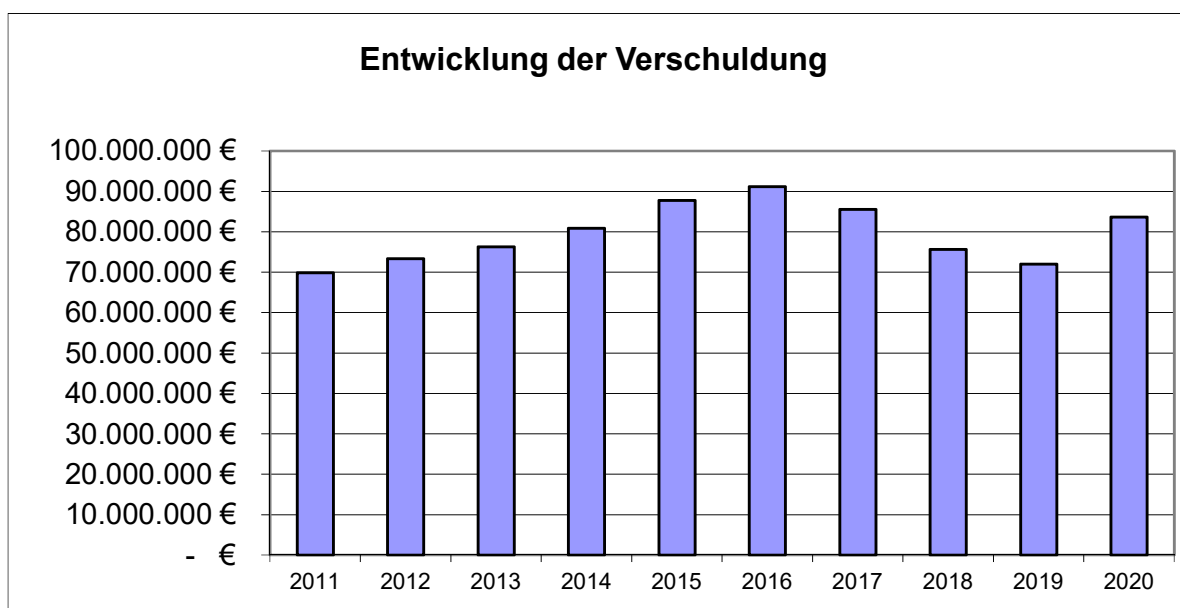
Im Haushalt 2020 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 3.188.658 € (Zeile F 36, Muster 8) eingestellt. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Zeile F

37, Muster 8) beträgt 11.732.203 € (2019: 9.866.214 €). Die voraussichtliche IST-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2019 beträgt 71.995.302 €, die SOLL-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2020 beträgt 83.591.512 €, angenommen die Kreditermächtigungen aus dem Planjahr 2020 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 2020 mit fünf Ausnahmen fortgeführt: Es handelt sich hierbei um Baumaßnahmen des Gebäudemanagements, welche bereits schlussgerechnet sind. Für etwaige nachlaufende Rechnungen wurden die verfügbaren Mittel aus 2019 nach 2020 übertragen. Ansonsten wurden alle Investitionsprojekte mit den entsprechenden Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2020 neu geplant. Dadurch ergibt sich ein Kreditbedarf und damit der Gesamtbetrag der benötigten Kreditermächtigungen für alle Projekte von 14.920.861 €.

Der Finanzierungsbedarf beträgt im Jahr 2020 14.751.228 €. Zur teilweisen Finanzierung der ordentlichen Tilgung und für die Investitionsmaßnahme Breitband unterstellt der Plan Einzahlungen aus liquiden Mitteln in Höhe von 3.019.025 €, welche zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes und nach den noch zu erwartenden Einzahlungen 2019 vorhanden sind. Die freie Finanzspitze ist dadurch mit -583.965 € negativ.

Die geplante Verschuldung (ausschließlich Investitionskredite und keine Liquiditätskredite) beträgt **pro Kreiseinwohner** (Einwohnerzahl zum 30.06.2019 = 156.993) zum 31.12.2019 somit rd. **459 €**. Zum Vergleich: Die IST-Verschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen lag nach Mitteilung des Landesrechnungshofes im Kommunalbericht zum 31.12.2018 bei **1.451 €** 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 2020 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	162.451.179	67.546	276.191	3.793.761	490.574	30.715.649	74.218	1.511.963	48.047	180.000	125.293.230
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	59.976.200	0			0	35.115.950	24.860.250	0	0	0	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.276.800	0	1.993.600	499.500	1.840.000	2.000	500	500.000	23.400	417.800	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.100	120.600	8.000	1.253.500	56.500	6.000	0	0	2.500	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564.199	462.267	195.323	445.666	17.405	142.460	723.796	27.152	401.608	148.444	78
E 7	Sonstige laufende Erträge	368.845	61.100	230.000	54.345	300	1.600	10.500	10.000	0	1.000	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.084.323</b>	<b>711.513</b>	<b>2.703.114</b>	<b>6.046.772</b>	<b>2.404.779</b>	<b>65.983.659</b>	<b>25.669.264</b>	<b>2.049.115</b>	<b>475.555</b>	<b>747.244</b>	<b>125.293.308</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.012.905	5.242.811	2.915.710	4.756.436	2.773.291	5.350.256	3.459.898	1.326.641	1.162.586	3.992.503	32.773
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.412.649	713.837	543.182	11.939.151	142.149	60.852	891.018	888.198	59.326	169.751	5.185
E 11	Abschreibungen	6.752.995	324.735	272.444	3.283.119	45.473	459.817	540.104	1.747.832	73.453	6.018	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.042.445	78.000	1.560.000	405.000	2.500	54.790.000	0	0	897.550	30.000	2.279.395
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.872.300	0	0	0	0	71.543.900	39.328.400	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.137.823	1.701.972	730.255	1.350.530	1.487.309	204.313	127.244	158.944	275.499	91.098	10.659
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.231.117</b>	<b>8.061.355</b>	<b>6.021.591</b>	<b>21.734.236</b>	<b>4.450.722</b>	<b>132.409.138</b>	<b>44.346.664</b>	<b>4.121.615</b>	<b>2.468.414</b>	<b>4.289.370</b>	<b>2.328.012</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.853.206</b>	<b>-7.349.842</b>	<b>-3.318.477</b>	<b>-15.687.464</b>	<b>-2.045.943</b>	<b>-66.425.479</b>	<b>-18.677.400</b>	<b>-2.072.500</b>	<b>-1.992.859</b>	<b>-3.542.126</b>	<b>122.965.296</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstigeFinanzaufwendungen	1.801.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.801.177
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.801.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.801.177</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis Ergebnisplan vor internen Verrechnungen</b>	<b>52.029</b>	<b>-7.349.842</b>	<b>-3.318.477</b>	<b>-15.687.464</b>	<b>-2.045.943</b>	<b>-66.425.479</b>	<b>-18.677.400</b>	<b>-2.072.500</b>	<b>-1.992.859</b>	<b>-3.542.126</b>	<b>121.164.119</b>
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
<b>21</b>	<b>Zuzüglich zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>	<b>8.102.400</b>										
	Pensions- und Beihilferückstellungen aus der Zuführung zu Rückstellungen	1.349.405	384.915	178.697	54.254	37.092	265.517	127.414	72.248	60.688	165.963	2.617
	aus der Zuführung zu Rückstellungen aus planmäßigen Abschreibungen	0										
		6.752.995	324.735	272.444	3.283.119	45.473	459.817	540.104	1.747.832	73.453	6.018	0
<b>22</b>	<b>Abzüglich zahlungsunwirksame Erträge</b>	<b>2.575.308</b>										
	aus der Auflösung von Sonderposten	2.575.308	63.546	32.891	1.136.612	8.574	17.649	74.218	1.021.963	19.047	0	200.808
	aus der Auflösungen von Rückstellungen	0										
<b>23</b>	<b>Abzüglich investive Auszahlungen</b>	<b>28.739.175</b>										
	aus der Neuplanung des Jahres 2020	27.839.432	1.023.000	1.738.000	9.917.872	130.000	1.484.500	0	12.894.060	629.000	23.000	0
	aus Resten von HH Jahren bis 2019	899.743	0	0	899.743	0	0	0	0	0	0	0
	aus Gewährleistungeseinbehalten bis 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Zuzüglich investive Einzahlungen</b>	<b>11.383.254</b>										
	aus der Neuplanung des Jahres 2020	10.775.504	0	26.104	1.933.400	0	81.000	0	8.434.000	301.000	0	0
	aus Resten von HH Jahren bis 2019	607.750	0	0	607.750	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Abzüglich laufende Auszahlungen</b>	<b>2.974.427</b>										
	aus Rückstellungen	2.790.000	0	0	2.430.000	0	0	276.000	54.000		30.000	0
	für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	184.427			184.427							
	für die Versorgungsrücklage (§ 14 a BBesG) und sonstige Finanzanlagen	0										
	<b>Ordentliches Ergebnis Finanzplan vor internen Verrechnungen</b>	<b>-14.751.228</b>	<b>-5.680.738</b>	<b>-1.188.331</b>	<b>-8.408.651</b>	<b>-1.841.952</b>	<b>-64.314.294</b>	<b>-18.360.100</b>	<b>3.131.677</b>	<b>-1.549.765</b>	<b>-3.377.145</b>	<b>120.965.928</b>
<b>26</b>	<b>Finanzierungsbedarf aus Investitionen Neuplanung 2020</b>	<b>17.063.928</b>	<b>-1.023.000</b>	<b>-1.711.896</b>	<b>-7.984.472</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.403.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.460.060</b>	<b>-328.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Finanzierungsbedarf aus Investitionen bis 2019 (KErm vorhanden)</b>	<b>291.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Finanzierungsbedarf aus Investitionen</b>	<b>17.355.921</b>	<b>-1.023.000</b>	<b>-1.711.896</b>	<b>-7.692.479</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.403.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.460.060</b>	<b>-328.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>

# 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>
<b>2003</b>	<b>148.196</b>	<b>148.270</b>
<b>2004</b>	<b>148.428</b>	<b>148.718</b>
<b>2005</b>	<b>148.750</b>	<b>148.902</b>
<b>2006</b>	<b>148.912</b>	<b>149.187</b>
<b>2007</b>	<b>149.186</b>	<b>149.202</b>
<b>2008</b>	<b>149.511</b>	<b>149.084</b>
<b>2009</b>	<b>149.081</b>	<b>148.733</b>
<b>2010</b>	<b>148.708</b>	<b>148.475</b>
<b>2011</b>	<b>148.756</b>	<b>147.341</b>
<b>2012</b>	<b>149.249</b>	<b>148.079</b>
<b>2013</b>	<b>148.606</b>	<b>149.068</b>
<b>2014</b>	<b>149.588</b>	<b>150.051</b>
<b>2015</b>	<b>150.872</b>	<b>151.546</b>
<b>2016</b>	<b>152.842</b>	<b>153.043</b>
<b>2017</b>	<b>153.412</b>	<b>153.629</b>
<b>2018</b>	<b>154.304</b>	<b>154.201</b>

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

<b>2004</b>	<b>148.407</b>
<b>2005</b>	<b>148.691</b>
<b>2006</b>	<b>149.024</b>
<b>2007</b>	<b>149.373</b>
<b>2008</b>	<b>149.511</b>
<b>2009</b>	<b>149.324</b>
<b>2010</b>	<b>149.021</b>
<b>2011</b>	<b>149.129</b>
<b>2012</b>	<b>149.711</b>
<b>2013</b>	<b>150.684</b>
<b>2014</b>	<b>151.700</b>
<b>2015</b>	<b>153.065</b>
<b>2016</b>	<b>155.232</b>
<b>2017</b>	<b>155.837</b>
<b>2018</b>	<b>156.826</b>
<b>2019</b>	<b>156.993</b>

**Gesamtfläche**

304,99 km<sup>2</sup>

**Bevölkerungsdichte**

506 Einwohner je km<sup>2</sup>

**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 (außer Zentrale Vergabe - stelle – ist TH7)

##### 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
<b>123 Verkehrsangelegenheiten</b>		
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
<b>124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>		
1241	Lebensmittelüberwachung	TH 9
1243	Fleischhygiene	TH 9
1244	Tierschutz und Tierseuchen	TH 9
<b>126 Brandschutz</b>		
1260	Brandschutz	TH 2
<b>127 Rettungsdienst</b>		
1270	Rettungsdienst	TH 2
<b>128 Zivil- und Katastrophenschutz</b>		
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 (bis 2019)	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
------------------------------	------

##### **316 Eingliederungshilfe (SGB IX)**

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

#### **33 Förderung der Wohlfahrtspflege**

##### **331 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege**

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH 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 BKGG**

3520 Leistungen gemäß BKGG	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 KVV	TH 1

#### **523 Denkmalschutz und -pflege**

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

### **53 Ver- und Entsorgung**

#### **537 Abfallwirtschaft**

5374 Abfallrecht	TH 8
5378 Abfallwirtschaft EBA	TH 1

### **54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

#### **542 Kreisstraßen**

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

#### **547 ÖPNV**

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

### **55 Natur- und Landschaftspflege**

#### **551 Öffentliches Grün**

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

#### **552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässer**

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

#### **554 Naturschutz und Landschaftspflege**

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

**555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**

5553 Landwirtschaft und Weinbau

TH 8

5557 Schädlingsbekämpfung

TH 8

5558 Agrarfördermaßnahmen

TH 8

**56 Umweltschutz**

**561 Umweltschutzmaßnahmen**

5610 Immissionen

TH 7

**57 Wirtschaft und Tourismus**

**571 Wirtschaftsförderung**

5710 Wirtschaftsförderung

TH 8

**575 Tourismus**

5750 Tourismusförderung

TH 8

## **6 Zentrale Finanzleistungen**

### **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

#### **611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen TH 10

6113 Schlüsselzuweisung C 1, 2 TH 10

#### **612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft TH 10





**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da spriebt die Vorderpfalz*

# **Ergebnishaushalt 2020**

**Muster 7**

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

## **Anmerkungen:**

**Bei den Zahlen "Ergebnis 2018" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2018. 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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.448.948	153.482.035	162.451.179	165.666.042	170.810.519	175.523.670
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	63.033.681	64.958.467	59.976.200	60.425.250	60.447.923	60.958.862
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.879.236	5.240.800	5.276.800	5.292.300	5.279.800	5.293.300
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.644	1.468.800	1.447.100	1.447.100	1.457.600	1.457.600
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161.045	2.402.850	2.564.200	2.534.200	2.534.200	2.534.200
E7	+	Sonstige laufende Erträge	3.044.541	396.945	368.845	369.845	369.845	370.845
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.011.095</b>	<b>227.949.897</b>	<b>232.084.324</b>	<b>235.734.737</b>	<b>240.899.887</b>	<b>246.138.477</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.530.741	30.899.912	31.012.904	31.230.904	31.435.904	31.564.904
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.025.143	15.116.600	15.412.650	15.830.750	15.959.350	16.087.950
E11	-	Abschreibungen	6.700.842	6.817.890	6.752.995	7.565.401	9.299.950	9.986.801
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.400.564	54.873.605	60.042.445	61.342.621	62.390.199	63.676.910
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.043.060	112.175.250	110.872.300	111.917.239	113.179.075	114.352.109
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.799.203	5.825.109	6.137.824	6.068.274	5.974.374	5.969.149
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.499.553</b>	<b>225.708.366</b>	<b>230.231.118</b>	<b>233.955.189</b>	<b>238.238.852</b>	<b>241.637.823</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.511.542</b>	<b>2.241.531</b>	<b>1.853.206</b>	<b>1.779.548</b>	<b>2.661.035</b>	<b>4.500.654</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.564	90	0	0		
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.293.508	2.184.921	1.801.177	1.726.202	1.587.747	1.675.800
<b>E19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.288.944</b>	<b>- 2.184.831</b>	<b>- 1.801.177</b>	<b>- 1.726.202</b>	<b>- 1.587.747</b>	<b>- 1.675.800</b>
<b>E20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.222.598</b>	<b>56.700</b>	<b>52.029</b>	<b>53.346</b>	<b>1.073.288</b>	<b>2.824.854</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>345.950</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.568.548</b>	<b>56.700</b>	<b>52.029</b>	<b>53.346</b>	<b>1.073.288</b>	<b>2.824.854</b>





**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da sprießt die Vorderpfalz*

# **Finanzhaushalt 2020**

**Muster 8**  
(zu § 3 Abs. 1 GemHVO)

## **Anmerkungen:**

**Bei den Zahlen "Ergebnis 2018" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2018. 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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142.863.536	150.812.987	159.875.871	162.671.216	166.837.219	171.196.969
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	58.687.503	64.958.467	59.976.200	60.425.250	60.447.923	60.958.862
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.919.829	5.240.800	5.276.800	5.292.300	5.279.800	5.293.300
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.061	1.468.800	1.447.100	1.447.100	1.457.600	1.457.600
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199.987	2.362.850	2.524.000	2.494.000	2.494.000	2.494.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	440.038	436.945	409.045	410.045	410.045	411.045
<b>F8</b>	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.582.954</b>	<b>225.280.849</b>	<b>229.509.016</b>	<b>232.739.911</b>	<b>236.926.587</b>	<b>241.811.776</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.609.006	29.554.281	29.663.500	29.881.500	30.086.500	30.215.500
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.358.813	17.431.619	18.322.077	17.030.750	16.959.350	16.087.950
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.247.333	55.498.605	60.072.445	61.342.621	62.390.199	63.676.910
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	106.298.019	112.425.250	110.897.300	111.917.239	113.179.075	114.352.109
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.939.892	5.835.109	6.147.824	6.068.274	5.974.374	5.969.149
<b>F15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.453.063</b>	<b>220.744.864</b>	<b>225.103.146</b>	<b>226.240.384</b>	<b>228.589.498</b>	<b>230.301.618</b>
<b>F16</b>	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.129.891</b>	<b>4.535.985</b>	<b>4.405.870</b>	<b>6.499.527</b>	<b>8.337.089</b>	<b>11.510.158</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.564	90				
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.309.299	2.184.921	1.801.177	1.726.202	1.587.747	1.675.800
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.304.735	- 2.184.831	- 1.801.177	- 1.726.202	- 1.587.747	- 1.675.800
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.825.156	2.351.154	2.604.693	4.773.325	6.749.342	9.834.358
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.535					
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.612.621	2.351.154	2.604.693	4.773.325	6.749.342	9.834.358

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.194.808	10.427.508	11.383.254	9.313.515	7.212.836	7.956.900
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0					
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.686					
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.210.494	10.427.508	11.383.254	9.313.515	7.212.836	7.956.900
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.839.330	4.269.958	3.621.886	956.715	1.325.715	1.274.715
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.516.981	19.776.600	25.021.289	26.991.469	48.691.847	27.489.122
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	65.000	14.000	96.000	90.000	90.000	90.000
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.421.311	24.060.558	28.739.175	28.038.184	50.107.562	28.853.837
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.210.817	- 13.633.050	- 17.355.921	- 18.724.669	- 42.894.726	- 20.896.937
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.598.196	- 11.281.896	- 14.751.228	- 13.951.344	- 36.145.384	- 11.062.579
F35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0	13.113.290	14.920.861	19.703.001	42.894.726	20.896.937
F36	-	Tilgung von Investitionskrediten	9.931.411	3.247.076	3.188.658	3.725.756	4.769.541	6.107.337
F37	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 9.931.411</b>	<b>9.866.214</b>	<b>11.732.203</b>	<b>15.977.245</b>	<b>38.125.185</b>	<b>14.789.600</b>
F38	=	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>12.568.781</b>	<b>1.415.682</b>	<b>3.019.025</b>	<b>- 2.025.901</b>	<b>- 1.979.801</b>	<b>- 3.727.021</b>
F39	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0					
F40	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.637.370	11.281.896	14.751.228	13.951.344	36.145.384	11.062.579
F41	=	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 39.173	0	0	0	0	0
F42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.598.197	11.281.896	14.751.228	13.951.344	36.145.384	11.062.579
F43	=	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 12.607.954</b>	<b>- 1.415.682</b>	<b>- 3.019.025</b>	<b>2.025.901</b>	<b>1.979.801</b>	<b>3.727.021</b>
F44	=	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>- 8.318.790</b>	<b>- 895.922</b>	<b>- 583.965</b>	<b>1.047.569</b>	<b>1.979.801</b>	<b>3.727.021</b>





# 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)
1145A	Sonstige zentrale Dienste (ohne zentrale Vergabestelle)
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1181	Prüfung
5223	Sozialer Wohnungsbau KWV
5378	Abfallwirtschaft EBA

**TH2 - Recht, Ordnung und Verkehr (Seiten 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 (bis 2019)
3161	Medizinische Rehabilitation
3162	Teilhabe am Arbeitsleben
3163	Teilhabe an Bildung
3164	Soziale Teilhabe
3169	Sonstige Eingliederungshilfe

**Fortsetzung TH 5**

3410	Unterhaltungsvorschussleistungen
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld
3610	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
3620	Jugendarbeit
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
3632	Förderung der Erziehung in der Familie
3633	Hilfe zur Erziehung
3635	Inobhutnahme u. Eingliederungshilfe
3636	Adoptionsvermittlung
3637	Amtsvormundschaft
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder

**TH6 - 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 BKGG (BuT)
4145	Beratung und Betreuung

**TH7 - Bauen (Seiten 373 - 406)**

190701	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 7
1141	Zentrales Grundst. - und Gebäudemanagement
1145B	Sonstige zentrale Dienste (zentrale Vergabestelle)
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
5115	Planung Umweltschutz (Energieeffizienz)
5211	Baurechtliche Verfahren
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
5221	Wohnungsbauauförderung
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



## **Teilhaushalt 1**

# **Zentrale Aufgaben und Finanzen**

**analog Muster 7 und 8**  
(zu § 4 GemHVO)

## **Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen**

### **Produktübersicht**

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
190101	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 1	77 - 79
1111	Büro Landrat	80 - 82
1112	Zentrale Steuerung/Controlling/Büroleitung	83 - 85
1114	Gremien	86 - 88
1116	Gleichstellung	89 - 91
1117	Personalvertretung	92 - 94
1120	Personal	95 - 97
1130	Organisation	98 - 100
1144A	Technikunterstützende Informationsverarbeitung (ohne GIS)	101 - 103
1145A	Sonstige zentrale Dienste (ohne zentrale Vergabestelle)	104 - 107
1161	Finanzen	108 - 111
1162	Zahlungsabwicklung	112 - 114
1181	Prüfung	115 - 117
5223	Sozialer Wohnungsbau KVV	118 - 120
5378	Abfallwirtschaft EbA	121 - 124

Teilergebnishaushalt TH101

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
<b>in Euro</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.993	74.546	67.546	67.545	67.546	67.545
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.268	122.200	120.600	120.600	131.100	131.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.135	323.540	462.268	462.268	462.268	462.268
E7	+ Sonstige laufende Erträge	350.716	91.100	61.100	61.100	61.100	61.100
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.028.225</b>	<b>611.386</b>	<b>711.514</b>	<b>711.513</b>	<b>722.014</b>	<b>722.013</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.294.262	4.677.705	5.242.811	5.268.246	5.290.505	5.302.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.650	720.455	713.809	711.295	713.295	715.295
E11	- Abschreibungen	232.923	274.882	324.735	414.963	485.887	574.114
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.035	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.235.327	1.585.771	1.701.966	1.699.666	1.638.166	1.627.666
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.484.197</b>	<b>7.335.813</b>	<b>8.061.321</b>	<b>8.172.170</b>	<b>8.205.853</b>	<b>8.297.775</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.455.972</b>	<b>- 6.724.427</b>	<b>- 7.349.807</b>	<b>- 7.460.657</b>	<b>- 7.483.839</b>	<b>- 7.575.762</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.455					
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>4.455</b>					
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.451.517</b>	<b>- 6.724.427</b>	<b>- 7.349.807</b>	<b>- 7.460.657</b>	<b>- 7.483.839</b>	<b>- 7.575.762</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>91.447</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.715.859	5.497.043	6.259.066	6.353.269	6.387.025	6.459.817
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 644.211</b>	<b>- 1.227.384</b>	<b>- 1.090.741</b>	<b>- 1.107.388</b>	<b>- 1.096.814</b>	<b>- 1.115.945</b>

Teilfinanzhaushalt TH101

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.448	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 79					
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.812	122.200	120.600	120.600	131.100	131.100
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.831	314.800	450.800	450.800	450.800	450.800
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	119.465	99.840	72.567	72.567	72.567	72.567
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.477</b>	<b>547.840</b>	<b>647.967</b>	<b>647.967</b>	<b>658.467</b>	<b>658.467</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.962.753	4.383.645	4.857.897	4.883.334	4.905.589	4.917.785
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.143	730.454	713.838	711.313	713.313	715.313
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77.008	87.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.310.468	1.585.757	1.701.971	1.699.671	1.638.171	1.627.671
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.848.372</b>	<b>6.786.856</b>	<b>7.351.706</b>	<b>7.372.318</b>	<b>7.335.073</b>	<b>7.338.769</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.289.895</b>	<b>- 6.239.016</b>	<b>- 6.703.739</b>	<b>- 6.724.351</b>	<b>- 6.676.606</b>	<b>- 6.680.302</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.456					
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	78					
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>4.378</b>					
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.285.517</b>	<b>- 6.239.016</b>	<b>- 6.703.739</b>	<b>- 6.724.351</b>	<b>- 6.676.606</b>	<b>- 6.680.302</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.715.863</b>	<b>5.497.043</b>	<b>6.259.069</b>	<b>6.353.268</b>	<b>6.387.026</b>	<b>6.459.817</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 569.654</b>	<b>- 741.973</b>	<b>- 444.670</b>	<b>- 371.083</b>	<b>- 289.580</b>	<b>- 220.485</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.877	221.000	271.000	241.000	191.000	131.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	399.466	553.000	656.000	4.600.000	25.100.000	10.100.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	65.000	14.000	96.000	90.000	90.000	90.000
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498.343</b>	<b>788.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>4.931.000</b>	<b>25.381.000</b>	<b>10.321.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 498.343</b>	<b>- 788.000</b>	<b>- 1.023.000</b>	<b>- 4.931.000</b>	<b>- 25.381.000</b>	<b>- 10.321.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.067.997</b>	<b>- 1.529.973</b>	<b>- 1.467.670</b>	<b>- 5.302.083</b>	<b>- 25.670.580</b>	<b>- 10.541.485</b>

**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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R1101	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	2,37	2,79				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-348.489	-355.395	-356.543	-357.543	-358.048	Ordentliches Ergebnis €	-2.215	-8.312	-8.265	-8.277	-8.291
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-146.763	-127.382				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-44.295	-166.242			
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. G0402	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R1201	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,11				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-37.160	-37.523	-37.466	-37.472	-37.478	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-337.821	-341.121				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. A0101	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R1301	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,64	0,63				Anzahl der NAK-Stellen	0,64	0,59			
Ordentliches Ergebnis €	-40.748	-75.374	-75.614	-75.859	-76.026	Ordentliches Ergebnis €	-105.736	-110.030	-131.590	-131.729	-131.869
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-63.669	-119.641				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-165.730	-186.492			
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen	28	28	28	28	28
Leistungs-Nr. R1001	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.917	-2.008	-1.942	-1.942	-1.942						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 90101

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643	1.005	1.212	1.212	1.212	1.212
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678</b>	<b>1.005</b>	<b>1.212</b>	<b>1.212</b>	<b>1.212</b>	<b>1.212</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.487	389.311	440.716	442.472	443.910	444.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	3.115	3.297	2.835	2.835	2.835
E11	- Abschreibungen	1.059	1.316	1.946	23.364	23.328	23.229
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.910	145.147	145.602	145.602	145.602	145.602
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.556</b>	<b>538.889</b>	<b>591.561</b>	<b>614.273</b>	<b>615.675</b>	<b>616.506</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 404.878</b>	<b>- 537.884</b>	<b>- 590.349</b>	<b>- 613.061</b>	<b>- 614.463</b>	<b>- 615.294</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 404.878</b>	<b>- 537.884</b>	<b>- 590.349</b>	<b>- 613.061</b>	<b>- 614.463</b>	<b>- 615.294</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	404.877	537.882	590.350	613.062	614.464	615.296
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1</b>	<b>- 2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>



### Teilfinanzhaushalt 90101

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	425	1.005	1.212	1.212	1.212	1.212
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677</b>	<b>1.005</b>	<b>1.212</b>	<b>1.212</b>	<b>1.212</b>	<b>1.212</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	322.759	355.496	400.039	401.796	403.234	404.164
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101	3.115	3.300	2.837	2.837	2.837
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	135.742	145.146	145.603	145.603	145.603	145.603
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.602</b>	<b>503.757</b>	<b>548.942</b>	<b>550.236</b>	<b>551.674</b>	<b>552.604</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 459.925</b>	<b>- 502.752</b>	<b>- 547.730</b>	<b>- 549.024</b>	<b>- 550.462</b>	<b>- 551.392</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 459.925</b>	<b>- 502.752</b>	<b>- 547.730</b>	<b>- 549.024</b>	<b>- 550.462</b>	<b>- 551.392</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>404.878</b>	<b>537.881</b>	<b>590.352</b>	<b>613.063</b>	<b>614.466</b>	<b>615.297</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 55.047</b>	<b>35.129</b>	<b>42.622</b>	<b>64.039</b>	<b>64.004</b>	<b>63.905</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		70.000	130.000	100.000		
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>70.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 70.000</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 100.000</b>		
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 55.047</b>	<b>- 34.871</b>	<b>- 87.378</b>	<b>- 35.961</b>	<b>64.004</b>	<b>63.905</b>

<b>Produkt 1111 Büro Landrat</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 111140	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,1	0,1				Anzahl der NAK-Stellen	0,93	1,03			
Ordentliches Ergebnis €	-10.337	-19.819	-19.812	-19.851	-19.890	Ordentliches Ergebnis €	-161.696	-150.351	-150.677	-151.040	-151.210
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-103.368	-198.193				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-173.866	-145.971			
Leistungen der KV	453	450	450	450	450	Ehrungen	25	25	25	25	25
Leistungs-Nr. 111120	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 111150	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,18			
Ordentliches Ergebnis €	-16.137	-15.813	-15.793	-15.824	-15.855	Ordentliches Ergebnis €	-40.298	-32.861	-33.409	-33.648	-33.926
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-230.534	-225.895				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-255.858	-182.560			
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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 111160	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,58	0,58				Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-108.378	-95.232	-95.420	-95.591	-95.758	Ordentliches Ergebnis €	-9.954	-8.521	-10.979	-8.495	-11.010
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-186.859	-164.194				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-124.430	-106.515			
Anzahl der Projekte						Anzahl der Fälle					
Anzahl der Medien						Aktionen					
Presseinformationen	300	300	300	300	300						
Pressetermine	100	100	100	100	100						
Seiten Kreiskurier	68	68	68	68	68						
Grußwort-Entwürfe für LR	20	20	20	20	20						
Rede-Entwürfe für LR	10	10	10	10	10						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1111

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	540	619	619	619	619
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419</b>	<b>640</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>719</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.364	220.764	196.484	197.304	197.961	198.403
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794	2.670	2.826	2.430	2.430	2.430
E11	- Abschreibungen	610	736	540	1.112	1.315	1.571
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.393	123.272	123.462	125.962	123.462	125.962
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.161</b>	<b>347.442</b>	<b>323.312</b>	<b>326.808</b>	<b>325.168</b>	<b>328.366</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 280.742</b>	<b>- 346.802</b>	<b>- 322.593</b>	<b>- 326.089</b>	<b>- 324.449</b>	<b>- 327.647</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 280.742</b>	<b>- 346.802</b>	<b>- 322.593</b>	<b>- 326.089</b>	<b>- 324.449</b>	<b>- 327.647</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.318	- 55.294	- 47.926	- 49.568	- 49.039	- 52.765
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 316.060</b>	<b>- 402.096</b>	<b>- 370.519</b>	<b>- 375.657</b>	<b>- 373.488</b>	<b>- 380.412</b>

### Teilfinanzhaushalt 1111

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244	100	100	100	100	100
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	256	540	620	620	620	620
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513</b>	<b>640</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	158.472	202.611	175.684	176.501	177.157	177.602
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794	2.670	2.828	2.431	2.431	2.431
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	113.697	123.271	123.462	125.962	123.462	125.962
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.963</b>	<b>328.552</b>	<b>301.974</b>	<b>304.894</b>	<b>303.050</b>	<b>305.995</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 273.450</b>	<b>- 327.912</b>	<b>- 301.254</b>	<b>- 304.174</b>	<b>- 302.330</b>	<b>- 305.275</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 273.450</b>	<b>- 327.912</b>	<b>- 301.254</b>	<b>- 304.174</b>	<b>- 302.330</b>	<b>- 305.275</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 35.316</b>	<b>- 55.294</b>	<b>- 47.927</b>	<b>- 49.570</b>	<b>- 49.039</b>	<b>- 52.766</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 308.766</b>	<b>- 383.206</b>	<b>- 349.181</b>	<b>- 353.744</b>	<b>- 351.369</b>	<b>- 358.041</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 308.766</b>	<b>- 384.206</b>	<b>- 350.181</b>	<b>- 354.744</b>	<b>- 352.369</b>	<b>- 359.041</b>

<b>Produkt</b>	<b>1112 Zentrale Steuerung/ Controlling-Büroleitung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 111240	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,2	0,2				Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	-18.966	-37.930	-37.981	-38.059	-38.137	Ordentliches Ergebnis €	-11.090	-16.375	-16.357	-16.390	-16.422
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-94.832	-189.652				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-100.817	-148.867			
Leistungen der KV	484	460	460	460	460	Projekte	1				
Leistungs-Nr. 111220	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 111250	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,2	0,2				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-18.966	-37.930	-37.981	-38.059	-38.137	Ordentliches Ergebnis €	-6.477	-10.372	-10.333	-10.350	-10.368
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-94.832	-189.652				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-136.355	-207.446			
Referate und Stabstellen	32										
Leistungs-Nr. 111230	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,18									
Ordentliches Ergebnis €	-20.601	-36.241	-36.287	-36.361	-36.435						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-114.453	-201.340									
Projekte	1										

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1112

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	105	289	561	561	561	561
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105</b>	<b>289</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>561</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.564	67.807	130.368	130.790	131.069	131.349
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488	2.225	2.355	2.025	2.025	2.025
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.355	6.360	6.685	6.685	6.685	6.685
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.407</b>	<b>76.392</b>	<b>139.408</b>	<b>139.500</b>	<b>139.779</b>	<b>140.059</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 64.302</b>	<b>- 76.103</b>	<b>- 138.847</b>	<b>- 138.939</b>	<b>- 139.218</b>	<b>- 139.498</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.302</b>	<b>- 76.103</b>	<b>- 138.847</b>	<b>- 138.939</b>	<b>- 139.218</b>	<b>- 139.498</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.305	65.273	138.848	138.939	139.219	139.499
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3</b>	<b>- 10.830</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Teilfinanzhaushalt 1112

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	101	289	561	561	561	561
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104</b>	<b>289</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>561</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.888	58.070	111.543	111.963	112.243	112.523
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488	2.225	2.357	2.026	2.026	2.026
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.355	6.359	6.685	6.685	6.685	6.685
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.731</b>	<b>66.654</b>	<b>120.585</b>	<b>120.674</b>	<b>120.954</b>	<b>121.234</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 59.627</b>	<b>- 66.365</b>	<b>- 120.024</b>	<b>- 120.113</b>	<b>- 120.393</b>	<b>- 120.673</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.627</b>	<b>- 66.365</b>	<b>- 120.024</b>	<b>- 120.113</b>	<b>- 120.393</b>	<b>- 120.673</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.303</b>	<b>65.274</b>	<b>138.850</b>	<b>138.939</b>	<b>139.220</b>	<b>139.499</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>4.676</b>	<b>- 1.091</b>	<b>18.826</b>	<b>18.826</b>	<b>18.827</b>	<b>18.826</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>4.676</b>	<b>- 1.091</b>	<b>18.826</b>	<b>18.826</b>	<b>18.827</b>	<b>18.826</b>

**Produkt 1114 Gremien****Teilhaushalt  
1****Zentrale Aufgaben und  
Finanzen**

<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 111440	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,38				Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-148.454	-148.524	-147.865	-147.834	-146.598	Ordentliches Ergebnis €	-5.457	-2.124	-2.060	-2.061	-2.062
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-457.551	-390.669				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-94.088	-70.807			
Anzahl der Sitzungen	4	4	4	4	4	Anzahl der Sitzungen	36	36	36	36	36
Beschlüsse	80	80	80	80	80	Beschlüsse	170	180	180	180	180
Leistungs-Nr. 111420	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 111450	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,56	0,68				Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,24			
Ordentliches Ergebnis €	-58.828	-64.212	-65.390	-65.601	-65.721	Ordentliches Ergebnis €	-18.849	-17.833	-17.860	-17.950	-17.987
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-105.806	-94.429				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-80.897	-74.304			
Anzahl der Sitzungen	11	12	12	12	12	Anzahl der Sitzungen	22	22	22	22	22
Beschlüsse	99	96	96	96	96	Beschlüsse	44	44	44	44	44
Leistungs-Nr. 111430	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 111460	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,33	0,34				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,19			
Ordentliches Ergebnis €	-35.310	-39.435	-39.500	-39.593	-39.675	Ordentliches Ergebnis €	-13.947	-29.865	-29.889	-29.951	-30.009
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-108.645	-115.985				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-87.168	-157.186			
Anzahl der Sitzungen	20	20	20	20	20	Anzahl der Sitzungen	4	1	2	2	2
						Beschlüsse	10	4	4	4	4

**Erläuterungen**



### Teilergebnishaushalt 1114

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186	296	458	458	458	458
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.265					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.483</b>	<b>296</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	<b>458</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.615	135.521	158.733	159.427	160.001	160.364
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790	2.670	2.826	2.430	2.430	2.430
E11	- Abschreibungen	950	950	949	950	175	78
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	122.662	138.132	139.872	140.872	140.872	140.872
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.017</b>	<b>277.273</b>	<b>302.380</b>	<b>303.679</b>	<b>303.478</b>	<b>303.744</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 246.534</b>	<b>- 276.977</b>	<b>- 301.922</b>	<b>- 303.221</b>	<b>- 303.020</b>	<b>- 303.286</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 246.534</b>	<b>- 276.977</b>	<b>- 301.922</b>	<b>- 303.221</b>	<b>- 303.020</b>	<b>- 303.286</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	246.534	263.983	301.923	303.223	303.021	303.288
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 12.994</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

### Teilfinanzhaushalt 1114

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.688	296	459	459	459	459
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.724</b>	<b>296</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>459</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.133	125.554	143.329	144.024	144.597	144.960
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790	2.670	2.828	2.431	2.431	2.431
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	151.703	138.131	139.872	140.872	140.872	140.872
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.626</b>	<b>266.355</b>	<b>286.029</b>	<b>287.327</b>	<b>287.900</b>	<b>288.263</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 265.902</b>	<b>- 266.059</b>	<b>- 285.570</b>	<b>- 286.868</b>	<b>- 287.441</b>	<b>- 287.804</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 265.902</b>	<b>- 266.059</b>	<b>- 285.570</b>	<b>- 286.868</b>	<b>- 287.441</b>	<b>- 287.804</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246.533</b>	<b>263.984</b>	<b>301.924</b>	<b>303.222</b>	<b>303.020</b>	<b>303.287</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 19.369</b>	<b>- 2.075</b>	<b>16.354</b>	<b>16.354</b>	<b>15.579</b>	<b>15.483</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 19.369</b>	<b>- 2.075</b>	<b>16.354</b>	<b>16.354</b>	<b>15.579</b>	<b>15.483</b>

<b>Produkt 1116 Gleichstellung</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 111620	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,56	1,56				Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-102.712	-110.863	-111.214	-111.548	-111.776	Ordentliches Ergebnis €	-9.929	-15.315	-15.293	-15.322	-15.351
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-65.841	-71.066				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-141.838	-218.786			
Fälle	52					Fälle	15				

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1116

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390	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	116	826	881	881	881	881
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506</b>	<b>1.826</b>	<b>1.881</b>	<b>1.881</b>	<b>1.881</b>	<b>1.881</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.337	100.734	114.641	115.102	115.466	115.724
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	890	942	810	810	810
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.448	12.844	12.474	12.474	12.474	12.474
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.385</b>	<b>114.468</b>	<b>128.057</b>	<b>128.386</b>	<b>128.750</b>	<b>129.008</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 84.879</b>	<b>- 112.642</b>	<b>- 126.176</b>	<b>- 126.505</b>	<b>- 126.869</b>	<b>- 127.127</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 84.879</b>	<b>- 112.642</b>	<b>- 126.176</b>	<b>- 126.505</b>	<b>- 126.869</b>	<b>- 127.127</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.007	- 4.930	1.766	1.417	1.544	820
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 86.886</b>	<b>- 117.572</b>	<b>- 124.410</b>	<b>- 125.088</b>	<b>- 125.325</b>	<b>- 126.307</b>

### Teilfinanzhaushalt 1116

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	390	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	1	500	500	500	500	500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	115	326	381	381	381	381
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506</b>	<b>1.826</b>	<b>1.881</b>	<b>1.881</b>	<b>1.881</b>	<b>1.881</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.025	89.757	101.869	102.330	102.693	102.951
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	890	943	810	810	810
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.902	12.844	12.474	12.474	12.474	12.474
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.527</b>	<b>103.491</b>	<b>115.286</b>	<b>115.614</b>	<b>115.977</b>	<b>116.235</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 79.021</b>	<b>- 101.665</b>	<b>- 113.405</b>	<b>- 113.733</b>	<b>- 114.096</b>	<b>- 114.354</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 79.021</b>	<b>- 101.665</b>	<b>- 113.405</b>	<b>- 113.733</b>	<b>- 114.096</b>	<b>- 114.354</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.006</b>	<b>- 4.930</b>	<b>1.766</b>	<b>1.416</b>	<b>1.544</b>	<b>820</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 81.027</b>	<b>- 106.595</b>	<b>- 111.639</b>	<b>- 112.317</b>	<b>- 112.552</b>	<b>- 113.534</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 81.027</b>	<b>- 106.595</b>	<b>- 111.639</b>	<b>- 112.317</b>	<b>- 112.552</b>	<b>- 113.534</b>

<b>Produkt 1117 Personalvertretung</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,13	1,13			
Ordentliches Ergebnis €	-82.631	-86.358	-86.828	-87.354	-87.560
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-73.125	-76.423			
Mitglieder im Personalrat	11	11	11	11	11
Sitzungen	25	25	25	25	25

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1117

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114					
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119</b>					
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.039	76.015	79.649	80.186	80.712	80.918
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303	445	471	405	405	405
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.553	6.172	6.237	6.237	6.237	6.237
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.895</b>	<b>82.632</b>	<b>86.357</b>	<b>86.828</b>	<b>87.354</b>	<b>87.560</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 87.776</b>	<b>- 82.632</b>	<b>- 86.357</b>	<b>- 86.828</b>	<b>- 87.354</b>	<b>- 87.560</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 87.776</b>	<b>- 82.632</b>	<b>- 86.357</b>	<b>- 86.828</b>	<b>- 87.354</b>	<b>- 87.560</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.777	82.631	86.358	86.828	87.354	87.560
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1</b>	<b>- 1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt 1117

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	113					
<b>F8</b>	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119</b>					
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.800	76.015	79.649	80.186	80.712	80.918
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303	445	471	405	405	405
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.385	6.172	6.237	6.237	6.237	6.237
<b>F15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.488</b>	<b>82.632</b>	<b>86.357</b>	<b>86.828</b>	<b>87.354</b>	<b>87.560</b>
<b>F16</b>	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.369</b>	<b>- 82.632</b>	<b>- 86.357</b>	<b>- 86.828</b>	<b>- 87.354</b>	<b>- 87.560</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 82.369</b>	<b>- 82.632</b>	<b>- 86.357</b>	<b>- 86.828</b>	<b>- 87.354</b>	<b>- 87.560</b>
<b>F21</b>	=	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.777</b>	<b>82.631</b>	<b>86.358</b>	<b>86.828</b>	<b>87.354</b>	<b>87.560</b>
<b>F23</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>5.408</b>	<b>- 1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>5.408</b>	<b>- 1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt 1120 Personal****Teilhaushalt  
1****Zentrale Aufgaben und  
Finanzen**

<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 112050	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	15,35	14,30				Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	-768.790	-854.357	-847.114	-809.412	-810.825	Ordentliches Ergebnis €	-12.005	-16.959	-16.991	-17.086	-17.125
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-50.084	-59.745				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-30.013	-42.397			
Auszubildende	20	22	22	22	22	Beihilfeanträge	800	800	800	800	800
Praktikanten/Gastazubi	40	35	35	35	35	Bewilligungsvolumen	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
Leistungs-Nr. 112020	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 112061	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,35	0,97				Anzahl der NAK-Stellen	0,51	0,61			
Ordentliches Ergebnis €	-127.700	-221.906	-221.619	-221.312	-221.537	Ordentliches Ergebnis €	-29.777	-34.227	-34.375	-34.585	-34.669
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-94.945	-228.769				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-58.387	-56.109			
Leistungen der KV	600	610	610	610	610	Anträge	750	750	750	750	750
						Bewilligungsvolumen	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Leistungs-Nr. 112030	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 112062	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	2,39	2,15				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-168.819	-178.186	-178.952	-179.681	-180.080	Ordentliches Ergebnis €	-6.473	-13.572	-13.512	-13.517	-13.519
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-70.784	-82.877				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-431.555	-904.797			
Personalfälle	600	610	610	610	610						
Leistungs-Nr. 112040	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	1,58	1,05									
Ordentliches Ergebnis €	-140.118	-146.284	-146.613	-146.926	-147.146						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-88.682	-139.318									
Mitarbeiter und für Dritte(KVV)	560	560	560	560	560						

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 1120

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>in Euro</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.189	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.079	25.618	24.050	24.050	24.050	24.050
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.851	500	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.119</b>	<b>36.118</b>	<b>27.550</b>	<b>27.550</b>	<b>27.550</b>	<b>27.550</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	835.909	998.959	1.201.834	1.206.594	1.210.552	1.213.025
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.695	51.615	52.797	52.335	52.335	52.335
E11	- Abschreibungen	1.319	1.226	1.350	736	123	30
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.035	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.536	193.004	191.059	181.059	141.059	141.059
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>966.494</b>	<b>1.289.804</b>	<b>1.493.040</b>	<b>1.486.724</b>	<b>1.450.069</b>	<b>1.452.449</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 941.375</b>	<b>- 1.253.686</b>	<b>- 1.465.490</b>	<b>- 1.459.174</b>	<b>- 1.422.519</b>	<b>- 1.424.899</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 941.375</b>	<b>- 1.253.686</b>	<b>- 1.465.490</b>	<b>- 1.459.174</b>	<b>- 1.422.519</b>	<b>- 1.424.899</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>55.191</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	886.184	1.212.838	1.465.491	1.459.176	1.422.519	1.424.901
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 40.848</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

### Teilfinanzhaushalt 1120

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.189	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.650	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	53.478	3.119	3.551	3.551	3.551	3.551
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.317</b>	<b>36.119</b>	<b>27.551</b>	<b>27.551</b>	<b>27.551</b>	<b>27.551</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	732.920	910.862	1.078.545	1.083.308	1.087.264	1.089.738
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.323	51.615	52.800	52.337	52.337	52.337
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.204	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	32.149	193.003	191.060	181.060	141.060	141.060
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.596</b>	<b>1.200.480</b>	<b>1.368.405</b>	<b>1.362.705</b>	<b>1.326.661</b>	<b>1.329.135</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 788.279</b>	<b>- 1.164.361</b>	<b>- 1.340.854</b>	<b>- 1.335.154</b>	<b>- 1.299.110</b>	<b>- 1.301.584</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 788.279</b>	<b>- 1.164.361</b>	<b>- 1.340.854</b>	<b>- 1.335.154</b>	<b>- 1.299.110</b>	<b>- 1.301.584</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>886.185</b>	<b>1.212.838</b>	<b>1.465.491</b>	<b>1.459.176</b>	<b>1.422.519</b>	<b>1.424.900</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>97.906</b>	<b>48.477</b>	<b>124.637</b>	<b>124.022</b>	<b>123.409</b>	<b>123.316</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>97.906</b>	<b>48.477</b>	<b>124.637</b>	<b>124.022</b>	<b>123.409</b>	<b>123.316</b>

<b>Produkt 1130 Organisation</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 113040	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,22	0,25				Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,91			
Ordentliches Ergebnis €	-7.703	-34.177	-34.215	-34.285	-34.355	Ordentliches Ergebnis €	-8.391	-97.997	-98.567	-99.187	-99.435
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-35.013	-136.706				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-133.183	-107.689			
Mitarbeiter	546	480	480	480	480	Mitarbeiter im Kreishaus	560	625	625	625	625
						Computerarbeitsplätze	455	527	527	527	527
Leistungs-Nr. 113020	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 113050	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,17				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-11.253	-13.646	-13.651	-13.719	-13.749	Ordentliches Ergebnis €	-2.525	-4.899	-4.843	-4.850	-4.857
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-68.197	-80.268				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-84.176	-163.296			
Mitarbeiter im Kreishaus	546	480	480	480	480	Mitarbeiter im Kreishaus	666	625	625	625	625
Leistungs-Nr. 113030	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	0,28	0,48									
Ordentliches Ergebnis €	-11.245	-61.202	-61.328	-61.456	-61.584						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-40.162	-127.505									
Mitarbeiter im Kreishaus	611	625	625	625	625						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1130

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	95	439	439	439	439
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82</b>	<b>95</b>	<b>439</b>	<b>439</b>	<b>439</b>	<b>439</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.865	33.128	203.815	204.832	205.723	206.206
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487	2.225	2.355	2.025	2.025	2.025
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.219	5.860	6.185	6.185	6.185	6.185
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.571</b>	<b>41.213</b>	<b>212.355</b>	<b>213.042</b>	<b>213.933</b>	<b>214.416</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.489</b>	<b>- 41.118</b>	<b>- 211.916</b>	<b>- 212.603</b>	<b>- 213.494</b>	<b>- 213.977</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.489</b>	<b>- 41.118</b>	<b>- 211.916</b>	<b>- 212.603</b>	<b>- 213.494</b>	<b>- 213.977</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.490	33.147	211.921	212.604	213.497	213.980
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1</b>	<b>- 7.971</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### Teilfinanzhaushalt 1130

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	77	95	437	437	437	437
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82</b>	<b>95</b>	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>437</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.306	29.941	189.134	190.150	191.043	191.526
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487	2.225	2.357	2.026	2.026	2.026
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.220	5.859	6.185	6.185	6.185	6.185
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.013</b>	<b>38.025</b>	<b>197.676</b>	<b>198.361</b>	<b>199.254</b>	<b>199.737</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.931</b>	<b>- 37.930</b>	<b>- 197.239</b>	<b>- 197.924</b>	<b>- 198.817</b>	<b>- 199.300</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 47.931</b>	<b>- 37.930</b>	<b>- 197.239</b>	<b>- 197.924</b>	<b>- 198.817</b>	<b>- 199.300</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.490</b>	<b>33.147</b>	<b>211.920</b>	<b>212.605</b>	<b>213.498</b>	<b>213.981</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>3.559</b>	<b>- 4.783</b>	<b>14.681</b>	<b>14.681</b>	<b>14.681</b>	<b>14.681</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.559</b>	<b>- 4.783</b>	<b>14.681</b>	<b>14.681</b>	<b>14.681</b>	<b>14.681</b>

<b>Produkt</b>	<b>1144 A Technikunterstützende Teilhaushalt Informationsverarbeitung (ohne GIS)</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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 technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Beschaffung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender nach der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation. Präsenz des Landkreises im Internet.

### Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

### Ziele / Zielgruppen

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

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114410	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 114450	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,33	0,23			
Ordentliches Ergebnis €	-9.754	-13.355	-13.354	-13.415	-13.443	Ordentliches Ergebnis €	-70.875	-55.231	-55.263	-52.656	-52.696
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-97.536	-133.546				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-214.772	-240.135			
Mitarbeiter im Kreishaus	700	660	660	660	660	Anz. d. Telefonendstellen	492	432	432	432	432
						Arbeitsplätze	406	432	432	432	432
Leistungs-Nr. 114420	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 114470	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,33	1,33				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-157.308	-165.253	-163.853	-170.358	-168.587	Ordentliches Ergebnis €	-4.614	-5.950	-5.908	-5.931	-5.941
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-118.277	-124.250				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-115.362	-148.755			
Computerarbeitsplätze	461	527	527	527	527	Mitarbeiter einschl. GfA	700	660	660	660	660
						Computerarbeitsplätze	461	527	527	527	527
Leistungs-Nr. 114430	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 114480	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	2,55	2,45				Anzahl der NAK-Stellen	0,41	0,54			
Ordentliches Ergebnis €	-310.722	-359.104	-408.118	-449.629	-543.704	Ordentliches Ergebnis €	-93.935	-79.652	-79.744	-79.854	-79.954
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-121.852	-146.573				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-229.109	-147.504			
Computerarbeitsplätze	461	527	527	527	527	E-Mail-Anfragen	325	250	250	250	250
Leistungs-Nr. 114440	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,12									
Ordentliches Ergebnis €	-11.681	-11.422	-11.421	-11.485	-11.510						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-97.338	-95.180									
Anz. geschulte Mitarbeiter											
Schulungen											

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1144A

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	2.000	0	0	0	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547	143	277	277	277	277
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.152</b>	<b>2.143</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.756	373.097	373.495	375.785	377.965	378.905
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.343	51.115	38.297	37.835	37.835	37.835
E11	- Abschreibungen	81.915	97.417	146.089	191.956	255.442	362.012
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.518	139.404	132.359	132.359	112.359	97.359
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.532</b>	<b>661.033</b>	<b>690.240</b>	<b>737.935</b>	<b>783.601</b>	<b>876.111</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 564.380</b>	<b>- 658.890</b>	<b>- 689.963</b>	<b>- 737.658</b>	<b>- 783.324</b>	<b>- 875.834</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 564.380</b>	<b>- 658.890</b>	<b>- 689.963</b>	<b>- 737.658</b>	<b>- 783.324</b>	<b>- 875.834</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	495.270	543.269	597.238	644.514	690.171	781.825
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 69.110</b>	<b>- 115.621</b>	<b>- 92.725</b>	<b>- 93.144</b>	<b>- 93.153</b>	<b>- 94.009</b>



### Teilfinanzhaushalt 1144A

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	643	2.000				
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	543	143	276	276	276	276
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.196</b>	<b>2.143</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	365.584	368.289	364.212	366.502	368.683	369.622
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.393	51.115	38.300	37.837	37.837	37.837
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	60.086	139.403	132.360	132.360	112.360	97.360
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.063</b>	<b>558.807</b>	<b>534.872</b>	<b>536.699</b>	<b>518.880</b>	<b>504.819</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 457.867</b>	<b>- 556.664</b>	<b>- 534.596</b>	<b>- 536.423</b>	<b>- 518.604</b>	<b>- 504.543</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 457.867</b>	<b>- 556.664</b>	<b>- 534.596</b>	<b>- 536.423</b>	<b>- 518.604</b>	<b>- 504.543</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>495.270</b>	<b>543.268</b>	<b>597.238</b>	<b>644.514</b>	<b>690.170</b>	<b>781.827</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>37.403</b>	<b>- 13.396</b>	<b>62.642</b>	<b>108.091</b>	<b>171.566</b>	<b>277.284</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.877	150.000	140.000	140.000	130.000	130.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	104.279	72.000	85.000	80.000	80.000	80.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.156</b>	<b>222.000</b>	<b>225.000</b>	<b>220.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 138.156</b>	<b>- 222.000</b>	<b>- 225.000</b>	<b>- 220.000</b>	<b>- 210.000</b>	<b>- 210.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 100.753</b>	<b>- 235.396</b>	<b>- 162.358</b>	<b>- 111.909</b>	<b>- 38.434</b>	<b>67.284</b>

<b>Produkt</b>	<b>1145 A Sonstige zentrale Dienste (ohne Zentrale Vergabestelle)</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 114550	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	3,43	2,48				Anzahl der NAK-Stellen	0,99	0,99			
Ordentliches Ergebnis €	-112.320	-100.925	-101.523	-102.173	-102.429	Ordentliches Ergebnis €	-55.577	-83.038	-83.078	-83.180	-83.222
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-32.746	-40.696				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-56.138	-83.877			
Jahreseröffnungsstunden	1.950	1.981	1.981	1.966	1.950						
Leistungs-Nr. 114521	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 114560	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	2,07	2,07				Anzahl der NAK-Stellen	0,94	0,94			
Ordentliches Ergebnis €	-223.740	-157.126	-160.426	-164.093	-167.822	Ordentliches Ergebnis €	-174.377	-187.655	-193.228	-193.657	-193.846
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-108.087	-75.906				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-185.507	-199.633			
						Anzahl der Fahrzeuge	14	14	14	14	14
						gefährdete km insgesamt	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Leistungs-Nr. 114522	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 114571	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,09	0,09				Anzahl der NAK-Stellen	0,56	0,56			
Ordentliches Ergebnis €	13.887	12.755	12.788	12.756	12.743	Ordentliches Ergebnis €	-569.722	-576.213	-594.829	-602.208	-582.195
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	163.372	141.717				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.016.453	-1.028.952			
Anz. d. Stellplätze	107	107	107	107	107	Nutzfläche m²	7.715	7.715	7.715	7.715	7.715
						Arbeitsplätze Kreishaus	307	336	336	336	336
Leistungs-Nr. 114523	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 114572	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-4.151	-4.048	-3.990	-3.995	-4.000	Ordentliches Ergebnis €	-233.972	-242.265	-243.252	-244.086	-245.027
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-138.363	-134.939				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.448.744	-1.514.154			
Mietfläche m²	450	450	450	450	450	Nutzfläche m²	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304
Mietobjekte	1	1	1	1	1	Arbeitsplätze GA	70	70	70	70	70
Leistungs-Nr. 114524	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 114581	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	2,06	2,06			
Ordentliches Ergebnis €	-2.454	-4.831	-4.778	-4.787	-4.795	Ordentliches Ergebnis €	-106.324	-108.555	-109.208	-109.914	-110.191
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-61.339	-120.763				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-51.614	-52.697			

Verkaufserlöse (Euro)	500	500	500	500	500	qm Nutzfläche	7.715				
Auktionen	10	3	3	3	3						
<b>Leistungs-Nr. 114530</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Leistungs-Nr. 114582</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der NAK-Stellen	2,54	2,74				Anzahl der NAK-Stellen	1,97	1,97			
Ordentliches Ergebnis €	-356.750	-314.512	-315.481	-316.487	-316.564	Ordentliches Ergebnis €	-50.438	-50.707	-50.970	-51.294	-51.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-140.453	-114.785				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-25.603	-25.739			
Sendungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	qm Nutzfläche	2.304				
<b>Leistungs-Nr. 114540</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>						
Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,21									
Ordentliches Ergebnis €	-14.921	-16.227	-16.256	-16.349	-16.387						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-71.052	-77.271									
Auftragsvolumen (bedruckte Seiten)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000						
Anzahl der Druckaufträge	306	350	350	350	350						

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1145A

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.000	63.546	63.546	63.545	63.546	63.545
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.225	58.500	58.400	58.400	58.400	58.400
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.263	678	396	396	396	396
E7	+	Sonstige laufende Erträge	135.108	600	600	600	600	600
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.596</b>	<b>123.324</b>	<b>122.942</b>	<b>122.941</b>	<b>122.942</b>	<b>122.941</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	852.567	884.958	754.889	759.649	764.228	766.143
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.409	549.085	554.923	557.065	559.065	561.065
E11	-	Abschreibungen	146.057	172.307	172.788	195.772	204.431	186.205
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	384.318	407.836	473.681	474.681	474.681	474.681
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.804.351</b>	<b>2.014.186</b>	<b>1.956.281</b>	<b>1.987.167</b>	<b>2.002.405</b>	<b>1.988.094</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.537.755</b>	<b>- 1.890.862</b>	<b>- 1.833.339</b>	<b>- 1.864.226</b>	<b>- 1.879.463</b>	<b>- 1.865.153</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.537.755</b>	<b>- 1.890.862</b>	<b>- 1.833.339</b>	<b>- 1.864.226</b>	<b>- 1.879.463</b>	<b>- 1.865.153</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.804</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.380.824	1.722.987	1.683.990	1.713.116	1.728.056	1.710.451
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 155.127</b>	<b>- 167.875</b>	<b>- 149.349</b>	<b>- 151.110</b>	<b>- 151.407</b>	<b>- 154.702</b>

### Teilfinanzhaushalt 1145A

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.456					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.261	58.500	58.400	58.400	58.400	58.400
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.604					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.251	1.277	996	996	996	996
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.572</b>	<b>59.777</b>	<b>59.396</b>	<b>59.396</b>	<b>59.396</b>	<b>59.396</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	797.823	862.173	741.613	746.373	750.951	752.865
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.260	549.084	554.928	557.068	559.068	561.068
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	393.948	407.833	473.682	474.682	474.682	474.682
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.571.031</b>	<b>1.819.090</b>	<b>1.770.223</b>	<b>1.778.123</b>	<b>1.784.701</b>	<b>1.788.615</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.498.459</b>	<b>- 1.759.313</b>	<b>- 1.710.827</b>	<b>- 1.718.727</b>	<b>- 1.725.305</b>	<b>- 1.729.219</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.498.459</b>	<b>- 1.759.313</b>	<b>- 1.710.827</b>	<b>- 1.718.727</b>	<b>- 1.725.305</b>	<b>- 1.729.219</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.380.827</b>	<b>1.722.988</b>	<b>1.683.990</b>	<b>1.713.117</b>	<b>1.728.056</b>	<b>1.710.451</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 117.632</b>	<b>- 36.325</b>	<b>- 26.837</b>	<b>- 5.610</b>	<b>2.751</b>	<b>- 18.768</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	295.187	480.000	570.000	4.520.000	25.020.000	10.020.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>295.187</b>	<b>480.000</b>	<b>570.000</b>	<b>4.520.000</b>	<b>25.020.000</b>	<b>10.020.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 295.187</b>	<b>- 480.000</b>	<b>- 570.000</b>	<b>- 4.520.000</b>	<b>- 25.020.000</b>	<b>- 10.020.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 412.819</b>	<b>- 516.325</b>	<b>- 596.837</b>	<b>- 4.525.610</b>	<b>- 25.017.249</b>	<b>- 10.038.768</b>

<b>Produkt 1161 Finanzen</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 116 Finanzen Abteilung 1 Referat 13 Produktart internes und externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung	
116110 Finanzplanung und Finanzcontrolling		
116120 Haushalt		
116130 Jahresabschluss		
116140 Darlehens- und Schuldenverwaltung		
116150 Beteiligung und Finanzanlagen		
116160 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		
116170 Stundung, Erlass, Niederschlagung		
116181 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten		
116182 Verpachtung und Verwaltung von Erbbaugrundstücken		
116183 Vermietung und Verwaltung von Wohnräumen		
116184 Vermietung und Verwaltung von Gewerberäumen		
116190 Versicherungen		

### Produktbeschreibung

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

### Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

### Ziele / Zielgruppen

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

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 116110	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 116170	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,61	0,56				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-64.763	-68.844	-69.115	-69.411	-69.570	Ordentliches Ergebnis €	-14.464	-14.444	-14.463	-14.547	-14.580
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-105.821	-122.937				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-90.403	-90.273			
Leistungen						Fälle	350	350	350	350	350
						Volumen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Leistungs-Nr. 116120	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 116181	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,04	1,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	-102.538	-112.490	-112.960	-113.424	-113.685	Ordentliches Ergebnis €	20.217	-10.274	-10.239	-10.260	-10.281
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-98.737	-108.164				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	183.788	-93.399			
Leistungen						Grundstücke ohne Kreisstraßen	566	644	642	642	642
Leistungs-Nr. 116130	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 116182	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,88	1,08				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-103.985	-53.320	-53.420	-53.531	-53.643	Ordentliches Ergebnis €	-1.477	-1.012	-1.029	-610	-642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-55.311	-49.370				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-29.543	-20.238			
Leistungen		460	460	460	460	Erbbaugrundstücke	16	16	16	16	16
						qm - Grundstücke	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Leistungs-Nr. 116140	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 116183	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-4.627	-6.663	-6.618	-6.634	-6.645	Ordentliches Ergebnis €	-6.087	-5.058	-4.717	5.259	5.250
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-128.540	-166.581				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-121.742	-101.158			
Darlehen	30	25	23	22	22	qm - Wohnräume	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
						Wohnräume	12	12	12	12	12

<b>Leistungs-Nr. 116150</b>						<b>Leistungs-Nr. 116184</b>					
	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-42.182	-42.127	-42.117	-42.173	-42.195	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-421.819	-421.266				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Beteiligungen	18	19	19	19	19	Gewerbefläche m²					
						Gewerbeobjekte					
<b>Leistungs-Nr. 116160</b>						<b>Leistungs-Nr. 116190</b>					
	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642	Ordentliches Ergebnis €	-354.617	-382.165	-383.165	-384.209	-385.253
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.216.355	-2.388.534			
Steuerpflichtige						Anzahl Versicherungen	9	9	9	9	9
						Versicherungssumme	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1161

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.295	61.600	62.100	62.100	72.600	72.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438	605	773	773	773	773
E7	+ Sonstige laufende Erträge	160.822	30.000				
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.671</b>	<b>92.205</b>	<b>62.873</b>	<b>62.873</b>	<b>73.373</b>	<b>73.373</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.043	315.231	302.505	303.910	305.110	305.813
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.182	50.840	48.952	47.860	47.860	47.860
E11	- Abschreibungen	930	930	930	930	930	930
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	395.646	370.964	378.294	379.294	380.294	381.294
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850.801</b>	<b>769.965</b>	<b>762.681</b>	<b>763.994</b>	<b>766.194</b>	<b>767.897</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 640.130</b>	<b>- 677.760</b>	<b>- 699.808</b>	<b>- 701.121</b>	<b>- 692.821</b>	<b>- 694.524</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.947					
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.947</b>					
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 637.183</b>	<b>- 677.760</b>	<b>- 699.808</b>	<b>- 701.121</b>	<b>- 692.821</b>	<b>- 694.524</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.692</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	623.529	578.449	641.746	640.069	642.449	641.841
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.962</b>	<b>- 99.311</b>	<b>- 58.062</b>	<b>- 61.052</b>	<b>- 50.372</b>	<b>- 52.683</b>



### Teilfinanzhaushalt 1161

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.664	61.600	62.100	62.100	72.600	72.600
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.162	30.604	772	772	772	772
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.950</b>	<b>92.204</b>	<b>62.872</b>	<b>62.872</b>	<b>73.372</b>	<b>73.372</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	274.123	294.899	276.578	277.984	279.183	279.886
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.143	60.840	48.956	47.863	47.863	47.863
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.804	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	352.955	370.962	378.295	379.295	380.295	381.295
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.025</b>	<b>768.701</b>	<b>735.829</b>	<b>737.142</b>	<b>739.341</b>	<b>741.044</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 616.075</b>	<b>- 676.497</b>	<b>- 672.957</b>	<b>- 674.270</b>	<b>- 665.969</b>	<b>- 667.672</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.948					
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	78					
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>2.870</b>					
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 613.205</b>	<b>- 676.497</b>	<b>- 672.957</b>	<b>- 674.270</b>	<b>- 665.969</b>	<b>- 667.672</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>623.530</b>	<b>578.450</b>	<b>641.746</b>	<b>640.070</b>	<b>642.449</b>	<b>641.840</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>10.325</b>	<b>- 98.047</b>	<b>- 31.211</b>	<b>- 34.200</b>	<b>- 23.520</b>	<b>- 25.832</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					60.000	
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000			
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	65.000	14.000	96.000	90.000	90.000	90.000
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>97.000</b>	<b>90.000</b>	<b>150.000</b>	<b>90.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 97.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 90.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 54.675</b>	<b>- 113.047</b>	<b>- 128.211</b>	<b>- 124.200</b>	<b>- 173.520</b>	<b>- 115.832</b>

<b>Produkt 1162 Zahlungsabwicklung</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

### Ziele / Zielgruppen

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

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 116210	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 116230	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	5,16	5,13				Anzahl der NAK-Stellen	2,42	2,42			
Ordentliches Ergebnis €	-231.638	-231.640	-233.122	-234.641	-235.236	Ordentliches Ergebnis €	-166.272	-154.713	-155.846	-156.967	-157.477
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-44.935	-45.154				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-68.707	-63.931			
Anzahl der Buchungen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	Mahnläufe	200	200	200	200	200
<b>Leistungs-Nr. 116220</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	Termine//Ank/neue HF	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der NAK-Stellen	1,77	0,90				Anzahl Mahnungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliches Ergebnis €	-102.346	-105.779	-106.981	-107.242	-108.346						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-57.741	-117.532									
Anzahl der Zahlungsläufe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1162

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751	417	239	239	239	239
E7	+ Sonstige laufende Erträge	50.670	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.734</b>	<b>60.417</b>	<b>60.239</b>	<b>60.239</b>	<b>60.239</b>	<b>60.239</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	538.652	531.222	476.636	479.651	482.551	483.762
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.931	28.116	74.321	75.321	75.321	76.321
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.516</b>	<b>560.673</b>	<b>552.370</b>	<b>556.187</b>	<b>559.087</b>	<b>561.298</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 522.782</b>	<b>- 500.256</b>	<b>- 492.131</b>	<b>- 495.948</b>	<b>- 498.848</b>	<b>- 501.059</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.508					
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.508</b>					
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 521.274</b>	<b>- 500.256</b>	<b>- 492.131</b>	<b>- 495.948</b>	<b>- 498.848</b>	<b>- 501.059</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	521.275	484.725	492.132	495.949	498.850	501.059
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1</b>	<b>- 15.531</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt 1162

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 79					
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	53.500	60.417	60.239	60.239	60.239	60.239
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.623</b>	<b>60.417</b>	<b>60.239</b>	<b>60.239</b>	<b>60.239</b>	<b>60.239</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	503.899	517.196	468.607	471.622	474.522	475.732
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	34.819	28.115	74.321	75.321	75.321	76.321
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.652</b>	<b>546.646</b>	<b>544.342</b>	<b>548.159</b>	<b>551.059</b>	<b>553.269</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 486.029</b>	<b>- 486.229</b>	<b>- 484.103</b>	<b>- 487.920</b>	<b>- 490.820</b>	<b>- 493.030</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.508					
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.508</b>					
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 484.521</b>	<b>- 486.229</b>	<b>- 484.103</b>	<b>- 487.920</b>	<b>- 490.820</b>	<b>- 493.030</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>521.274</b>	<b>484.724</b>	<b>492.132</b>	<b>495.949</b>	<b>498.849</b>	<b>501.059</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>36.753</b>	<b>- 1.505</b>	<b>8.029</b>	<b>8.029</b>	<b>8.029</b>	<b>8.029</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>36.753</b>	<b>- 1.505</b>	<b>8.029</b>	<b>8.029</b>	<b>8.029</b>	<b>8.029</b>

<b>Produkt 1181 Prüfung</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 118130	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,28	1,88				Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-139.293	-200.606	-201.326	-201.936	-202.298	Ordentliches Ergebnis €	-6.882	-10.499	-10.475	-10.503	-10.531
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-109.249	-106.705				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-86.025	-262.466			
Leistungs-Nr. 118120	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	2,54	3,59									
Ordentliches Ergebnis €	-276.851	-381.418	-383.972	-385.040	-385.877						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-108.997	-106.245									

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1181

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	4.443	5.534	6.119	6.119	6.119	6.119
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.443</b>	<b>5.534</b>	<b>6.119</b>	<b>6.119</b>	<b>6.119</b>	<b>6.119</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.715	423.710	590.724	592.972	594.679	595.990
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215
E11	- Abschreibungen	83		143	143	143	59
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.782	3.516	6.361	7.561	7.561	7.561
E15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.495</b>	<b>428.561</b>	<b>598.641</b>	<b>601.891</b>	<b>603.598</b>	<b>604.825</b>
E16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 282.052</b>	<b>- 423.027</b>	<b>- 592.522</b>	<b>- 595.772</b>	<b>- 597.479</b>	<b>- 598.706</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 282.052</b>	<b>- 423.027</b>	<b>- 592.522</b>	<b>- 595.772</b>	<b>- 597.479</b>	<b>- 598.706</b>
E21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.861	100.653	160.408	160.512	161.296	159.950
E23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 220.191</b>	<b>- 322.374</b>	<b>- 432.114</b>	<b>- 435.260</b>	<b>- 436.183</b>	<b>- 438.756</b>

### Teilfinanzhaushalt 1181

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4.002	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	442	1.535	2.119	2.119	2.119	2.119
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.444</b>	<b>5.535</b>	<b>6.119</b>	<b>6.119</b>	<b>6.119</b>	<b>6.119</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	256.237	372.071	519.581	521.829	523.536	524.847
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.731	3.515	6.361	7.561	7.561	7.561
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.884</b>	<b>376.921</b>	<b>527.356</b>	<b>530.606</b>	<b>532.313</b>	<b>533.624</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 261.440</b>	<b>- 371.386</b>	<b>- 521.237</b>	<b>- 524.487</b>	<b>- 526.194</b>	<b>- 527.505</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 261.440</b>	<b>- 371.386</b>	<b>- 521.237</b>	<b>- 524.487</b>	<b>- 526.194</b>	<b>- 527.505</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.860</b>	<b>100.652</b>	<b>160.408</b>	<b>160.511</b>	<b>161.296</b>	<b>159.950</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 199.580</b>	<b>- 270.734</b>	<b>- 360.829</b>	<b>- 363.976</b>	<b>- 364.898</b>	<b>- 367.555</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 199.580</b>	<b>- 270.734</b>	<b>- 360.829</b>	<b>- 363.976</b>	<b>- 364.898</b>	<b>- 367.555</b>

**Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau Teilhaushalt 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen**  
**KWV**

<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	2.883	-908	-1.444	-1.845	-2.247
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	44.358	-15.141			
Dienstleistungsvolumen		190.000	190.000	190.000	190.000

**Erläuterungen**



### Teilergebnishaushalt 5223

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	108.631	4.700	105.507	105.507	105.507	105.507	105.507
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.631</b>	<b>4.700</b>	<b>105.507</b>	<b>105.507</b>	<b>105.507</b>	<b>105.507</b>	<b>105.507</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.270	200	104.707	105.308	105.710	106.111	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305	445	471	405	405	405	
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	369	1.172	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.944</b>	<b>1.817</b>	<b>106.415</b>	<b>106.950</b>	<b>107.352</b>	<b>107.753</b>	
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.687</b>	<b>2.883</b>	<b>- 908</b>	<b>- 1.443</b>	<b>- 1.845</b>	<b>- 2.246</b>	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.687</b>	<b>2.883</b>	<b>- 908</b>	<b>- 1.443</b>	<b>- 1.845</b>	<b>- 2.246</b>	
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.379	- 15.705	- 16.763	- 17.890	- 17.794	- 18.551	
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.308</b>	<b>- 12.822</b>	<b>- 17.671</b>	<b>- 19.333</b>	<b>- 19.639</b>	<b>- 20.797</b>	

### Teilfinanzhaushalt 5223

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	3.643	4.700	104.700	104.700	104.700	104.700
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	152		807	807	807	807
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.795</b>	<b>4.700</b>	<b>105.507</b>	<b>105.507</b>	<b>105.507</b>	<b>105.507</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.207	200	98.507	99.109	99.510	99.912
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305	445	471	405	405	405
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	369	1.172	1.237	1.237	1.237	1.237
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.881</b>	<b>1.817</b>	<b>100.215</b>	<b>100.751</b>	<b>101.152</b>	<b>101.554</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.086</b>	<b>2.883</b>	<b>5.292</b>	<b>4.756</b>	<b>4.355</b>	<b>3.953</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 82.086</b>	<b>2.883</b>	<b>5.292</b>	<b>4.756</b>	<b>4.355</b>	<b>3.953</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.379</b>	<b>- 15.705</b>	<b>- 16.763</b>	<b>- 17.890</b>	<b>- 17.794</b>	<b>- 18.551</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 90.465</b>	<b>- 12.822</b>	<b>- 11.471</b>	<b>- 13.134</b>	<b>- 13.439</b>	<b>- 14.598</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 90.465</b>	<b>- 12.822</b>	<b>- 11.471</b>	<b>- 13.134</b>	<b>- 13.439</b>	<b>- 14.598</b>

<b>Produkt</b>	<b>5378 Abfallwirtschaft EbA</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>
		<b>1</b>	
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,69	1,69			
Ordentliches Ergebnis €	151.330	202.514	201.931	201.327	201.048
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	89.650	119.973			
Dienstleistungsvolumen	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000

### Erläuterungen

Anpassung der Kostenerstattung an Abrechnung 2019. Druckkosten sind jährlich unterschiedlich.

### Teilergebnishaushalt 5378

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.478	282.794	320.737	320.737	320.737	320.737
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.487</b>	<b>282.794</b>	<b>320.737</b>	<b>320.737</b>	<b>320.737</b>	<b>320.737</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.079	127.048	113.615	114.264	114.868	115.147
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306	445	471	405	405	405
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.687	3.972	4.137	4.137	4.137	4.137
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.072</b>	<b>131.465</b>	<b>118.223</b>	<b>118.806</b>	<b>119.410</b>	<b>119.689</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.415</b>	<b>151.329</b>	<b>202.514</b>	<b>201.931</b>	<b>201.327</b>	<b>201.048</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.415</b>	<b>151.329</b>	<b>202.514</b>	<b>201.931</b>	<b>201.327</b>	<b>201.048</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.760</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.363	- 52.865	- 48.416	- 48.682	- 48.582	- 49.337
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>204.812</b>	<b>98.464</b>	<b>154.098</b>	<b>153.249</b>	<b>152.745</b>	<b>151.711</b>

### Teilfinanzhaushalt 5378

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.684	282.600	320.600	320.600	320.600	320.600
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	162	194	137	137	137	137
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.855</b>	<b>282.794</b>	<b>320.737</b>	<b>320.737</b>	<b>320.737</b>	<b>320.737</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.577	120.511	109.007	109.657	110.261	110.539
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306	445	471	405	405	405
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.407	3.972	4.137	4.137	4.137	4.137
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.290</b>	<b>124.928</b>	<b>113.615</b>	<b>114.199</b>	<b>114.803</b>	<b>115.081</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.565</b>	<b>157.866</b>	<b>207.122</b>	<b>206.538</b>	<b>205.934</b>	<b>205.656</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>168.565</b>	<b>157.866</b>	<b>207.122</b>	<b>206.538</b>	<b>205.934</b>	<b>205.656</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 62.363</b>	<b>- 52.865</b>	<b>- 48.416</b>	<b>- 48.682</b>	<b>- 48.582</b>	<b>- 49.337</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>106.202</b>	<b>105.001</b>	<b>158.706</b>	<b>157.856</b>	<b>157.352</b>	<b>156.319</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>106.202</b>	<b>105.001</b>	<b>158.706</b>	<b>157.856</b>	<b>157.352</b>	<b>156.319</b>





## **Teilhaushalt 2**

# **Recht, Ordnung und Verkehr**

**analog Muster 7 und 8**  
(zu § 4 GemHVO)

## **Teilhaushalt: 2 Recht, Ordnung und Verkehr**

### **Produktübersicht**

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
190201	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 2	129 - 131
1182	Kommunalaufsicht	132 - 134
1190	Recht	135 - 137
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	138 - 140
1221A	Sicherheit und Ordnung	141 - 143
1222	Zentrale Bußgeldstelle	144 - 146
1223	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	147 - 149
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	150 - 152
1231	Verkehrslenkung u. -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	153 - 155
1233	Fahrerlaubnisse	156 - 158
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	159 - 161
1260	Brandschutz	162 - 164
1270	Rettungsdienst	165 - 167
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	168 - 170
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	171 - 174



Teilergebnishaushalt TH202

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
<b>in Euro</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266.772	233.573	276.191	274.648	257.299	275.602
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.507	1.973.900	1.993.600	2.009.100	1.996.600	2.010.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.572	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.651	171.395	195.326	175.326	175.326	175.326
E7	+ Sonstige laufende Erträge	81.827	226.000	230.000	231.000	231.000	232.000
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.461.329</b>	<b>2.614.868</b>	<b>2.703.117</b>	<b>2.698.074</b>	<b>2.668.225</b>	<b>2.701.028</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.544.295	3.271.538	2.915.711	2.930.585	2.943.923	2.950.763
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.176	497.685	543.163	528.665	528.765	528.865
E11	- Abschreibungen	250.094	293.440	272.444	371.908	361.794	369.016
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.248.537	1.386.000	1.560.000	1.638.000	1.676.000	1.705.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	529.130	613.017	730.251	672.751	663.751	682.251
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.926.232</b>	<b>6.061.680</b>	<b>6.021.569</b>	<b>6.141.909</b>	<b>6.174.233</b>	<b>6.235.895</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.464.903</b>	<b>- 3.446.812</b>	<b>- 3.318.452</b>	<b>- 3.443.835</b>	<b>- 3.506.008</b>	<b>- 3.534.867</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.464.903</b>	<b>- 3.446.812</b>	<b>- 3.318.452</b>	<b>- 3.443.835</b>	<b>- 3.506.008</b>	<b>- 3.534.867</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 141.074	- 227.799	- 286.310	- 300.691	- 296.541	- 328.516
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.605.977</b>	<b>- 3.674.611</b>	<b>- 3.604.762</b>	<b>- 3.744.526</b>	<b>- 3.802.549</b>	<b>- 3.863.383</b>

Teilfinanzhaushalt TH202

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	233.100	202.000	243.300	243.300	243.300	243.300
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841.840	1.973.900	1.993.600	2.009.100	1.996.600	2.010.100
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.572	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.113	164.500	190.000	170.000	170.000	170.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	77.939	232.894	235.325	236.325	236.325	237.325
F8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.409.564</b>	<b>2.583.294</b>	<b>2.670.225</b>	<b>2.666.725</b>	<b>2.654.225</b>	<b>2.668.725</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.376.128	3.039.592	2.737.013	2.751.886	2.765.226	2.772.067
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.407	497.685	543.181	528.676	528.776	528.876
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.341.631	1.396.000	1.560.000	1.638.000	1.676.000	1.705.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	509.360	613.006	730.251	672.751	663.751	682.251
F15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.515.526</b>	<b>5.546.283</b>	<b>5.570.445</b>	<b>5.591.313</b>	<b>5.633.753</b>	<b>5.688.194</b>
F16	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.105.962</b>	<b>- 2.962.989</b>	<b>- 2.900.220</b>	<b>- 2.924.588</b>	<b>- 2.979.528</b>	<b>- 3.019.469</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.105.962</b>	<b>- 2.962.989</b>	<b>- 2.900.220</b>	<b>- 2.924.588</b>	<b>- 2.979.528</b>	<b>- 3.019.469</b>
F21	=	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 141.077</b>	<b>- 227.794</b>	<b>- 286.304</b>	<b>- 300.694</b>	<b>- 296.539</b>	<b>- 328.517</b>
F23	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 2.247.039</b>	<b>- 3.190.783</b>	<b>- 3.186.524</b>	<b>- 3.225.282</b>	<b>- 3.276.067</b>	<b>- 3.347.986</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.571	2.000	26.104	16.777	8.436	222.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.571</b>	<b>2.000</b>	<b>26.104</b>	<b>16.777</b>	<b>8.436</b>	<b>222.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	324.336	476.625	958.000	63.900	482.900	491.900
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	128.322	320.000	780.000	280.000	110.000	90.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>452.658</b>	<b>796.625</b>	<b>1.738.000</b>	<b>343.900</b>	<b>592.900</b>	<b>581.900</b>
F33	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 436.087</b>	<b>- 794.625</b>	<b>- 1.711.896</b>	<b>- 327.123</b>	<b>- 584.464</b>	<b>- 359.900</b>
F34	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 2.683.126</b>	<b>- 3.985.408</b>	<b>- 4.898.420</b>	<b>- 3.552.405</b>	<b>- 3.860.531</b>	<b>- 3.707.886</b>

<b>Produkt 190201 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes</b>		<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Führungs- und Leitungsaufgaben</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R2101	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,24				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.710	-1.800	-1.735	-1.656	-1.642	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-7.124	-7.502				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen											
Leistungs-Nr. A0201	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R2201	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,71	0,71				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-54.006	-12.751	-12.719	-12.743	-12.765	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-76.065	-17.959				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungs-Nr. R2001	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R2301	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-4.117	-3.708	-3.642	-3.642	-3.642	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 90201

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	4.810	232	47	47	47	47
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.810</b>	<b>232</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.861	52.372	10.838	10.873	10.896	10.919
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779	2.670	2.826	2.430	2.430	2.430
E11	- Abschreibungen	343	343	343	343	265	250
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.954	9.532	9.422	9.422	9.422	9.422
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.937</b>	<b>64.917</b>	<b>23.429</b>	<b>23.068</b>	<b>23.013</b>	<b>23.021</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.127</b>	<b>- 64.685</b>	<b>- 23.382</b>	<b>- 23.021</b>	<b>- 22.966</b>	<b>- 22.974</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.127</b>	<b>- 64.685</b>	<b>- 23.382</b>	<b>- 23.021</b>	<b>- 22.966</b>	<b>- 22.974</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.129	64.684	23.383	23.022	22.967	22.975
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2</b>	<b>- 1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Teilfinanzhaushalt 90201

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	39	232	47	47	47	47
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43</b>	<b>232</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.062	44.555	9.270	9.305	9.329	9.352
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781	2.670	2.828	2.431	2.431	2.431
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.761	9.531	9.422	9.422	9.422	9.422
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.604</b>	<b>56.756</b>	<b>21.520</b>	<b>21.158</b>	<b>21.182</b>	<b>21.205</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.561</b>	<b>- 56.524</b>	<b>- 21.473</b>	<b>- 21.111</b>	<b>- 21.135</b>	<b>- 21.158</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.561</b>	<b>- 56.524</b>	<b>- 21.473</b>	<b>- 21.111</b>	<b>- 21.135</b>	<b>- 21.158</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.129</b>	<b>64.683</b>	<b>23.385</b>	<b>23.023</b>	<b>22.968</b>	<b>22.977</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 2.432</b>	<b>8.159</b>	<b>1.912</b>	<b>1.912</b>	<b>1.833</b>	<b>1.819</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 2.432</b>	<b>8.159</b>	<b>1.912</b>	<b>1.912</b>	<b>1.833</b>	<b>1.819</b>

<b>Produkt 1182 Kommunalaufsicht</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Recht, Ordnung und Verkehr</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 118230	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,73	0,73				Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,17			
Ordentliches Ergebnis €	-148.134	-153.446	-153.870	-154.197	-154.523	Ordentliches Ergebnis €	-21.055	-5.087	-5.031	-5.039	-5.046
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-202.231	-209.483				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-124.220	-30.010			
Anz. d. Haushaltsgenehmigungen	32	34	34	34	34	Anzahl der Beschwerden	40	25	25	25	25
Leistungs-Nr. 118220	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 118240	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,25				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-29.957	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642	Ordentliches Ergebnis €	-7.249	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-119.830	-6.834				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-144.972	-34.169			
Anzahl der Stellungnahmen	70	65	65	65	65	Anz. Prüfungsbeanstand.	2	2	2	2	2

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1182

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	175	891	672	672	672
E7	+	Sonstige laufende Erträge					
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175</b>	<b>891</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>672</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.854	200.820	155.787	156.288	156.622
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197	1.780	1.884	1.620	1.620
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.059	4.688	4.948	4.948	4.948
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.110</b>	<b>207.288</b>	<b>162.619</b>	<b>162.856</b>	<b>163.190</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 104.935</b>	<b>- 206.397</b>	<b>- 161.947</b>	<b>- 162.184</b>	<b>- 162.518</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 104.935</b>	<b>- 206.397</b>	<b>- 161.947</b>	<b>- 162.184</b>	<b>- 162.518</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.816	- 44.856	- 44.668	- 45.944	- 45.520
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 134.751</b>	<b>- 251.253</b>	<b>- 206.615</b>	<b>- 208.128</b>	<b>- 211.368</b>

### Teilfinanzhaushalt 1182

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	173	891	671	671	671	671
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176</b>	<b>891</b>	<b>671</b>	<b>671</b>	<b>671</b>	<b>671</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.843	170.846	133.254	133.755	134.089	134.423
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196	1.780	1.885	1.621	1.621	1.621
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.787	4.687	4.948	4.948	4.948	4.948
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.826</b>	<b>177.313</b>	<b>140.087</b>	<b>140.324</b>	<b>140.658</b>	<b>140.992</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.650</b>	<b>- 176.422</b>	<b>- 139.416</b>	<b>- 139.653</b>	<b>- 139.987</b>	<b>- 140.321</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 96.650</b>	<b>- 176.422</b>	<b>- 139.416</b>	<b>- 139.653</b>	<b>- 139.987</b>	<b>- 140.321</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 29.816</b>	<b>- 44.854</b>	<b>- 44.668</b>	<b>- 45.945</b>	<b>- 45.520</b>	<b>- 48.516</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 126.466</b>	<b>- 221.276</b>	<b>- 184.084</b>	<b>- 185.598</b>	<b>- 185.507</b>	<b>- 188.837</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 126.466</b>	<b>- 221.276</b>	<b>- 184.084</b>	<b>- 185.598</b>	<b>- 185.507</b>	<b>- 188.837</b>



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

### Produktbeschreibung

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

### Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

### Ziele / Zielgruppen

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

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 119011	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 119022	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,53	1,53				Anzahl der NAK-Stellen	0,46	0,46			
Ordentliches Ergebnis €	-63.476	-34.177	-34.215	-34.285	-34.355	Ordentliches Ergebnis €	-192.439	-230.533	-231.469	-232.296	-232.822
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-41.555	-22.374				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-416.535	-501.158			
Anzahl Rechtsauskünfte	250	200	200	200	200	Anzahl Widerspruchsverf.	100	150	150	150	150
						Anzahl der Widerspruchsentsch.	80	70	70	70	70
Leistungs-Nr. 119012	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 119030	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,17				Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,14			
Ordentliches Ergebnis €	-18.694	-20.195	-20.188	-20.228	-20.268	Ordentliches Ergebnis €	-17.883	-17.929	-17.899	-17.928	-17.947
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-112.614	-121.655				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-129.119	-129.452			
Anzahl Rechtsauskünfte	300	250	250	250	250	Anzahl Klageverfahren	60	50	50	50	50
						Anzahl Prozessvertretung	70	50	50	50	50
Leistungs-Nr. 119021	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 119040	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,25	1,25				Anzahl der NAK-Stellen	0,48	0,48			
Ordentliches Ergebnis €	-130.028	-113.268	-113.688	-114.087	-114.343	Ordentliches Ergebnis €	-14.799	-14.730	-13.821	-12.957	-12.839
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-104.022	-90.614				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-30.897	-30.752			
Anzahl d. Widerspruchsverf.	500	400	400	400	400	Anzahl d. Widerspruchsentsch.	600	180	180	180	180
Anzahl d. Widerspruchsentsch.	350	350	350	350	350	Anzahl der Sitzungen	50	40	40	40	40

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1190

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.253						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.917	25.000	25.000	26.000	27.000	27.000	
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180	1.515	1.306	1.306	1.306	1.306	
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.350</b>	<b>26.515</b>	<b>26.306</b>	<b>27.306</b>	<b>28.306</b>	<b>28.306</b>	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.360	440.134	432.386	434.233	435.737	436.721	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805	2.670	2.826	2.430	2.430	2.430	
E11	- Abschreibungen	442		500	500	498	305	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.267	21.032	21.422	21.422	21.422	21.422	
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.874</b>	<b>463.836</b>	<b>457.134</b>	<b>458.585</b>	<b>460.087</b>	<b>460.878</b>	
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 264.524</b>	<b>- 437.321</b>	<b>- 430.828</b>	<b>- 431.279</b>	<b>- 431.781</b>	<b>- 432.572</b>	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 264.524</b>	<b>- 437.321</b>	<b>- 430.828</b>	<b>- 431.279</b>	<b>- 431.781</b>	<b>- 432.572</b>	
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	113.709	201.015	157.770	156.651	156.497	155.226	
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 150.815</b>	<b>- 236.306</b>	<b>- 273.058</b>	<b>- 274.628</b>	<b>- 275.284</b>	<b>- 277.346</b>	

### Teilfinanzhaushalt 1190

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.253					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.647	25.000	25.000	26.000	27.000	27.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	440	1.515	1.306	1.306	1.306	1.306
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.344</b>	<b>26.515</b>	<b>26.306</b>	<b>27.306</b>	<b>28.306</b>	<b>28.306</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	261.931	389.174	388.547	390.393	391.897	392.881
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805	2.670	2.828	2.431	2.431	2.431
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.936	21.031	21.422	21.422	21.422	21.422
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.672</b>	<b>412.875</b>	<b>412.797</b>	<b>414.246</b>	<b>415.750</b>	<b>416.734</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 247.328</b>	<b>- 386.360</b>	<b>- 386.491</b>	<b>- 386.940</b>	<b>- 387.444</b>	<b>- 388.428</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 247.328</b>	<b>- 386.360</b>	<b>- 386.491</b>	<b>- 386.940</b>	<b>- 387.444</b>	<b>- 388.428</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.708</b>	<b>201.016</b>	<b>157.770</b>	<b>156.650</b>	<b>156.498</b>	<b>155.226</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 133.620</b>	<b>- 185.344</b>	<b>- 228.721</b>	<b>- 230.290</b>	<b>- 230.946</b>	<b>- 233.202</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 133.620</b>	<b>- 185.344</b>	<b>- 228.721</b>	<b>- 230.290</b>	<b>- 230.946</b>	<b>- 233.202</b>

<b>Produkt</b>	<b>1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Recht, Ordnung und Verkehr</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 121050	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,11				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-12.670	-7.339	-7.299	-7.320	-7.334	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-117.311	-67.954				Ord. Ergebnis / NAK-Stellenn					
Anzahl Wahlberechtigte	120.000					Anzahl Kreiseinwohner	156.000				
Anzahl Kreiseinwohner	156.000					<b>Leistungs-Nr. 121060</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2023</b>
<b>Leistungs-Nr. 121020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	Anzahl der NAK-Stellen					
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,11				Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ordentliches Ergebnis €	-12.420	-7.339	-7.799	-7.320	-7.334	Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-114.997	-67.954				Anzahl Kreiseinwohner	156.000				
Anzahl Wahlberechtigte	123.500										
Anzahl Kreiseinwohner	156.000										
<b>Leistungs-Nr. 121030</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>						
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04									
Ordentliches Ergebnis €	-4.510	-4.939	-4.387	-4.400	-4.407						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-112.761	-123.482									
Anzahl Wahlberechtigte	120.000										
Anzahl Kreiseinwohner	156.000										
<b>Leistungs-Nr. 121040</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>						
Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,24									
Ordentliches Ergebnis €	-37.392	-14.470	-14.455	-14.499	-14.524						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-156.616	-61.312									
Anzahl Wahlberechtigte	123.500										
Anzahl Kreiseinwohner	156.000										

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1210

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388	167	65	65	65	65
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392</b>	<b>167</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.167	48.512	25.319	25.437	25.535	25.594
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781	2.670	2.826	2.430	2.430	2.430
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.482	19.213	9.422	9.422	8.922	8.922
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.430</b>	<b>70.395</b>	<b>37.567</b>	<b>37.289</b>	<b>36.887</b>	<b>36.946</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.038</b>	<b>- 70.228</b>	<b>- 37.502</b>	<b>- 37.224</b>	<b>- 36.822</b>	<b>- 36.881</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.038</b>	<b>- 70.228</b>	<b>- 37.502</b>	<b>- 37.224</b>	<b>- 36.822</b>	<b>- 36.881</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.908	- 70.116	- 67.276	- 69.187	- 68.551	- 73.045
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 47.946</b>	<b>- 140.344</b>	<b>- 104.778</b>	<b>- 106.411</b>	<b>- 105.373</b>	<b>- 109.926</b>

### Teilfinanzhaushalt 1210

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27					
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	44	167	65	65	65	65
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78</b>	<b>167</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.133	42.900	23.124	23.241	23.341	23.400
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782	2.670	2.828	2.431	2.431	2.431
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.482	19.212	9.422	9.422	8.922	8.922
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.397</b>	<b>64.782</b>	<b>35.374</b>	<b>35.094</b>	<b>34.694</b>	<b>34.753</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.319</b>	<b>- 64.615</b>	<b>- 35.309</b>	<b>- 35.029</b>	<b>- 34.629</b>	<b>- 34.688</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 31.319</b>	<b>- 64.615</b>	<b>- 35.309</b>	<b>- 35.029</b>	<b>- 34.629</b>	<b>- 34.688</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.908</b>	<b>- 70.113</b>	<b>- 67.276</b>	<b>- 69.188</b>	<b>- 68.551</b>	<b>- 73.044</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 46.227</b>	<b>- 134.728</b>	<b>- 102.585</b>	<b>- 104.217</b>	<b>- 103.180</b>	<b>- 107.732</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 46.227</b>	<b>- 134.728</b>	<b>- 102.585</b>	<b>- 104.217</b>	<b>- 103.180</b>	<b>- 107.732</b>

<b>Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Teilhaushalt 2 (A) und 9 (B)</b>	<b>Recht, Ordnung und Verkehr</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 122130	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,44	0,44				Anzahl der NAK-Stellen	1,06	1,06			
Ordentliches Ergebnis €	-8.481	757	1.822	1.823	2.525	Ordentliches Ergebnis €	-95.077	-35.303	-35.345	-35.417	-35.490
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-19.275	1.719				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-89.696	-33.305			
Anz. ausgestellter Jagdscheine	250	250	250	250	250	Messe und Märkte	4	5	5	5	5
						Handwerksordnung/Schwarzarb.	25	20	20	20	20
						Gewerbe-/ordnungsrechtl. Verf.	10	25	25	25	25
Leistungs-Nr. 122112	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 122140	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,18				Anzahl der NAK-Stellen	0,48	0,48			
Ordentliches Ergebnis €	-10.182	-8.334	-8.313	-8.357	-8.374	Ordentliches Ergebnis €	-52.807	-34.208	-34.245	-34.314	-34.383
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-81.455	-46.302				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-111.173	-71.266			
						Anträge/Verfahren					
						Unterbringung psychisch Kranker					
Leistungs-Nr. 122120	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	2,03	2,03									
Ordentliches Ergebnis €	-118.158	-189.142	-188.887	-189.088	-188.893						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-58.206	-93.173									
Waffenbesitzkarteninhaber	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
Erteilung waffenr. Erlaubnisse	520	550	550	550	550						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1221A

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144	0	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.213	65.200	65.100	66.100	66.100	66.100	66.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626	- 1.235	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638
E7	+ Sonstige laufende Erträge	436						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.419</b>	<b>63.965</b>	<b>68.738</b>	<b>69.738</b>	<b>69.738</b>	<b>69.738</b>	<b>69.738</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.424	312.084	298.161	299.213	299.978	300.623	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204	2.780	2.884	1.620	1.620	1.620	
E11	- Abschreibungen	1.854	638	2.341	2.312	1.889	488	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.407	22.988	23.248	23.248	23.248	23.248	
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.889</b>	<b>338.490</b>	<b>326.634</b>	<b>326.393</b>	<b>326.735</b>	<b>325.979</b>	
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 129.470</b>	<b>- 274.525</b>	<b>- 257.896</b>	<b>- 256.655</b>	<b>- 256.997</b>	<b>- 256.241</b>	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 129.470</b>	<b>- 274.525</b>	<b>- 257.896</b>	<b>- 256.655</b>	<b>- 256.997</b>	<b>- 256.241</b>	
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.256	- 47.684	- 45.436	- 46.696	- 46.268	- 49.264	
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 160.726</b>	<b>- 322.209</b>	<b>- 303.332</b>	<b>- 303.351</b>	<b>- 303.265</b>	<b>- 305.505</b>	



### Teilfinanzhaushalt 1221A

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.447	65.200	65.100	66.100	66.100	66.100
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056	- 2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	295	1.264	1.139	1.139	1.139	1.139
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.942</b>	<b>63.964</b>	<b>68.739</b>	<b>69.739</b>	<b>69.739</b>	<b>69.739</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	168.730	269.554	259.924	260.976	261.741	262.385
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203	2.780	2.885	1.621	1.621	1.621
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.371	22.987	23.248	23.248	23.248	23.248
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.304</b>	<b>295.321</b>	<b>286.057</b>	<b>285.845</b>	<b>286.610</b>	<b>287.254</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 113.362</b>	<b>- 231.357</b>	<b>- 217.318</b>	<b>- 216.106</b>	<b>- 216.871</b>	<b>- 217.515</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 113.362</b>	<b>- 231.357</b>	<b>- 217.318</b>	<b>- 216.106</b>	<b>- 216.871</b>	<b>- 217.515</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 31.256</b>	<b>- 47.686</b>	<b>- 45.435</b>	<b>- 46.694</b>	<b>- 46.269</b>	<b>- 49.265</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 144.618</b>	<b>- 279.043</b>	<b>- 262.753</b>	<b>- 262.800</b>	<b>- 263.140</b>	<b>- 266.780</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 144.618</b>	<b>- 279.043</b>	<b>- 262.753</b>	<b>- 262.800</b>	<b>- 263.140</b>	<b>- 266.780</b>

<b>Produkt</b>	<b>1222 Zentrale Bußgeldstelle</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Recht, Ordnung und Verkehr</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 122220	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50			
Ordentliches Ergebnis €	-5.477	169.733	144.798	144.799	144.839	Ordentliches Ergebnis €	14.334	18.652	19.522	19.329	20.253
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	28.668	37.303			
Bußgeldverfahren	120	120	120	120	120	Anzahl der Verfahren	400	350	350	350	350

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1222

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444	200	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45						
E7	+ Sonstige laufende Erträge	59.092	226.000	230.000	231.000	231.000	232.000	232.000
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.725</b>	<b>226.200</b>	<b>230.500</b>	<b>231.500</b>	<b>231.500</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.937	179.549	29.140	29.336	29.529	29.604	29.604
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	890	942	810	810	810	810
E11	- Abschreibungen	59	30.060	5.059	30.060	30.059	30.019	30.019
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.523	6.844	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.114</b>	<b>217.343</b>	<b>42.115</b>	<b>67.180</b>	<b>67.372</b>	<b>67.407</b>	<b>67.407</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.611</b>	<b>8.857</b>	<b>188.385</b>	<b>164.320</b>	<b>164.128</b>	<b>165.093</b>	<b>165.093</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.611</b>	<b>8.857</b>	<b>188.385</b>	<b>164.320</b>	<b>164.128</b>	<b>165.093</b>	<b>165.093</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.628	- 23.842	- 22.718	- 23.348	- 23.134	- 24.632	- 24.632
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.983</b>	<b>- 14.985</b>	<b>165.667</b>	<b>140.972</b>	<b>140.994</b>	<b>140.461</b>	<b>140.461</b>

### Teilfinanzhaushalt 1222

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501	200	500	500	500	500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	55.045	226.000	230.000	231.000	231.000	232.000
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.691</b>	<b>226.200</b>	<b>230.500</b>	<b>231.500</b>	<b>231.500</b>	<b>232.500</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.918	179.549	29.140	29.336	29.529	29.604
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596	890	943	810	810	810
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.522	6.844	6.974	6.974	6.974	6.974
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.036</b>	<b>187.283</b>	<b>37.057</b>	<b>37.120</b>	<b>37.313</b>	<b>37.388</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.655</b>	<b>38.917</b>	<b>193.443</b>	<b>194.380</b>	<b>194.187</b>	<b>195.112</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.655</b>	<b>38.917</b>	<b>193.443</b>	<b>194.380</b>	<b>194.187</b>	<b>195.112</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.628</b>	<b>- 23.843</b>	<b>- 22.717</b>	<b>- 23.347</b>	<b>- 23.134</b>	<b>- 24.633</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>8.027</b>	<b>15.074</b>	<b>170.726</b>	<b>171.033</b>	<b>171.053</b>	<b>170.479</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		150.000	150.000			
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>			
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>8.027</b>	<b>- 134.926</b>	<b>20.726</b>	<b>171.033</b>	<b>171.053</b>	<b>170.479</b>

<b>Produkt 1223 Personenstandwesen Staatsangehörigkeit</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Recht, Ordnung und Verkehr</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>  122310 Personenstandwesen 122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Abteilung Referat Produktart Auftraggeber Produktverantwortlich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten 2 22 externes Produkt Rhein-Pfalz-Kreis 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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 122320	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,22	0,22				Anzahl der NAK-Stellen	0,77	0,77			
Ordentliches Ergebnis €	-28.544	-30.838	-30.866	-30.929	-30.991	Ordentliches Ergebnis €	-27.468	-32.530	-32.709	-32.872	-33.036
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-132.147	-142.770				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-35.906	-42.523			
Anzahl der Bescheide	42	35	35	35	35	Anz. d. Einbürgerungen	170	170	170	170	170
						Einbürgerungen Ablehnung	3	5	5	5	5
						Einbürgerungszusicherung	60	50	50	50	50
						Einbürgerungsanträge	150	150	150	150	150
						Staatsangehörigkeits- beratungsgespräch	250	250	250	250	250
						Staatsangehörigkeitsausweise	10	10	10	10	10
						Negativbescheinigungen	4	5	5	5	5
						Beibehaltungsgenehmigung Anträge	1	5	5	5	5
						Optionsfälle	1	5	5	5	5

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1223

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.022	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	436	454	454	454	454
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.115</b>	<b>45.436</b>	<b>45.454</b>	<b>45.454</b>	<b>45.454</b>	<b>45.454</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.271	98.174	105.366	105.705	105.930	106.156
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598	890	942	810	810	810
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.654	2.384	2.514	2.514	2.514	2.514
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.523</b>	<b>101.448</b>	<b>108.822</b>	<b>109.029</b>	<b>109.254</b>	<b>109.480</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.408</b>	<b>- 56.012</b>	<b>- 63.368</b>	<b>- 63.575</b>	<b>- 63.800</b>	<b>- 64.026</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.408</b>	<b>- 56.012</b>	<b>- 63.368</b>	<b>- 63.575</b>	<b>- 63.800</b>	<b>- 64.026</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.097	- 26.282	- 23.532	- 24.149	- 23.935	- 25.434
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 31.505</b>	<b>- 82.294</b>	<b>- 86.900</b>	<b>- 87.724</b>	<b>- 87.735</b>	<b>- 89.460</b>

**Teilfinanzhaushalt 1223**

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.213	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	92	436	454	454	454	454
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.306</b>	<b>45.436</b>	<b>45.454</b>	<b>45.454</b>	<b>45.454</b>	<b>45.454</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.002	83.521	90.126	90.464	90.690	90.916
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598	890	943	810	810	810
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.653	2.384	2.514	2.514	2.514	2.514
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.253</b>	<b>86.795</b>	<b>93.583</b>	<b>93.788</b>	<b>94.014</b>	<b>94.240</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.947</b>	<b>- 41.359</b>	<b>- 48.129</b>	<b>- 48.334</b>	<b>- 48.560</b>	<b>- 48.786</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.947</b>	<b>- 41.359</b>	<b>- 48.129</b>	<b>- 48.334</b>	<b>- 48.560</b>	<b>- 48.786</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.097</b>	<b>- 26.282</b>	<b>- 23.532</b>	<b>- 24.149</b>	<b>- 23.935</b>	<b>- 25.434</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 27.044</b>	<b>- 67.641</b>	<b>- 71.661</b>	<b>- 72.483</b>	<b>- 72.495</b>	<b>- 74.220</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 27.044</b>	<b>- 67.641</b>	<b>- 71.661</b>	<b>- 72.483</b>	<b>- 72.495</b>	<b>- 74.220</b>

<b>Produkt</b>	<b>1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Recht, Ordnung und Verkehr</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 122530	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	7,12	7,07				Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,20			
Ordentliches Ergebnis €	-542.214	-537.783	-540.549	-543.172	-544.401	Ordentliches Ergebnis €	-29.614	-16.968	-16.990	-17.073	-17.111
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-76.207	-76.065				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-84.613	-84.838			
Anz. d. Aufenthaltstitel EU	30	25	25	25	25	Bewilligungen Sprachkurs	200	250	250	250	250
Aufenthaltstitel Nicht – EU	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Anzahl Verpflichtungserklärungen	550	550	550	550	550
Erfassung	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000						
sonstige Bescheinigungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500						
Ausgestellte Reiseausweises	150	200	200	200	200						
Visumverfahren/Zustimmung	150	150	150	150	150						
Visumverfahren/Ablehnung	25	25	25	25	25						
Visumverfahren-Visumverlängerungen	5	5	5	5	5						
Visumberatungen	130	150	150	150	150						
Aufenthaltsgestattungen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100						
Rückkehrberatungsgespräche		1.000	1.000	1.000	1.000						
Duldungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500						
Leistungs-Nr. 122520	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	2,77	1,97									
Ordentliches Ergebnis €	-253.775	-224.154	-224.989	-225.797	-226.212						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-91.615	-113.784									
Ausreiseüberwachungen	50	50	50	50	50						
Anzahl Abschiebungen	20	30	30	30	30						

### Erläuterungen



### Teilergebnishaushalt 1225

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.854		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.313	83.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943	2.350	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.110</b>	<b>85.350</b>	<b>126.504</b>	<b>126.504</b>	<b>126.504</b>	<b>126.504</b>	<b>126.504</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.963	741.103	689.284	693.105	696.619	698.301	698.301
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.273	141.335	181.413	181.215	181.215	181.215	181.215
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.153	28.516	34.711	34.711	34.711	34.711	34.711
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.389</b>	<b>910.954</b>	<b>905.408</b>	<b>909.031</b>	<b>912.545</b>	<b>914.227</b>	<b>914.227</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 627.279</b>	<b>- 825.604</b>	<b>- 778.904</b>	<b>- 782.527</b>	<b>- 786.041</b>	<b>- 787.723</b>	<b>- 787.723</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 627.279</b>	<b>- 825.604</b>	<b>- 778.904</b>	<b>- 782.527</b>	<b>- 786.041</b>	<b>- 787.723</b>	<b>- 787.723</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.849	- 43.083	- 36.519	- 37.425	- 37.104	- 39.354	- 39.354
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 655.128</b>	<b>- 868.687</b>	<b>- 815.423</b>	<b>- 819.952</b>	<b>- 823.145</b>	<b>- 827.077</b>	<b>- 827.077</b>

**Teilfinanzhaushalt 1225**

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.854		30.000	30.000	30.000	30.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.313	83.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101	1.000	500	500	500	500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	941	1.350	1.004	1.004	1.004	1.004
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.209</b>	<b>85.350</b>	<b>126.504</b>	<b>126.504</b>	<b>126.504</b>	<b>126.504</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	606.322	695.687	655.586	659.409	662.922	664.603
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.463	141.335	181.414	181.216	181.216	181.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.622	28.515	34.711	34.711	34.711	34.711
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.407</b>	<b>865.537</b>	<b>871.711</b>	<b>875.336</b>	<b>878.849</b>	<b>880.530</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 596.198</b>	<b>- 780.187</b>	<b>- 745.207</b>	<b>- 748.832</b>	<b>- 752.345</b>	<b>- 754.026</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 596.198</b>	<b>- 780.187</b>	<b>- 745.207</b>	<b>- 748.832</b>	<b>- 752.345</b>	<b>- 754.026</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.849</b>	<b>- 43.082</b>	<b>- 36.520</b>	<b>- 37.426</b>	<b>- 37.105</b>	<b>- 39.354</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 624.047</b>	<b>- 823.269</b>	<b>- 781.727</b>	<b>- 786.258</b>	<b>- 789.450</b>	<b>- 793.380</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 624.047</b>	<b>- 823.269</b>	<b>- 781.727</b>	<b>- 786.258</b>	<b>- 789.450</b>	<b>- 793.380</b>

<b>Produkt</b>	<b>1231 Verkehrslenkung u. -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Recht, Ordnung und Verkehr</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 123130	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,19	0,19			
Ordentliches Ergebnis €	1.083	42	108	108	108	Ordentliches Ergebnis €	-23.831	-48.798	-48.826	-48.889	-48.951
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-125.426	-256.833			
Anz. verkehrss. Maßn.	110	120	120	120	120	Anzahl ert. Konzessionen	55	50	50	50	50
Leistungs-Nr. 123120	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50									
Ordentliches Ergebnis €	-60.093	-59.804	-59.957	-60.103	-60.249						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-119.232	-118.658									
Anzahl Genehmigungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1231

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.125	13.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	349	420	420	420	420	420
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
E8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.203</b>	<b>13.849</b>	<b>19.420</b>	<b>19.420</b>	<b>19.420</b>	<b>19.420</b>	<b>19.420</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.565	78.740	97.355	97.668	97.876	98.085	98.085
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215	1.215
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.660	16.616	29.211	29.211	29.211	29.211	29.211
E15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.118</b>	<b>96.691</b>	<b>127.979</b>	<b>128.094</b>	<b>128.302</b>	<b>128.511</b>	<b>128.511</b>
E16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.915</b>	<b>- 82.842</b>	<b>- 108.559</b>	<b>- 108.674</b>	<b>- 108.882</b>	<b>- 109.091</b>	<b>- 109.091</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
E20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.915</b>	<b>- 82.842</b>	<b>- 108.559</b>	<b>- 108.674</b>	<b>- 108.882</b>	<b>- 109.091</b>	<b>- 109.091</b>
E21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.916	- 36.560	- 34.343	- 35.283	- 34.963	- 37.210	- 37.210
E23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 53.831</b>	<b>- 119.402</b>	<b>- 142.902</b>	<b>- 143.957</b>	<b>- 143.845</b>	<b>- 146.301</b>	<b>- 146.301</b>

**Teilfinanzhaushalt 1231**

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.015	13.500	19.000	19.000	19.000	19.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	76	349	420	420	420	420
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.093</b>	<b>13.849</b>	<b>19.420</b>	<b>19.420</b>	<b>19.420</b>	<b>19.420</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.060	66.988	83.273	83.586	83.795	84.004
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.659	16.615	29.211	29.211	29.211	29.211
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.613</b>	<b>84.938</b>	<b>113.898</b>	<b>114.013</b>	<b>114.222</b>	<b>114.431</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.520</b>	<b>- 71.089</b>	<b>- 94.478</b>	<b>- 94.593</b>	<b>- 94.802</b>	<b>- 95.011</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.520</b>	<b>- 71.089</b>	<b>- 94.478</b>	<b>- 94.593</b>	<b>- 94.802</b>	<b>- 95.011</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 23.916</b>	<b>- 36.561</b>	<b>- 34.342</b>	<b>- 35.282</b>	<b>- 34.963</b>	<b>- 37.211</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 50.436</b>	<b>- 107.650</b>	<b>- 128.820</b>	<b>- 129.875</b>	<b>- 129.765</b>	<b>- 132.222</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 50.436</b>	<b>- 107.650</b>	<b>- 128.820</b>	<b>- 129.875</b>	<b>- 129.765</b>	<b>- 132.222</b>

<b>Produkt 1233 Fahrerlaubnisse</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Recht, Ordnung und Verkehr</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 123330	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	2,16	2,26				Anzahl der NAK-Stellen	0,31	0,31			
Ordentliches Ergebnis €	105.356	106.866	106.406	105.889	105.788	Ordentliches Ergebnis €	6.235	6.593	6.608	6.558	6.538
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	48.776	47.286				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	20.114	21.267			
Anzahl der Anträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	ausgegebene Karten	500	600	600	600	600
Anzahl der Erteilungen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700						
Leistungs-Nr. 123320	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	2,82	3,22									
Ordentliches Ergebnis €	-94.054	-72.255	-72.952	-73.699	-73.993						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-33.353	-22.440									
Anzahl der Fälle	2.100	150	150	150	150						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1233

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.486	289.000	291.000	291.000	291.000	291.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333	60	9	9	9	9
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.320					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.283</b>	<b>289.060</b>	<b>291.009</b>	<b>291.009</b>	<b>291.009</b>	<b>291.009</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.154	222.522	200.225	201.566	202.879	203.397
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.877	31.335	31.413	31.215	31.215	31.215
E11	- Abschreibungen	101		305	304	305	202
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.139	17.666	17.861	17.861	17.861	17.861
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.271</b>	<b>271.523</b>	<b>249.804</b>	<b>250.946</b>	<b>252.260</b>	<b>252.675</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.012</b>	<b>17.537</b>	<b>41.205</b>	<b>40.063</b>	<b>38.749</b>	<b>38.334</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.012</b>	<b>17.537</b>	<b>41.205</b>	<b>40.063</b>	<b>38.749</b>	<b>38.334</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.864	- 38.154	- 34.875	- 35.805	- 35.487	- 37.734
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>21.148</b>	<b>- 20.617</b>	<b>6.330</b>	<b>4.258</b>	<b>3.262</b>	<b>600</b>

### Teilfinanzhaushalt 1233

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.439	289.000	291.000	291.000	291.000	291.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	947	59	9	9	9	9
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.532</b>	<b>289.059</b>	<b>291.009</b>	<b>291.009</b>	<b>291.009</b>	<b>291.009</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	224.850	220.534	199.925	201.266	202.579	203.097
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.876	31.335	31.414	31.216	31.216	31.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.138	17.665	17.861	17.861	17.861	17.861
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.864</b>	<b>269.534</b>	<b>249.200</b>	<b>250.343</b>	<b>251.656</b>	<b>252.174</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.668</b>	<b>19.525</b>	<b>41.809</b>	<b>40.666</b>	<b>39.353</b>	<b>38.835</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33.668</b>	<b>19.525</b>	<b>41.809</b>	<b>40.666</b>	<b>39.353</b>	<b>38.835</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.865</b>	<b>- 38.154</b>	<b>- 34.874</b>	<b>- 35.806</b>	<b>- 35.486</b>	<b>- 37.734</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>8.803</b>	<b>- 18.629</b>	<b>6.935</b>	<b>4.860</b>	<b>3.867</b>	<b>1.101</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>8.803</b>	<b>- 18.629</b>	<b>6.935</b>	<b>4.860</b>	<b>3.867</b>	<b>1.101</b>



<b>Produkt</b>	<b>1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Recht, Ordnung und Verkehr</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 123430	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	8,55	7,90				Anzahl der NAK-Stellen	2,00	2,06			
Ordentliches Ergebnis €	650.838	630.824	628.547	626.824	626.045	Ordentliches Ergebnis €	-72.629	-69.572	-70.030	-70.542	-70.745
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	76.121	79.851				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-36.315	-33.773			
Dienstleistungsvorgänge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	zugelassene Fahrzeuge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Zugelassene Fahrzeuge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Verwaltungsvorgänge	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Leistungs-Nr. 123420	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	3,70	3,80									
Ordentliches Ergebnis €	55.121	86.119	85.223	84.317	83.913						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	14.898	22.663									
Anzeigenvorgänge	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000						

### Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt 1234**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	627						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.784	1.453.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.572	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.355	486	178	178	178	178	178
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.079						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.369.417</b>	<b>1.463.486</b>	<b>1.461.178</b>	<b>1.461.178</b>	<b>1.461.178</b>	<b>1.461.178</b>	<b>1.461.178</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.162	638.438	613.434	617.421	621.291	622.861	622.861
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.845	143.335	152.413	152.215	152.215	152.215	152.215
E11	- Abschreibungen	2.363	2.218	1.996	1.838	1.110	926	926
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.548	46.166	45.961	45.961	45.961	45.961	45.961
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.918</b>	<b>830.157</b>	<b>813.804</b>	<b>817.435</b>	<b>820.577</b>	<b>821.963</b>	<b>821.963</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.499</b>	<b>633.329</b>	<b>647.374</b>	<b>643.743</b>	<b>640.601</b>	<b>639.215</b>	<b>639.215</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>531.499</b>	<b>633.329</b>	<b>647.374</b>	<b>643.743</b>	<b>640.601</b>	<b>639.215</b>	<b>639.215</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.864	- 38.154	- 34.875	- 35.805	- 35.487	- 37.734	- 37.734
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>506.635</b>	<b>595.175</b>	<b>612.499</b>	<b>607.938</b>	<b>605.114</b>	<b>601.481</b>	<b>601.481</b>

### Teilfinanzhaushalt 1234

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	627					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.035	1.453.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.572	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.293					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.661	487	177	177	177	177
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319.188</b>	<b>1.463.487</b>	<b>1.461.177</b>	<b>1.461.177</b>	<b>1.461.177</b>	<b>1.461.177</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	607.266	622.056	607.505	611.492	615.361	616.932
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.231	143.335	152.414	152.216	152.216	152.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	49.586	46.165	45.961	45.961	45.961	45.961
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.083</b>	<b>811.556</b>	<b>805.880</b>	<b>809.669</b>	<b>813.538</b>	<b>815.109</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.105</b>	<b>651.931</b>	<b>655.297</b>	<b>651.508</b>	<b>647.639</b>	<b>646.068</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>616.105</b>	<b>651.931</b>	<b>655.297</b>	<b>651.508</b>	<b>647.639</b>	<b>646.068</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.865</b>	<b>- 38.154</b>	<b>- 34.874</b>	<b>- 35.806</b>	<b>- 35.486</b>	<b>- 37.734</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>591.240</b>	<b>613.777</b>	<b>620.423</b>	<b>615.702</b>	<b>612.153</b>	<b>608.334</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>591.240</b>	<b>613.777</b>	<b>620.423</b>	<b>615.702</b>	<b>612.153</b>	<b>608.334</b>

<b>Produkt 1260 Brandschutz</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Recht, Ordnung und Verkehr</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 126030	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,29	1,29				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-275.592	-288.104	-327.241	-338.302	-333.561	Ordentliches Ergebnis €	-29.659	-31.580	-30.936	-29.325	-27.611
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-214.468	-224.206				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Einsätze Gefahrstoffzug		10	10	10	10	ausgebildete Personen					
Kreiseigene Fahrzeuge	13	13	13	13	13	Anzahl der Aktionen					
Leistungs-Nr. 126020	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07									
Ordentliches Ergebnis €	-21.732	-18.140	-17.498	-15.741	-14.002						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-310.459	-259.147									

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1260

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.611	29.533	30.772	30.419	13.920	32.223
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203			13.500		13.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354	48	9	9	9	9
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.900					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.068</b>	<b>29.581</b>	<b>30.781</b>	<b>43.928</b>	<b>13.929</b>	<b>45.732</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.903	115.874	122.576	123.004	123.422	123.588
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.502	128.535	123.713	113.515	113.615	113.715
E11	- Abschreibungen	89.624	89.758	99.254	146.523	137.198	147.041
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.404	22.396	23.061	36.561	23.061	36.561
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.433</b>	<b>356.563</b>	<b>368.604</b>	<b>419.603</b>	<b>397.296</b>	<b>420.905</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 261.365</b>	<b>- 326.982</b>	<b>- 337.823</b>	<b>- 375.675</b>	<b>- 383.367</b>	<b>- 375.173</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 261.365</b>	<b>- 326.982</b>	<b>- 337.823</b>	<b>- 375.675</b>	<b>- 383.367</b>	<b>- 375.173</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.362	- 33.642	- 33.501	- 34.458	- 34.140	- 36.387
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 283.727</b>	<b>- 360.624</b>	<b>- 371.324</b>	<b>- 410.133</b>	<b>- 417.507</b>	<b>- 411.560</b>

### Teilfinanzhaushalt 1260

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203			13.500		13.500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	17.985	48	9	9	9	9
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.190</b>	<b>48</b>	<b>9</b>	<b>13.509</b>	<b>9</b>	<b>13.509</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.659	114.267	122.290	122.718	123.135	123.302
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.770	128.535	123.714	113.516	113.616	113.716
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	25.043	22.395	23.061	36.561	23.061	36.561
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.472</b>	<b>265.197</b>	<b>269.065</b>	<b>272.795</b>	<b>259.812</b>	<b>273.579</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 196.282</b>	<b>- 265.149</b>	<b>- 269.056</b>	<b>- 259.286</b>	<b>- 259.803</b>	<b>- 260.070</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 196.282</b>	<b>- 265.149</b>	<b>- 269.056</b>	<b>- 259.286</b>	<b>- 259.803</b>	<b>- 260.070</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 22.362</b>	<b>- 33.641</b>	<b>- 33.501</b>	<b>- 34.459</b>	<b>- 34.140</b>	<b>- 36.387</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 218.644</b>	<b>- 298.790</b>	<b>- 302.557</b>	<b>- 293.745</b>	<b>- 293.943</b>	<b>- 296.457</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.571	2.000	26.104	16.777	8.436	222.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.571</b>	<b>2.000</b>	<b>26.104</b>	<b>16.777</b>	<b>8.436</b>	<b>222.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			40.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	128.322	90.000	550.000	200.000	90.000	90.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.322</b>	<b>90.000</b>	<b>590.000</b>	<b>200.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 111.751</b>	<b>- 88.000</b>	<b>- 563.896</b>	<b>- 183.223</b>	<b>- 81.564</b>	<b>132.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 330.395</b>	<b>- 386.790</b>	<b>- 866.453</b>	<b>- 476.968</b>	<b>- 375.507</b>	<b>- 164.457</b>

<b>Produkt 1270 Rettungsdienst</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Recht, Ordnung und Verkehr</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 127020	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,07				Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,24			
Ordentliches Ergebnis €	-20.403	-22.914	-21.284	-21.284	-21.284	Ordentliches Ergebnis €	-117.039	-163.880	-161.691	-166.769	-171.136
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-272.044	-327.349				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-487.664	-682.833			
Anzahl Genehmigungen											
Leistungs-Nr. 127012	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 127030	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-31.617	-51.708	-51.642	-51.642	-51.642	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Einsätze ÄLRD	5	5	5	5	5	Anz. Aufsichtsmaßnahmen					

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1270

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	155.853	160.040	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.853</b>	<b>160.040</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.941	30.322	21.153	21.296	21.436	21.490	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187	1.780	1.884	1.620	1.620	1.620	
E11	- Abschreibungen	21.746	33.927	27.224	28.395	28.333	27.645	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	235.497	264.688	369.948	344.948	349.948	354.948	
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.371</b>	<b>330.717</b>	<b>420.209</b>	<b>396.259</b>	<b>401.337</b>	<b>405.703</b>	
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 129.518</b>	<b>- 170.677</b>	<b>- 240.209</b>	<b>- 236.259</b>	<b>- 241.337</b>	<b>- 245.703</b>	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 129.518</b>	<b>- 170.677</b>	<b>- 240.209</b>	<b>- 236.259</b>	<b>- 241.337</b>	<b>- 245.703</b>	
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.816	- 44.856	- 44.668	- 45.944	- 45.520	- 48.516	
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 159.334</b>	<b>- 215.533</b>	<b>- 284.877</b>	<b>- 282.203</b>	<b>- 286.857</b>	<b>- 294.219</b>	



### Teilfinanzhaushalt 1270

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	226.699	160.000	180.000	160.000	160.000	160.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	38	40				
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.737</b>	<b>160.040</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.184	28.961	21.153	21.296	21.436	21.490
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188	1.780	1.885	1.621	1.621	1.621
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	264.135	264.687	369.948	344.948	349.948	354.948
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.507</b>	<b>295.428</b>	<b>392.986</b>	<b>367.865</b>	<b>373.005</b>	<b>378.059</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.770</b>	<b>- 135.388</b>	<b>- 212.986</b>	<b>- 207.865</b>	<b>- 213.005</b>	<b>- 218.059</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 63.770</b>	<b>- 135.388</b>	<b>- 212.986</b>	<b>- 207.865</b>	<b>- 213.005</b>	<b>- 218.059</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 29.816</b>	<b>- 44.854</b>	<b>- 44.668</b>	<b>- 45.945</b>	<b>- 45.520</b>	<b>- 48.516</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 93.586</b>	<b>- 180.242</b>	<b>- 257.654</b>	<b>- 253.810</b>	<b>- 258.525</b>	<b>- 266.575</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	315.753	186.625	550.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.753</b>	<b>186.625</b>	<b>550.000</b>			
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 315.753</b>	<b>- 186.625</b>	<b>- 550.000</b>			
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 409.339</b>	<b>- 366.867</b>	<b>- 807.654</b>	<b>- 253.810</b>	<b>- 258.525</b>	<b>- 266.575</b>

<b>Produkt</b>	<b>1280 Zivil- und Katastrophenschutz</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Recht, Ordnung und Verkehr</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 128020	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	0,84	0,84			
Ordentliches Ergebnis €	-8.968	-7.151	-7.103	-7.114	-7.126	Ordentliches Ergebnis €	-153.697	-145.558	-158.946	-160.678	-160.829
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-179.359	-143.023				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-182.973	-173.283			
						Anzahl der Übungen	1	1	1	1	1
						Schulungsmaßnahmen	2	2	2	2	2

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1280

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.167	2.040	16.419	15.229	14.379	14.379
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	2.056	2.024	2.024	2.024	2.024
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.797</b>	<b>4.096</b>	<b>18.443</b>	<b>17.253</b>	<b>16.403</b>	<b>16.403</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.672	59.577	62.883	63.287	63.678	63.838
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.042	34.790	34.842	34.710	34.710	34.710
E11	- Abschreibungen	28.343	28.452	29.352	41.229	41.732	41.735
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.466	43.944	44.074	44.074	44.074	44.074
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.523</b>	<b>166.763</b>	<b>171.151</b>	<b>183.300</b>	<b>184.194</b>	<b>184.357</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 123.726</b>	<b>- 162.667</b>	<b>- 152.708</b>	<b>- 166.047</b>	<b>- 167.791</b>	<b>- 167.954</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 123.726</b>	<b>- 162.667</b>	<b>- 152.708</b>	<b>- 166.047</b>	<b>- 167.791</b>	<b>- 167.954</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.908	- 22.427	- 22.334	- 22.973	- 22.761	- 24.259
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 138.634</b>	<b>- 185.094</b>	<b>- 175.042</b>	<b>- 189.020</b>	<b>- 190.552</b>	<b>- 192.213</b>

### Teilfinanzhaushalt 1280

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.107		14.300	14.300	14.300	14.300
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	84	56	24	24	24	24
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.558</b>	<b>2.056</b>	<b>16.324</b>	<b>16.324</b>	<b>16.324</b>	<b>16.324</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.757	57.683	62.092	62.496	62.887	63.048
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.426	34.790	34.843	34.710	34.710	34.710
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26.349	43.944	44.074	44.074	44.074	44.074
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.532</b>	<b>136.417</b>	<b>141.009</b>	<b>141.280</b>	<b>141.671</b>	<b>141.832</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 93.974</b>	<b>- 134.361</b>	<b>- 124.685</b>	<b>- 124.956</b>	<b>- 125.347</b>	<b>- 125.508</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 93.974</b>	<b>- 134.361</b>	<b>- 124.685</b>	<b>- 124.956</b>	<b>- 125.347</b>	<b>- 125.508</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.908</b>	<b>- 22.426</b>	<b>- 22.334</b>	<b>- 22.973</b>	<b>- 22.761</b>	<b>- 24.259</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 108.882</b>	<b>- 156.787</b>	<b>- 147.019</b>	<b>- 147.929</b>	<b>- 148.108</b>	<b>- 149.767</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		80.000	80.000	80.000	20.000	
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 20.000</b>	
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 108.882</b>	<b>- 236.787</b>	<b>- 227.019</b>	<b>- 227.929</b>	<b>- 168.108</b>	<b>- 149.767</b>

<b>Produkt</b>	<b>5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Recht, Ordnung und Verkehr</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 547020	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,52	0,52				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-135.080	-134.843	-89.101	-89.419	-89.544	Ordentliches Ergebnis €	-1.293.515	-1.467.448	-1.559.741	-1.597.766	-1.626.775
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-259.769	-259.314				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-32.337.876	-36.686.198			
ÖPNV / Nutzer	9.060	9.500	9.500	9.500	9.500	Abrechnungsvorgänge	250	250	250	250	250
Kreiseinwohner	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000						
Linienverkehrsverb. im Kreis	43	43	43	43	43	Linienverbindungen im Kreis	43	43	43	43	43
						Beförderte Personen	9.060	9.500	9.500	9.500	9.500

### Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt 5470**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.824	202.000	199.000	199.000	199.000	199.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.788	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.612</b>	<b>206.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.061	53.317	51.804	52.153	52.495	52.630
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598	890	942	810	810	810
E11	- Abschreibungen	105.219	108.044	106.070	120.404	120.405	120.405
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.248.537	1.386.000	1.560.000	1.638.000	1.676.000	1.705.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.917	86.344	87.474	41.474	41.474	41.474
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.515.332</b>	<b>1.634.595</b>	<b>1.806.290</b>	<b>1.852.841</b>	<b>1.891.184</b>	<b>1.920.319</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.311.720</b>	<b>- 1.428.595</b>	<b>- 1.602.290</b>	<b>- 1.648.841</b>	<b>- 1.687.184</b>	<b>- 1.716.319</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.311.720</b>	<b>- 1.428.595</b>	<b>- 1.602.290</b>	<b>- 1.648.841</b>	<b>- 1.687.184</b>	<b>- 1.716.319</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.628	- 23.842	- 22.718	- 23.347	- 23.135	- 24.632
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.327.348</b>	<b>- 1.452.437</b>	<b>- 1.625.008</b>	<b>- 1.672.188</b>	<b>- 1.710.319</b>	<b>- 1.740.951</b>

**Teilfinanzhaushalt 5470**

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.824	202.000	199.000	199.000	199.000	199.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.574	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	79					
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.477</b>	<b>206.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.411	53.317	51.804	52.153	52.495	52.630
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598	890	943	810	810	810
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.341.631	1.396.000	1.560.000	1.638.000	1.676.000	1.705.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	73.316	86.344	87.474	41.474	41.474	41.474
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.468.956</b>	<b>1.536.551</b>	<b>1.700.221</b>	<b>1.732.437</b>	<b>1.770.779</b>	<b>1.799.914</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.263.479</b>	<b>- 1.330.551</b>	<b>- 1.496.221</b>	<b>- 1.528.437</b>	<b>- 1.566.779</b>	<b>- 1.595.914</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.263.479</b>	<b>- 1.330.551</b>	<b>- 1.496.221</b>	<b>- 1.528.437</b>	<b>- 1.566.779</b>	<b>- 1.595.914</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.628</b>	<b>- 23.843</b>	<b>- 22.718</b>	<b>- 23.347</b>	<b>- 23.135</b>	<b>- 24.633</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 1.279.107</b>	<b>- 1.354.394</b>	<b>- 1.518.939</b>	<b>- 1.551.784</b>	<b>- 1.589.914</b>	<b>- 1.620.547</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.583	290.000	368.000	63.900	482.900	491.900
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.583</b>	<b>290.000</b>	<b>368.000</b>	<b>63.900</b>	<b>482.900</b>	<b>491.900</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.583</b>	<b>- 290.000</b>	<b>- 368.000</b>	<b>- 63.900</b>	<b>- 482.900</b>	<b>- 491.900</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.287.690</b>	<b>- 1.644.394</b>	<b>- 1.886.939</b>	<b>- 1.615.684</b>	<b>- 2.072.814</b>	<b>- 2.112.447</b>







# **Teilhaushalt 3**

## **Schulen, Bäder und Sport**

**analog Muster 7 und 8**  
(zu § 4 GemHVO)

## **Teilhaushalt: 3 Schulen, Bäder und Sport**

### **Produktübersicht**

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
190301	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 3	179 - 181
1113	Öffentlichkeitsarbeit	182 - 184
1236	Verkehrserziehung	185 - 187
2152	Rudolf-Wihr-Realschule plus, Limburgerhof	188 - 190
2155	Realschule plus Bobenheim-Roxheim	191 - 193
2156	Peter-Gärtner-Realschule plus	194 - 196
2157	Realschule plus Dudenhofen	197 - 199
2181	Integrierte Gesamtschule, IGS Mutterstadt	200 - 202
2191	Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	203 - 205
2193	Schulzentrum Maxdorf	206 - 208
2211	Förderschule Salierschule, Schifferstadt	209 - 211
2212	Förderschulen anderer Träger	212 - 214
2311	Berufsbildende Schulen anderer Träger	215 - 217
2410	Schülerbeförderung	218 - 220
2420	Lernmittelfreiheit	221 - 223
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	224 - 226
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen and. Träger	227 - 229
2523	Kreismedienzentrum	230 - 232
4210	Förderung des Sports	233 - 235
4241	Kreissporthalle Schifferstadt	236 - 238
4242	Rundsporthalle Mutterstadt	239 - 241
4243	Hallenbad Maxdorf – Lamsheim	242 - 244
4244	Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt	245 - 247
4245	Kombibad Schifferstadt	248 - 250
4246	Hallenbad Römerberg	251 – 254

Teilergebnishaushalt TH302

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>in Euro</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.097.648	3.866.014	3.793.761	4.190.703	4.491.850	4.799.200
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.020	469.100	499.500	499.500	499.500	499.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.007	1.257.600	1.253.500	1.253.500	1.253.500	1.253.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.852	424.644	445.667	445.667	445.667	445.667
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.431.310	66.445	54.345	54.345	54.345	54.345
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.151.837</b>	<b>6.083.803</b>	<b>6.046.773</b>	<b>6.443.715</b>	<b>6.744.862</b>	<b>7.052.212</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.110.900	4.865.709	4.756.437	4.831.350	4.905.056	4.970.901
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.793.296	11.606.605	11.939.119	12.438.645	12.563.645	12.688.645
E11	- Abschreibungen	3.336.093	3.462.510	3.283.119	3.768.475	4.481.111	5.086.512
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	395.468	509.000	405.000	405.000	405.000	405.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	965.387	1.214.463	1.350.523	1.355.023	1.355.523	1.356.198
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.601.144</b>	<b>21.658.287</b>	<b>21.734.198</b>	<b>22.798.493</b>	<b>23.710.335</b>	<b>24.507.256</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.449.307</b>	<b>- 15.574.484</b>	<b>- 15.687.425</b>	<b>- 16.354.778</b>	<b>- 16.965.473</b>	<b>- 17.455.044</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.449.307</b>	<b>- 15.574.484</b>	<b>- 15.687.425</b>	<b>- 16.354.778</b>	<b>- 16.965.473</b>	<b>- 17.455.044</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>315.063</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 533.032	- 799.715	- 845.427	- 871.006	- 862.668	- 921.760
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.667.276</b>	<b>- 16.374.199</b>	<b>- 16.532.852</b>	<b>- 17.225.784</b>	<b>- 17.828.141</b>	<b>- 18.376.804</b>

Teilfinanzhaushalt TH302

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.092.332	2.652.796	2.657.149	2.753.261	2.854.179	2.960.143
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.707	469.100	499.500	499.500	499.500	499.500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267.996	1.257.600	1.253.500	1.253.500	1.253.500	1.253.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.727	423.050	444.050	444.050	444.050	444.050
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	134.414	68.039	55.962	55.962	55.962	55.962
F8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.998.176</b>	<b>4.870.585</b>	<b>4.910.161</b>	<b>5.006.273</b>	<b>5.107.191</b>	<b>5.213.155</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.774.705	4.812.030	4.702.184	4.777.095	4.850.800	4.916.643
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.599.071	13.901.624	14.553.573	13.638.665	13.563.665	12.688.665
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	354.501	509.000	405.000	405.000	405.000	405.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	996.798	1.214.443	1.350.523	1.355.023	1.355.523	1.356.198
F15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.725.075</b>	<b>20.437.097</b>	<b>21.011.280</b>	<b>20.175.783</b>	<b>20.174.988</b>	<b>19.366.506</b>
F16	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.726.899</b>	<b>- 15.566.512</b>	<b>- 16.101.119</b>	<b>- 15.169.510</b>	<b>- 15.067.797</b>	<b>- 14.153.351</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.726.899</b>	<b>- 15.566.512</b>	<b>- 16.101.119</b>	<b>- 15.169.510</b>	<b>- 15.067.797</b>	<b>- 14.153.351</b>
F21	=	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 533.011</b>	<b>- 799.719</b>	<b>- 845.435</b>	<b>- 871.000</b>	<b>- 862.643</b>	<b>- 921.732</b>
F23	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 11.259.910</b>	<b>- 16.366.231</b>	<b>- 16.946.554</b>	<b>- 16.040.510</b>	<b>- 15.930.440</b>	<b>- 15.075.083</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.097.164	3.261.800	2.541.150	2.593.400	4.328.400	3.903.400
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.097.164</b>	<b>3.261.800</b>	<b>2.541.150</b>	<b>2.593.400</b>	<b>4.328.400</b>	<b>3.903.400</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	546.831	1.683.333	1.158.886	362.815	362.815	362.815
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.824.260	9.891.000	9.740.729	13.372.263	19.077.847	12.673.622
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.371.091</b>	<b>11.574.333</b>	<b>10.899.615</b>	<b>13.735.078</b>	<b>19.440.662</b>	<b>13.036.437</b>
F33	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.273.927</b>	<b>- 8.312.533</b>	<b>- 8.358.465</b>	<b>- 11.141.678</b>	<b>- 15.112.262</b>	<b>- 9.133.037</b>
F34	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 14.533.837</b>	<b>- 24.678.764</b>	<b>- 25.305.019</b>	<b>- 27.182.188</b>	<b>- 31.042.702</b>	<b>- 24.208.120</b>

<b>Produkt 190301 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes</b>		<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>Führungs- und Leitungsaufgaben</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R3001	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-68.226	-34.708	-34.642	-34.642	-34.642	Ordentliches Ergebnis €	-12.660	-11.485	-11.446	-11.469	-12.157
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-682.258	-347.084				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-180.861	-114.854			
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen	53				
Leistungs-Nr. A0301	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R3101	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,38				Anzahl der NAK-Stellen	0,05				
Ordentliches Ergebnis €	-47.229	-56.436	-56.580	-56.740	-56.862	Ordentliches Ergebnis €	-5.162	-9.213	-9.161	-9.171	-9.180
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-134.941	-148.517				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-103.238				
Anzahl der zugehörigen Leistungen	66					Anzahl der zugehörigen Leistungen	14				

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 90301

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	332	225	225	225	225
E7	+ Sonstige laufende Erträge	126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198</b>	<b>1.332</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.738	119.043	97.610	97.861	98.054	98.198
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	1.780	1.884	1.620	1.620	1.620
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.665	13.788	13.573	13.573	13.573	14.248
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.593</b>	<b>134.611</b>	<b>113.067</b>	<b>113.054</b>	<b>113.247</b>	<b>114.066</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 90.395</b>	<b>- 133.279</b>	<b>- 111.842</b>	<b>- 111.829</b>	<b>- 112.022</b>	<b>- 112.841</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 90.395</b>	<b>- 133.279</b>	<b>- 111.842</b>	<b>- 111.829</b>	<b>- 112.022</b>	<b>- 112.841</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.395	133.277	111.842	111.829	112.022	112.841
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt 90301

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	382	1.332	1.225	1.225	1.225	1.225
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387</b>	<b>1.332</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.778	107.862	90.044	90.295	90.488	90.632
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	1.780	1.885	1.621	1.621	1.621
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.529	13.787	13.573	13.573	13.573	14.248
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.497</b>	<b>123.429</b>	<b>105.502</b>	<b>105.489</b>	<b>105.682</b>	<b>106.501</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.110</b>	<b>- 122.097</b>	<b>- 104.277</b>	<b>- 104.264</b>	<b>- 104.457</b>	<b>- 105.276</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 78.110</b>	<b>- 122.097</b>	<b>- 104.277</b>	<b>- 104.264</b>	<b>- 104.457</b>	<b>- 105.276</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.395</b>	<b>133.277</b>	<b>111.843</b>	<b>111.829</b>	<b>112.023</b>	<b>112.842</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>12.285</b>	<b>11.180</b>	<b>7.566</b>	<b>7.565</b>	<b>7.566</b>	<b>7.566</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>12.285</b>	<b>11.180</b>	<b>7.566</b>	<b>7.565</b>	<b>7.566</b>	<b>7.566</b>

**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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,95	1,95			
Ordentliches Ergebnis €	-118.401	-145.438	-146.114	-146.796	-147.123
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-60.719	-74.584			
Aktionen	15	15	15	15	15

**Erläuterungen**



### Teilergebnishaushalt 1113

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37				
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	168	196	196	196
E7	+	Sonstige laufende Erträge					
<b>E8</b>	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187</b>	<b>168</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.938	111.952	133.925	134.667	135.349
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	445	471	405	405
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.786	6.172	11.237	11.237	11.237
<b>E15</b>	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.733</b>	<b>118.569</b>	<b>145.633</b>	<b>146.309</b>	<b>147.318</b>
<b>E16</b>	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 113.546</b>	<b>- 118.401</b>	<b>- 145.437</b>	<b>- 146.113</b>	<b>- 147.122</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 113.546</b>	<b>- 118.401</b>	<b>- 145.437</b>	<b>- 146.113</b>	<b>- 147.122</b>
<b>E21</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.693	- 12.437	- 12.814	- 13.137	- 13.035
<b>E23</b>	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 120.239</b>	<b>- 130.838</b>	<b>- 158.251</b>	<b>- 159.250</b>	<b>- 160.908</b>

### Teilfinanzhaushalt 1113

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 4.897					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	150	168	196	196	196	196
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.710</b>	<b>168</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.985	106.301	127.355	128.097	128.779	129.105
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9	445	471	405	405	405
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.786	6.172	11.237	11.237	11.237	11.237
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.780</b>	<b>112.918</b>	<b>139.063</b>	<b>139.739</b>	<b>140.421</b>	<b>140.747</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 111.490</b>	<b>- 112.750</b>	<b>- 138.867</b>	<b>- 139.543</b>	<b>- 140.225</b>	<b>- 140.551</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 111.490</b>	<b>- 112.750</b>	<b>- 138.867</b>	<b>- 139.543</b>	<b>- 140.225</b>	<b>- 140.551</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.693</b>	<b>- 12.437</b>	<b>- 12.814</b>	<b>- 13.137</b>	<b>- 13.035</b>	<b>- 13.786</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 118.183</b>	<b>- 125.187</b>	<b>- 151.681</b>	<b>- 152.680</b>	<b>- 153.260</b>	<b>- 154.337</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 118.183</b>	<b>- 125.187</b>	<b>- 151.681</b>	<b>- 152.680</b>	<b>- 153.260</b>	<b>- 154.337</b>

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

### 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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-15.667	-10.144	-11.078	-11.076	-10.992
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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	697	697	2.310	2.311	2.311	2.253	
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1						
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698</b>	<b>697</b>	<b>2.310</b>	<b>2.311</b>	<b>2.311</b>	<b>2.253</b>	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0				
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060	6.445	6.471	6.405	6.405	6.405	
E11	- Abschreibungen	1.712	8.747	4.746	5.747	5.745	5.603	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	369	1.172	1.237	1.237	1.237	1.237	
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.141</b>	<b>16.364</b>	<b>12.454</b>	<b>13.389</b>	<b>13.387</b>	<b>13.245</b>	
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.443</b>	<b>- 15.667</b>	<b>- 10.144</b>	<b>- 11.078</b>	<b>- 11.076</b>	<b>- 10.992</b>	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.443</b>	<b>- 15.667</b>	<b>- 10.144</b>	<b>- 11.078</b>	<b>- 11.076</b>	<b>- 10.992</b>	
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.579	- 11.402	- 11.686	- 12.009	- 11.905	- 12.666	
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.022</b>	<b>- 27.069</b>	<b>- 21.830</b>	<b>- 23.087</b>	<b>- 22.981</b>	<b>- 23.658</b>	

### Teilfinanzhaushalt 1236

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1</b>					
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060	6.445	6.471	6.405	6.405	6.405
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	369	1.172	1.237	1.237	1.237	1.237
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.429</b>	<b>7.617</b>	<b>7.708</b>	<b>7.642</b>	<b>7.642</b>	<b>7.642</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.428</b>	<b>- 7.617</b>	<b>- 7.708</b>	<b>- 7.642</b>	<b>- 7.642</b>	<b>- 7.642</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.428</b>	<b>- 7.617</b>	<b>- 7.708</b>	<b>- 7.642</b>	<b>- 7.642</b>	<b>- 7.642</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.579</b>	<b>- 11.402</b>	<b>- 11.686</b>	<b>- 12.009</b>	<b>- 11.905</b>	<b>- 12.666</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 12.007</b>	<b>- 19.019</b>	<b>- 19.394</b>	<b>- 19.651</b>	<b>- 19.547</b>	<b>- 20.308</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.000				
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>16.000</b>				
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		40.000				
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000</b>				
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 24.000</b>				
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 12.007</b>	<b>- 43.019</b>	<b>- 19.394</b>	<b>- 19.651</b>	<b>- 19.547</b>	<b>- 20.308</b>

<b>Produkt</b>	<b>2152 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Schulen, Bäder und Sport</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 215230	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	3,70	3,70				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-695.850	-655.913	-643.353	-633.701	-636.163	Ordentliches Ergebnis €	27.483	23.292	23.358	23.358	23.358
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-187.915	-177.274				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	526	536	536	536	536	Anzahl der Schüler	526	536	536	536	536
Leistungs-Nr. 215220	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 215240	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,59	1,59				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-368.654	-433.814	-419.021	-417.249	-410.798	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	2.392	2.458	2.458	2.458
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-231.858	-272.839				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	526	536	536	536	536	Vermietungen					

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2152

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.912	153.006	146.457	259.740	270.229	268.139
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.527	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.417	25.047	25.052	25.052	25.052	25.052
E7	+ Sonstige laufende Erträge	642.179	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.035</b>	<b>219.653</b>	<b>215.109</b>	<b>328.392</b>	<b>338.881</b>	<b>336.791</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.150	282.615	271.948	273.737	275.480	276.179
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.937	573.280	613.084	578.820	580.820	582.820
E11	- Abschreibungen	304.785	304.159	289.571	406.843	402.167	393.389
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.193	98.238	104.548	105.548	105.548	105.548
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.814.065</b>	<b>1.258.292</b>	<b>1.279.151</b>	<b>1.364.948</b>	<b>1.364.015</b>	<b>1.357.936</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 993.030</b>	<b>- 1.038.639</b>	<b>- 1.064.042</b>	<b>- 1.036.556</b>	<b>- 1.025.134</b>	<b>- 1.021.145</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 993.030</b>	<b>- 1.038.639</b>	<b>- 1.064.042</b>	<b>- 1.036.556</b>	<b>- 1.025.134</b>	<b>- 1.021.145</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.316	- 45.608	- 46.744	- 48.036	- 47.620	- 50.664
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.023.346</b>	<b>- 1.084.247</b>	<b>- 1.110.786</b>	<b>- 1.084.592</b>	<b>- 1.072.754</b>	<b>- 1.071.809</b>

### Teilfinanzhaushalt 2152

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.746	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.413	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.003	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.979	3.047	3.052	3.052	3.052	3.052
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.141</b>	<b>69.847</b>	<b>72.452</b>	<b>72.452</b>	<b>72.452</b>	<b>72.452</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	281.989	281.022	270.204	271.993	273.735	274.434
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.719	773.280	613.085	778.821	780.821	582.821
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	85.885	98.237	104.548	105.548	105.548	105.548
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.593</b>	<b>1.152.539</b>	<b>987.837</b>	<b>1.156.362</b>	<b>1.160.104</b>	<b>962.803</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 851.452</b>	<b>- 1.082.692</b>	<b>- 915.385</b>	<b>- 1.083.910</b>	<b>- 1.087.652</b>	<b>- 890.351</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 851.452</b>	<b>- 1.082.692</b>	<b>- 915.385</b>	<b>- 1.083.910</b>	<b>- 1.087.652</b>	<b>- 890.351</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.314</b>	<b>- 45.608</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 48.036</b>	<b>- 47.618</b>	<b>- 50.662</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 881.766</b>	<b>- 1.128.300</b>	<b>- 962.130</b>	<b>- 1.131.946</b>	<b>- 1.135.270</b>	<b>- 941.013</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.040	350.000	400.000	400.000	435.000	
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>426.040</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>435.000</b>	
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.541.354	232.000	35.000	14.000	14.000	14.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.541.354</b>	<b>232.000</b>	<b>35.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.115.314</b>	<b>118.000</b>	<b>365.000</b>	<b>386.000</b>	<b>421.000</b>	<b>- 14.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.997.080</b>	<b>- 1.010.300</b>	<b>- 597.130</b>	<b>- 745.946</b>	<b>- 714.270</b>	<b>- 955.013</b>



**Produkt 2155 Realschule plus  
Bobenheim-Roxheim**

**Teilhaushalt  
3**

**Schulen, Bäder und Sport**

<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 215530	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,54	0,54				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-405.372	-389.933	-415.753	-603.084	-598.987	Ordentliches Ergebnis €	109.383	109.292	109.358	109.358	109.358
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-753.479	-724.783				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	361	355	355	355	355	Anzahl der Schüler	361	355	355	355	355
Leistungs-Nr. 215520	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 215540	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,14	1,14				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-353.246	-370.925	-369.107	-369.238	-368.099	Ordentliches Ergebnis €	183	92	158	158	158
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-309.593	-325.373				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	361	355	355	355	355	Vermietungen	3	3	3	3	3

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 2155

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.162	78.678	73.383	67.635	98.549	117.537
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.333	111.073	111.079	111.079	111.079	111.079
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.755	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.875</b>	<b>229.651</b>	<b>222.362</b>	<b>216.614</b>	<b>247.528</b>	<b>266.516</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.065	227.428	227.659	229.129	230.550	231.132
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.252	400.530	395.534	402.270	404.270	406.270
E11	- Abschreibungen	177.303	176.857	162.094	179.011	393.964	405.135
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.627	73.888	88.548	81.548	81.548	81.548
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>763.247</b>	<b>878.703</b>	<b>873.835</b>	<b>891.958</b>	<b>1.110.332</b>	<b>1.124.085</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 639.372</b>	<b>- 649.052</b>	<b>- 651.473</b>	<b>- 675.344</b>	<b>- 862.804</b>	<b>- 857.569</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 639.372</b>	<b>- 649.052</b>	<b>- 651.473</b>	<b>- 675.344</b>	<b>- 862.804</b>	<b>- 857.569</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.316	- 45.608	- 46.744	- 48.036	- 47.620	- 50.664
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 669.688</b>	<b>- 694.660</b>	<b>- 698.217</b>	<b>- 723.380</b>	<b>- 910.424</b>	<b>- 908.233</b>

**Teilfinanzhaushalt 2155**

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.465	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.003	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.085	1.173	1.179	1.179	1.179	1.179
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.178</b>	<b>155.473</b>	<b>154.479</b>	<b>154.479</b>	<b>154.479</b>	<b>154.479</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	222.785	224.964	225.015	226.484	227.906	228.487
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.455	448.377	442.702	402.271	404.271	406.271
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	80.023	73.887	88.548	81.548	81.548	81.548
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.263</b>	<b>747.228</b>	<b>756.265</b>	<b>710.303</b>	<b>713.725</b>	<b>716.306</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 554.085</b>	<b>- 591.755</b>	<b>- 601.786</b>	<b>- 555.824</b>	<b>- 559.246</b>	<b>- 561.827</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 554.085</b>	<b>- 591.755</b>	<b>- 601.786</b>	<b>- 555.824</b>	<b>- 559.246</b>	<b>- 561.827</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.314</b>	<b>- 45.608</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 48.036</b>	<b>- 47.618</b>	<b>- 50.662</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 584.399</b>	<b>- 637.363</b>	<b>- 648.531</b>	<b>- 603.860</b>	<b>- 606.864</b>	<b>- 612.489</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				500.000	1.500.000	1.500.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	102.771	2.024.000	1.509.000	5.109.000	5.309.000	899.149
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.771</b>	<b>2.024.000</b>	<b>1.509.000</b>	<b>5.109.000</b>	<b>5.309.000</b>	<b>899.149</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 102.771</b>	<b>- 2.024.000</b>	<b>- 1.509.000</b>	<b>- 4.609.000</b>	<b>- 3.809.000</b>	<b>600.851</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 687.170</b>	<b>- 2.661.363</b>	<b>- 2.157.531</b>	<b>- 5.212.860</b>	<b>- 4.415.864</b>	<b>- 11.638</b>

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

<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 215630	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,40	1,40				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-460.541	-509.850	-513.202	-533.730	-606.153	Ordentliches Ergebnis €	70.383	29.292	29.358	29.358	29.358
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-329.782	-365.092				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	426	401	401	401	401	Anzahl der Schüler	426	401	401	401	401
Leistungs-Nr. 215620	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 215640	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,25	1,25				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-305.808	-268.181	-271.232	-268.693	-263.793	Ordentliches Ergebnis €	-417	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-244.451	-214.545				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	426	401	401	401	401	Vermietungen	1				

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 2156

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.046	45.779	42.403	38.799	38.853	42.759
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.355	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.289	72.047	98.052	98.052	98.052	98.052
E7	+	Sonstige laufende Erträge	952	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E8</b>	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.642</b>	<b>157.026</b>	<b>188.455</b>	<b>184.851</b>	<b>184.905</b>	<b>188.811</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.070	179.621	180.427	181.601	182.738	183.200
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.700	477.230	494.834	500.070	502.070	504.070
E11	-	Abschreibungen	120.604	116.621	111.942	102.200	117.106	186.073
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	64.726	79.938	151.698	157.698	157.698	157.698
<b>E15</b>	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.100</b>	<b>853.410</b>	<b>938.901</b>	<b>941.569</b>	<b>959.612</b>	<b>1.031.041</b>
<b>E16</b>	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 507.458</b>	<b>- 696.384</b>	<b>- 750.446</b>	<b>- 756.718</b>	<b>- 774.707</b>	<b>- 842.230</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 507.458</b>	<b>- 696.384</b>	<b>- 750.446</b>	<b>- 756.718</b>	<b>- 774.707</b>	<b>- 842.230</b>
<b>E21</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.316	- 45.608	- 46.744	- 48.036	- 47.620	- 50.664
<b>E23</b>	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 537.774</b>	<b>- 741.992</b>	<b>- 797.190</b>	<b>- 804.754</b>	<b>- 822.327</b>	<b>- 892.894</b>

### Teilfinanzhaushalt 2156

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.289	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.028	72.000	98.000	98.000	98.000	98.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.272	1.247	1.252	1.252	1.252	1.252
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.059</b>	<b>113.347</b>	<b>148.552</b>	<b>148.552</b>	<b>148.552</b>	<b>148.552</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	177.955	178.027	178.682	179.855	180.993	181.455
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.834	533.329	602.620	500.071	502.071	504.071
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	63.364	79.937	151.698	157.698	157.698	157.698
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.153</b>	<b>791.293</b>	<b>933.000</b>	<b>837.624</b>	<b>840.762</b>	<b>843.224</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 592.094</b>	<b>- 677.946</b>	<b>- 784.448</b>	<b>- 689.072</b>	<b>- 692.210</b>	<b>- 694.672</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 592.094</b>	<b>- 677.946</b>	<b>- 784.448</b>	<b>- 689.072</b>	<b>- 692.210</b>	<b>- 694.672</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.314</b>	<b>- 45.608</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 48.036</b>	<b>- 47.618</b>	<b>- 50.662</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 622.408</b>	<b>- 723.554</b>	<b>- 831.193</b>	<b>- 737.108</b>	<b>- 739.828</b>	<b>- 745.334</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				200.000	550.000	650.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>200.000</b>	<b>550.000</b>	<b>650.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	40.077	511.000	620.000	1.310.000	4.410.000	2.306.244
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.077</b>	<b>598.500</b>	<b>707.500</b>	<b>1.397.500</b>	<b>4.497.500</b>	<b>2.393.744</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.077</b>	<b>- 598.500</b>	<b>- 707.500</b>	<b>- 1.197.500</b>	<b>- 3.947.500</b>	<b>- 1.743.744</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 662.485</b>	<b>- 1.322.054</b>	<b>- 1.538.693</b>	<b>- 1.934.608</b>	<b>- 4.687.328</b>	<b>- 2.489.078</b>

<b>Produkt</b>	<b>2157 Realschule plus Dudenhofen</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Schulen, Bäder und Sport</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 215730	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,38	1,38				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-436.880	-406.621	-423.233	-460.873	-531.761	Ordentliches Ergebnis €	50.383	50.292	50.358	50.358	50.358
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-316.695	-294.760				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	295	299	299	299	299	Anzahl der Schüler	295	299	299	299	299
Leistungs-Nr. 215720	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 215740	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,26	1,26				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-347.247	-377.811	-382.526	-380.677	-375.838	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-275.374	-299.850				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	295	299	299	299	299						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2157

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.274	42.305	42.305	42.305	43.190	60.354	
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 495	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.670	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.422	70.047	70.052	70.052	70.052	70.052	70.052
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.495	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.366</b>	<b>124.452</b>	<b>124.357</b>	<b>124.357</b>	<b>125.242</b>	<b>142.406</b>	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.922	286.041	281.230	283.082	284.886	285.609	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.118	397.380	402.984	409.720	410.720	411.720	
E11	- Abschreibungen	110.868	104.705	104.243	112.850	146.222	227.712	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.658	71.688	71.748	75.748	76.248	76.248	
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.566</b>	<b>859.814</b>	<b>860.205</b>	<b>881.400</b>	<b>918.076</b>	<b>1.001.289</b>	
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 705.200</b>	<b>- 735.362</b>	<b>- 735.848</b>	<b>- 757.043</b>	<b>- 792.834</b>	<b>- 858.883</b>	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 705.200</b>	<b>- 735.362</b>	<b>- 735.848</b>	<b>- 757.043</b>	<b>- 792.834</b>	<b>- 858.883</b>	
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.316	- 45.608	- 46.744	- 48.036	- 47.620	- 50.664	
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 735.516</b>	<b>- 780.970</b>	<b>- 782.592</b>	<b>- 805.079</b>	<b>- 840.454</b>	<b>- 909.547</b>	



### Teilfinanzhaushalt 2157

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.670	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.356	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.791	1.147	1.052	1.052	1.052	1.052
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.830</b>	<b>83.947</b>	<b>83.852</b>	<b>83.852</b>	<b>83.852</b>	<b>83.852</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	284.518	284.448	279.485	281.337	283.141	283.864
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.393	588.453	517.960	409.721	410.721	411.721
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	64.278	71.687	71.748	75.748	76.248	76.248
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.189</b>	<b>944.588</b>	<b>869.193</b>	<b>766.806</b>	<b>770.110</b>	<b>771.833</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 682.359</b>	<b>- 860.641</b>	<b>- 785.341</b>	<b>- 682.954</b>	<b>- 686.258</b>	<b>- 687.981</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 682.359</b>	<b>- 860.641</b>	<b>- 785.341</b>	<b>- 682.954</b>	<b>- 686.258</b>	<b>- 687.981</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.314</b>	<b>- 45.608</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 48.036</b>	<b>- 47.618</b>	<b>- 50.662</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 712.673</b>	<b>- 906.249</b>	<b>- 832.086</b>	<b>- 730.990</b>	<b>- 733.876</b>	<b>- 738.643</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000		200.000	550.000	1.000.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.000.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	50.281	382.000	518.000	2.008.000	3.068.618	3.748.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.281</b>	<b>382.000</b>	<b>518.000</b>	<b>2.008.000</b>	<b>3.068.618</b>	<b>3.748.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.281</b>	<b>- 182.000</b>	<b>- 518.000</b>	<b>- 1.808.000</b>	<b>- 2.518.618</b>	<b>- 2.748.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 762.954</b>	<b>- 1.088.249</b>	<b>- 1.350.086</b>	<b>- 2.538.990</b>	<b>- 3.252.494</b>	<b>- 3.486.643</b>

<b>Produkt</b>	<b>2181 Integrierte Gesamtschule – IGS Mutterstadt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Schulen, Bäder und Sport</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 218140	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	2,19	2,19				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-660.459	-580.452	-653.055	-685.932	-883.959	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-300.961	-265.046				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	862	876	876	876	876	Vermietung	6	25	25	25	25
Leistungs-Nr. 218120	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	2,48	2,48									
Ordentliches Ergebnis €	-317.653	-348.094	-354.661	-365.084	-376.917						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-128.034	-140.360									
Anzahl der Schüler	862	876	876	876	876						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2181

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.588	161.707	144.576	170.438	176.549	223.761
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.928	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396	47	52	52	52	52
E7	+ Sonstige laufende Erträge	60.230	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.142</b>	<b>178.099</b>	<b>160.973</b>	<b>186.835</b>	<b>192.946</b>	<b>240.158</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.423	267.625	257.270	258.961	260.606	261.267
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.290	449.535	459.613	486.415	483.415	485.415
E11	- Abschreibungen	300.392	345.652	274.631	348.106	398.871	653.282
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.774	95.016	99.711	102.711	102.711	102.711
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.879</b>	<b>1.157.828</b>	<b>1.091.225</b>	<b>1.196.193</b>	<b>1.245.603</b>	<b>1.502.675</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 717.737</b>	<b>- 979.729</b>	<b>- 930.252</b>	<b>- 1.009.358</b>	<b>- 1.052.657</b>	<b>- 1.262.517</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 717.737</b>	<b>- 979.729</b>	<b>- 930.252</b>	<b>- 1.009.358</b>	<b>- 1.052.657</b>	<b>- 1.262.517</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.737	- 34.206	- 35.058	- 36.027	- 35.715	- 37.998
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 740.474</b>	<b>- 1.013.935</b>	<b>- 965.310</b>	<b>- 1.045.385</b>	<b>- 1.088.372</b>	<b>- 1.300.515</b>

### Teilfinanzhaushalt 2181

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.232					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.869	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.444	1.292	1.297	1.297	1.297	1.297
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.547</b>	<b>16.392</b>	<b>16.397</b>	<b>16.397</b>	<b>16.397</b>	<b>16.397</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	269.206	266.033	255.525	257.216	258.861	259.522
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.608	649.535	609.614	586.416	483.416	485.416
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	89.835	95.015	99.711	102.711	102.711	102.711
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.649</b>	<b>1.010.583</b>	<b>964.850</b>	<b>946.343</b>	<b>844.988</b>	<b>847.649</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 697.102</b>	<b>- 994.191</b>	<b>- 948.453</b>	<b>- 929.946</b>	<b>- 828.591</b>	<b>- 831.252</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 697.102</b>	<b>- 994.191</b>	<b>- 948.453</b>	<b>- 929.946</b>	<b>- 828.591</b>	<b>- 831.252</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 22.736</b>	<b>- 34.206</b>	<b>- 35.059</b>	<b>- 36.027</b>	<b>- 35.714</b>	<b>- 37.997</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 719.838</b>	<b>- 1.028.397</b>	<b>- 983.512</b>	<b>- 965.973</b>	<b>- 864.305</b>	<b>- 869.249</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.286	220.000	95.000	195.000	295.000	150.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>840.286</b>	<b>220.000</b>	<b>95.000</b>	<b>195.000</b>	<b>295.000</b>	<b>150.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	843.765	920.000	1.174.000	977.000	172.000	22.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>843.765</b>	<b>920.000</b>	<b>1.174.000</b>	<b>977.000</b>	<b>172.000</b>	<b>22.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.479</b>	<b>- 700.000</b>	<b>- 1.079.000</b>	<b>- 782.000</b>	<b>123.000</b>	<b>128.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 723.317</b>	<b>- 1.728.397</b>	<b>- 2.062.512</b>	<b>- 1.747.973</b>	<b>- 741.305</b>	<b>- 741.249</b>

<b>Produkt</b>	<b>2191 Paul-von-Denis Schulzentrum Schifferstadt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Schulen, Bäder und Sport</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 219130	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	3,14	3,14				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.283.242	-1.247.656	-1.228.336	-1.384.648	-1.534.067	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-408.416	-397.090				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.779	1.841	1.841	1.841	1.841	Anzahl der Schüler	1.779	1.841	1.841	1.841	1.841
Leistungs-Nr. 219120	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 219140	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	4,73	4,73				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-655.448	-708.490	-721.603	-729.147	-729.728	Ordentliches Ergebnis €	2.783	1.792	1.858	1.858	1.858
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-138.573	-149.786				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.779	1.841	1.841	1.841	1.841	Vermietungen	6				

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2191

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	282.878	276.088	276.025	379.935	447.712	533.779
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 43	26.100	26.000	26.000	26.000	26.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.580	30.700	29.800	29.800	29.800	29.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	99	107	107	107	107
E7	+ Sonstige laufende Erträge	547.361	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860.026</b>	<b>337.087</b>	<b>336.032</b>	<b>439.942</b>	<b>507.719</b>	<b>593.786</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	514.182	457.457	450.877	453.826	456.694	457.851
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.139	1.064.480	1.080.984	1.045.920	1.051.920	1.057.920
E11	- Abschreibungen	514.588	547.036	553.234	683.420	906.186	1.135.096
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177.153	205.638	206.998	206.498	206.498	206.498
E15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.882.062</b>	<b>2.274.611</b>	<b>2.292.093</b>	<b>2.389.664</b>	<b>2.621.298</b>	<b>2.857.365</b>
E16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.022.036</b>	<b>- 1.937.524</b>	<b>- 1.956.061</b>	<b>- 1.949.722</b>	<b>- 2.113.579</b>	<b>- 2.263.579</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.022.036</b>	<b>- 1.937.524</b>	<b>- 1.956.061</b>	<b>- 1.949.722</b>	<b>- 2.113.579</b>	<b>- 2.263.579</b>
E21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.316	- 45.608	- 46.744	- 48.036	- 47.620	- 50.664
E23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.052.352</b>	<b>- 1.983.132</b>	<b>- 2.002.805</b>	<b>- 1.997.758</b>	<b>- 2.161.199</b>	<b>- 2.314.243</b>

### Teilfinanzhaushalt 2191

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.360	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.100	26.000	26.000	26.000	26.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.392	30.700	29.800	29.800	29.800	29.800
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.360					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	56.541	4.199	4.207	4.207	4.207	4.207
<b>F8</b>	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.653</b>	<b>64.499</b>	<b>62.507</b>	<b>62.507</b>	<b>62.507</b>	<b>62.507</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	472.895	454.121	447.292	450.241	453.109	454.266
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.993	1.564.480	1.580.985	1.545.921	1.551.921	1.057.921
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	173.883	205.637	206.998	206.498	206.498	206.498
<b>F15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.395.771</b>	<b>2.224.238</b>	<b>2.235.275</b>	<b>2.202.660</b>	<b>2.211.528</b>	<b>1.718.685</b>
<b>F16</b>	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.298.118</b>	<b>- 2.159.739</b>	<b>- 2.172.768</b>	<b>- 2.140.153</b>	<b>- 2.149.021</b>	<b>- 1.656.178</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.298.118</b>	<b>- 2.159.739</b>	<b>- 2.172.768</b>	<b>- 2.140.153</b>	<b>- 2.149.021</b>	<b>- 1.656.178</b>
<b>F21</b>	=	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.314</b>	<b>- 45.608</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 48.036</b>	<b>- 47.618</b>	<b>- 50.662</b>
<b>F23</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 1.328.432</b>	<b>- 2.205.347</b>	<b>- 2.219.513</b>	<b>- 2.188.189</b>	<b>- 2.196.639</b>	<b>- 1.706.840</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.667	469.800	707.400	623.400	698.400	523.400
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.667</b>	<b>469.800</b>	<b>707.400</b>	<b>623.400</b>	<b>698.400</b>	<b>523.400</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	267.731	1.231.000	1.539.144	1.904.229	5.964.229	5.544.229
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.731</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.539.144</b>	<b>1.904.229</b>	<b>5.964.229</b>	<b>5.544.229</b>
<b>F33</b>	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 245.064</b>	<b>- 761.200</b>	<b>- 831.744</b>	<b>- 1.280.829</b>	<b>- 5.265.829</b>	<b>- 5.020.829</b>
<b>F34</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.573.496</b>	<b>- 2.966.547</b>	<b>- 3.051.257</b>	<b>- 3.469.018</b>	<b>- 7.462.468</b>	<b>- 6.727.669</b>

<b>Produkt 2193 Schulzentrum Maxdorf</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>Schulen, Bäder und Sport</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 219330	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	2,60				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.188.330	-1.138.385	-1.219.210	-1.287.520	-1.297.803	Ordentliches Ergebnis €	-204.872	-224.058	-224.333	-225.471	-226.623
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-457.754	-437.841				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.382	1.395	1.395	1.395	1.395	Anzahl der Schüler	1.382	1.395	1.395	1.395	1.395
Leistungs-Nr. 219320	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 219340	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	3,98	3,98				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-789.744	-823.580	-833.669	-823.621	-812.285	Ordentliches Ergebnis €	3.983	3.892	3.958	3.958	3.958
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-198.478	-206.930				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.382	1.395	1.395	1.395	1.395	Vermietungen		10	10	10	10

### Erläuterungen



### Teilergebnishaushalt 2193

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269.399	262.008	262.617	266.822	274.585	275.601
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.576	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.107	15.131	10.142	10.142	10.142	10.142
E7	+ Sonstige laufende Erträge	338.130	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.212</b>	<b>495.939</b>	<b>506.559</b>	<b>510.764</b>	<b>518.527</b>	<b>519.543</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.165	406.974	405.019	407.631	410.159	411.194
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.167	1.244.180	1.289.784	1.338.520	1.348.520	1.353.520
E11	- Abschreibungen	870.083	849.460	818.838	856.818	911.453	906.533
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	154.179	174.288	175.048	181.048	181.048	181.048
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.324.594</b>	<b>2.674.902</b>	<b>2.688.689</b>	<b>2.784.017</b>	<b>2.851.180</b>	<b>2.852.295</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.698.382</b>	<b>- 2.178.963</b>	<b>- 2.182.130</b>	<b>- 2.273.253</b>	<b>- 2.332.653</b>	<b>- 2.332.752</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.698.382</b>	<b>- 2.178.963</b>	<b>- 2.182.130</b>	<b>- 2.273.253</b>	<b>- 2.332.653</b>	<b>- 2.332.752</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.316	- 45.608	- 46.744	- 48.036	- 47.620	- 50.664
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.728.698</b>	<b>- 2.224.571</b>	<b>- 2.228.874</b>	<b>- 2.321.289</b>	<b>- 2.380.273</b>	<b>- 2.383.416</b>

### Teilfinanzhaushalt 2193

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.680	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.392	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.238	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.668	2.331	2.342	2.342	2.342	2.342
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.978</b>	<b>239.831</b>	<b>251.942</b>	<b>251.942</b>	<b>251.942</b>	<b>251.942</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	385.094	402.575	400.262	402.874	405.402	406.437
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.401	1.244.180	1.434.785	1.338.521	1.348.521	1.353.521
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	156.363	174.287	175.048	181.048	181.048	181.048
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.327.858</b>	<b>1.821.042</b>	<b>2.010.095</b>	<b>1.922.443</b>	<b>1.934.971</b>	<b>1.941.006</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.286.880</b>	<b>- 1.581.211</b>	<b>- 1.758.153</b>	<b>- 1.670.501</b>	<b>- 1.683.029</b>	<b>- 1.689.064</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.286.880</b>	<b>- 1.581.211</b>	<b>- 1.758.153</b>	<b>- 1.670.501</b>	<b>- 1.683.029</b>	<b>- 1.689.064</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.314</b>	<b>- 45.608</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 48.036</b>	<b>- 47.618</b>	<b>- 50.662</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 1.317.194</b>	<b>- 1.626.819</b>	<b>- 1.804.898</b>	<b>- 1.718.537</b>	<b>- 1.730.647</b>	<b>- 1.739.726</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000	890.000	375.000	300.000	80.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>400.000</b>	<b>890.000</b>	<b>375.000</b>	<b>300.000</b>	<b>80.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	197.601	1.976.000	2.567.950	1.575.034	35.000	35.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.601</b>	<b>1.976.000</b>	<b>2.567.950</b>	<b>1.575.034</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 197.601</b>	<b>- 1.576.000</b>	<b>- 1.677.950</b>	<b>- 1.200.034</b>	<b>265.000</b>	<b>45.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.514.795</b>	<b>- 3.202.819</b>	<b>- 3.482.848</b>	<b>- 2.918.571</b>	<b>- 1.465.647</b>	<b>- 1.694.726</b>

<b>Produkt</b>	<b>2211 Förderschule Salierschule Schifferstadt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Schulen, Bäder und Sport</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 221140	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-29.205	-27.049	-26.486	-26.494	-26.488	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.460.232	-1.352.456				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	97	95	95	95	95	Anzahl der Schüler	97	95	95	95	95
Leistungs-Nr. 221120	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 221150	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,45	1,45				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-133.843	-171.245	-167.910	-170.376	-167.260	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-92.561	-113.659				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	97	95	95	95	95						
Leistungs-Nr. 221130	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-151.617	-121.708	-121.642	-121.642	-121.642						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Schüler	97	95	95	95	95						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2211

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.600	30.363	34.110	38.255	35.752	38.255
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.500	24.000	24.000	24.000	24.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	77	83	83	83	83
E7	+ Sonstige laufende Erträge	100.892	500	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.610</b>	<b>49.440</b>	<b>58.693</b>	<b>62.838</b>	<b>60.335</b>	<b>62.838</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.715	83.623	87.219	87.738	88.229	88.446
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.033	195.725	196.855	196.525	196.525	196.525
E11	- Abschreibungen	56.003	53.980	53.101	52.460	51.941	51.104
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.212	34.010	44.935	45.435	45.435	45.435
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.963</b>	<b>367.338</b>	<b>382.110</b>	<b>382.158</b>	<b>382.130</b>	<b>381.510</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 271.353</b>	<b>- 317.898</b>	<b>- 323.417</b>	<b>- 319.320</b>	<b>- 321.795</b>	<b>- 318.672</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 271.353</b>	<b>- 317.898</b>	<b>- 323.417</b>	<b>- 319.320</b>	<b>- 321.795</b>	<b>- 318.672</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.895	- 57.010	- 58.430	- 60.045	- 59.525	- 63.330
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 309.248</b>	<b>- 374.908</b>	<b>- 381.847</b>	<b>- 379.365</b>	<b>- 381.320</b>	<b>- 382.002</b>

### Teilfinanzhaushalt 2211

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.171	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.500	24.000	24.000	24.000	24.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.006	577	583	583	583	583
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.180</b>	<b>22.477</b>	<b>32.583</b>	<b>32.583</b>	<b>32.583</b>	<b>32.583</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.458	81.049	84.438	84.958	85.448	85.666
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.510	195.725	211.857	196.526	196.526	196.526
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26.760	34.009	44.935	45.435	45.435	45.435
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.728</b>	<b>310.783</b>	<b>341.230</b>	<b>326.919</b>	<b>327.409</b>	<b>327.627</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 216.548</b>	<b>- 288.306</b>	<b>- 308.647</b>	<b>- 294.336</b>	<b>- 294.826</b>	<b>- 295.044</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 216.548</b>	<b>- 288.306</b>	<b>- 308.647</b>	<b>- 294.336</b>	<b>- 294.826</b>	<b>- 295.044</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 37.893</b>	<b>- 57.010</b>	<b>- 58.431</b>	<b>- 60.045</b>	<b>- 59.523</b>	<b>- 63.328</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 254.441</b>	<b>- 345.316</b>	<b>- 367.078</b>	<b>- 354.381</b>	<b>- 354.349</b>	<b>- 358.372</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	20.000	100.000	100.000		
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.508	40.000	33.000	5.000	5.000	5.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.508</b>	<b>40.000</b>	<b>33.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.492</b>	<b>- 20.000</b>	<b>67.000</b>	<b>95.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 170.949</b>	<b>- 365.316</b>	<b>- 300.078</b>	<b>- 259.381</b>	<b>- 359.349</b>	<b>- 363.372</b>

<b>Produkt</b>	<b>2212 Förderschulen anderer Träger (Kostenbeteiligung)</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Schulen, Bäder und Sport</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 221234	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-202.473	-202.572	-202.512	-202.517	-202.519	Ordentliches Ergebnis €	-364.199	-404.296	-404.238	-380.601	-380.604
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-12.654.583	-10.128.598				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-22.762.458	-20.214.798			
Anzahl der Schüler	78					Anzahl der Schüler	35				
Leistungs-Nr. 221232	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 221235	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-202.045	-202.140	-202.077	-202.080	-202.081	Ordentliches Ergebnis €	-11.617	-11.708	-11.642	-11.642	-11.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-25.255.630	-20.214.008				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	63					Anzahl der Schüler					
Leistungs-Nr. 221233	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01									
Ordentliches Ergebnis €	-152.045	-182.140	-182.077	-182.080	-182.081						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-19.005.630	-18.214.008									
Anzahl der Schüler	72										

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2212

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0	0	0		
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.816	2.570	2.592	2.608	2.626	2.632
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.943	562.225	592.355	592.025	592.025	592.025
E11	- Abschreibungen	41.725	41.726	41.724	41.726	18.084	18.085
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.930	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.476	5.860	6.185	6.185	6.185	6.185
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938.890</b>	<b>932.381</b>	<b>1.002.856</b>	<b>1.002.544</b>	<b>978.920</b>	<b>978.927</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 938.884</b>	<b>- 932.381</b>	<b>- 1.002.856</b>	<b>- 1.002.544</b>	<b>- 978.920</b>	<b>- 978.927</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 938.884</b>	<b>- 932.381</b>	<b>- 1.002.856</b>	<b>- 1.002.544</b>	<b>- 978.920</b>	<b>- 978.927</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.316	- 46.482	- 47.537	- 48.829	- 48.415	- 51.471
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 969.200</b>	<b>- 978.863</b>	<b>- 1.050.393</b>	<b>- 1.051.373</b>	<b>- 1.027.335</b>	<b>- 1.030.398</b>

### Teilfinanzhaushalt 2212

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4					
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7</b>					
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.642	2.570	2.590	2.608	2.625	2.631
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.560	562.225	819.357	592.026	592.026	592.026
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	308.390	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.474	5.859	6.185	6.185	6.185	6.185
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.026.066</b>	<b>890.654</b>	<b>1.188.132</b>	<b>960.819</b>	<b>960.836</b>	<b>960.842</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.026.059</b>	<b>- 890.654</b>	<b>- 1.188.132</b>	<b>- 960.819</b>	<b>- 960.836</b>	<b>- 960.842</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.026.059</b>	<b>- 890.654</b>	<b>- 1.188.132</b>	<b>- 960.819</b>	<b>- 960.836</b>	<b>- 960.842</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.314</b>	<b>- 46.482</b>	<b>- 47.538</b>	<b>- 48.829</b>	<b>- 48.413</b>	<b>- 51.470</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 1.056.373</b>	<b>- 937.136</b>	<b>- 1.235.670</b>	<b>- 1.009.648</b>	<b>- 1.009.249</b>	<b>- 1.012.312</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	219.330	260.000	225.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>219.330</b>	<b>260.000</b>	<b>225.000</b>			
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 219.330</b>	<b>- 260.000</b>	<b>- 225.000</b>			
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.275.703</b>	<b>- 1.197.136</b>	<b>- 1.460.670</b>	<b>- 1.009.648</b>	<b>- 1.009.249</b>	<b>- 1.012.312</b>



<b>Produkt</b>	<b>2311 Berufsbildende Schulen anderer Träger (Kostenbeteiligung)</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Schulen, Bäder und Sport</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 231133	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-262.045	-302.140	-302.077	-302.080	-302.081	Ordentliches Ergebnis €	-2.617	-2.708	-2.642	-2.642	-2.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-32.755.630	-30.214.008				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	754					Anzahl der Schüler	67				
Leistungs-Nr. 231132	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 231134	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-101.617	-101.708	-101.642	-101.642	-101.642	Ordentliches Ergebnis €	-142.473	-142.572	-142.512	-142.517	-142.519
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-8.904.583	-7.128.598			
Anzahl der Schüler	131					Anzahl der Schüler	270				

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2311

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0	0	0		
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.408	1.285	1.296	1.304	1.313	1.316
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.026	502.780	542.884	542.620	542.620	542.620
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.476	4.688	4.948	4.948	4.948	4.948
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.910</b>	<b>508.753</b>	<b>549.128</b>	<b>548.872</b>	<b>548.881</b>	<b>548.884</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 529.905</b>	<b>- 508.753</b>	<b>- 549.128</b>	<b>- 548.872</b>	<b>- 548.881</b>	<b>- 548.884</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 529.905</b>	<b>- 508.753</b>	<b>- 549.128</b>	<b>- 548.872</b>	<b>- 548.881</b>	<b>- 548.884</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.316	- 45.608	- 46.744	- 48.036	- 47.620	- 50.664
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 560.221</b>	<b>- 554.361</b>	<b>- 595.872</b>	<b>- 596.908</b>	<b>- 596.501</b>	<b>- 599.548</b>

### Teilfinanzhaushalt 2311

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2					
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5</b>					
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.321	1.285	1.295	1.304	1.313	1.316
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.501	502.780	739.885	542.621	542.621	542.621
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.474	4.687	4.948	4.948	4.948	4.948
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.296</b>	<b>508.752</b>	<b>746.128</b>	<b>548.873</b>	<b>548.882</b>	<b>548.885</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 510.291</b>	<b>- 508.752</b>	<b>- 746.128</b>	<b>- 548.873</b>	<b>- 548.882</b>	<b>- 548.885</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 510.291</b>	<b>- 508.752</b>	<b>- 746.128</b>	<b>- 548.873</b>	<b>- 548.882</b>	<b>- 548.885</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.314</b>	<b>- 45.608</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 48.036</b>	<b>- 47.618</b>	<b>- 50.662</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 540.605</b>	<b>- 554.360</b>	<b>- 792.873</b>	<b>- 596.909</b>	<b>- 596.500</b>	<b>- 599.547</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen			100.000			
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>100.000</b>			
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 100.000</b>			
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 540.605</b>	<b>- 554.360</b>	<b>- 892.873</b>	<b>- 596.909</b>	<b>- 596.500</b>	<b>- 599.547</b>

<b>Produkt 2410 Schülerbeförderung</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>Schulen, Bäder und Sport</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,82	0,82			
Ordentliches Ergebnis €	-1.183.636	-1.256.115	-1.503.344	-1.502.808	-1.497.016
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.452.314	-1.541.245			
Anzahl der Schüler					
bewilligte Anträge	3.151				

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2410

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100.255	1.768.396	1.922.249	2.018.361	2.119.279	2.225.243
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	68	72	72	72	72
E7	+	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.101.807</b>	<b>1.770.464</b>	<b>1.924.321</b>	<b>2.020.433</b>	<b>2.121.351</b>	<b>2.227.315</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.177	68.983	69.227	69.635	70.017	70.189
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529.043	2.880.445	3.107.471	3.450.405	3.550.405	3.650.405
E11	-	Abschreibungen						
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.468	4.672	3.737	3.737	3.737	3.737
<b>E15</b>	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.598.688</b>	<b>2.954.100</b>	<b>3.180.435</b>	<b>3.523.777</b>	<b>3.624.159</b>	<b>3.724.331</b>
<b>E16</b>	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 496.881</b>	<b>- 1.183.636</b>	<b>- 1.256.114</b>	<b>- 1.503.344</b>	<b>- 1.502.808</b>	<b>- 1.497.016</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 496.881</b>	<b>- 1.183.636</b>	<b>- 1.256.114</b>	<b>- 1.503.344</b>	<b>- 1.502.808</b>	<b>- 1.497.016</b>
<b>E21</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.579	- 11.402	- 11.686	- 12.009	- 11.905	- 12.666
<b>E23</b>	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 504.460</b>	<b>- 1.195.038</b>	<b>- 1.267.800</b>	<b>- 1.515.353</b>	<b>- 1.514.713</b>	<b>- 1.509.682</b>

### Teilfinanzhaushalt 2410

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.100.255	1.768.396	1.922.249	2.018.361	2.119.279	2.225.243
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	94	68	72	72	72	72
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.101.674</b>	<b>1.770.464</b>	<b>1.924.321</b>	<b>2.020.433</b>	<b>2.121.351</b>	<b>2.227.315</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.830	66.709	66.801	67.208	67.591	67.762
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639.019	2.880.445	3.107.471	3.450.405	3.550.405	3.650.405
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.468	4.672	3.737	3.737	3.737	3.737
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.704.317</b>	<b>2.951.826</b>	<b>3.178.009</b>	<b>3.521.350</b>	<b>3.621.733</b>	<b>3.721.904</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 602.643</b>	<b>- 1.181.362</b>	<b>- 1.253.688</b>	<b>- 1.500.917</b>	<b>- 1.500.382</b>	<b>- 1.494.589</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 602.643</b>	<b>- 1.181.362</b>	<b>- 1.253.688</b>	<b>- 1.500.917</b>	<b>- 1.500.382</b>	<b>- 1.494.589</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.579</b>	<b>- 11.402</b>	<b>- 11.686</b>	<b>- 12.009</b>	<b>- 11.905</b>	<b>- 12.666</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 610.222</b>	<b>- 1.192.764</b>	<b>- 1.265.374</b>	<b>- 1.512.926</b>	<b>- 1.512.287</b>	<b>- 1.507.255</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 610.222</b>	<b>- 1.192.764</b>	<b>- 1.265.374</b>	<b>- 1.512.926</b>	<b>- 1.512.287</b>	<b>- 1.507.255</b>

<b>Produkt 2420 Lernmittelfreiheit</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>Schulen, Bäder und Sport</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 242030	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	1,38	1,38			
Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642	Ordentliches Ergebnis €	-51.841	-39.837	-40.185	-40.580	-40.750
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-37.566	-28.868			
Anzahl der bewilligten Anträge	1.085					Anzahl der Schüler	3.696				
Leistungs-Nr. 242020	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-5.917	-6.008	-5.942	-5.942	-5.942						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der bewilligten Anträge	5										

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2420

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.458	428.000	280.000	280.000	280.000
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.100	140.000	140.000	140.000	140.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107	43	47	47	47
E7	+	Sonstige laufende Erträge	23.355	36.000	24.000	24.000	24.000
<b>E8</b>	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.020</b>	<b>604.043</b>	<b>444.047</b>	<b>444.047</b>	<b>444.047</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.991	73.267	67.175	67.590	67.985
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.916	582.135	417.213	417.015	417.015
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.096	8.016	7.211	7.211	7.211
<b>E15</b>	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.003</b>	<b>663.418</b>	<b>491.599</b>	<b>491.816</b>	<b>492.211</b>
<b>E16</b>	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.983</b>	<b>- 59.375</b>	<b>- 47.552</b>	<b>- 47.769</b>	<b>- 48.333</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.983</b>	<b>- 59.375</b>	<b>- 47.552</b>	<b>- 47.769</b>	<b>- 48.333</b>
<b>E21</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.737	- 25.825	- 26.395	- 27.104	- 26.924
<b>E23</b>	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50.720</b>	<b>- 85.200</b>	<b>- 73.947</b>	<b>- 74.873</b>	<b>- 76.727</b>



### Teilfinanzhaushalt 2420

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	273.850	428.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.270	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.823	36.043	24.047	24.047	24.047	24.047
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.945</b>	<b>604.043</b>	<b>444.047</b>	<b>444.047</b>	<b>444.047</b>	<b>444.047</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.166	71.823	65.608	66.022	66.417	66.586
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.591	582.135	417.214	417.016	417.016	417.016
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.095	8.015	7.211	7.211	7.211	7.211
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.852</b>	<b>661.973</b>	<b>490.033</b>	<b>490.249</b>	<b>490.644</b>	<b>490.813</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.907</b>	<b>- 57.930</b>	<b>- 45.986</b>	<b>- 46.202</b>	<b>- 46.597</b>	<b>- 46.766</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 38.907</b>	<b>- 57.930</b>	<b>- 45.986</b>	<b>- 46.202</b>	<b>- 46.597</b>	<b>- 46.766</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 22.736</b>	<b>- 25.824</b>	<b>- 26.396</b>	<b>- 27.104</b>	<b>- 26.923</b>	<b>- 28.394</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 61.643</b>	<b>- 83.754</b>	<b>- 72.382</b>	<b>- 73.306</b>	<b>- 73.520</b>	<b>- 75.160</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 61.643</b>	<b>- 83.754</b>	<b>- 72.382</b>	<b>- 73.306</b>	<b>- 73.520</b>	<b>- 75.160</b>

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

<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	
		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 243040	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,49	0,49				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-58.581	-62.000	-62.140	-62.284	-62.416	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-2.140	-2.077	-2.080	-2.081
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-120.786	-126.531				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	43	42	42	42	42	Anzahl der Schüler	5.743				
Leistungs-Nr. 243030	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 243050	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-48.160	-48.711	-48.655	-48.661	-48.668	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.408.014	-2.435.560				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler						Anzahl der Schüler	70	70	70	70	70

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 2430

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	7.800	7.800	7.800	7.800
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	226	260	260	260	260
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57</b>	<b>226</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.711	54.735	63.987	64.205	64.359	64.497
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.782	45.780	45.884	45.620	45.620	45.620
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		145.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.210	9.688	7.748	7.748	7.748	7.748
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.703</b>	<b>255.203</b>	<b>122.619</b>	<b>122.573</b>	<b>122.727</b>	<b>122.865</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 83.646</b>	<b>- 254.977</b>	<b>- 114.559</b>	<b>- 114.513</b>	<b>- 114.667</b>	<b>- 114.805</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 83.646</b>	<b>- 254.977</b>	<b>- 114.559</b>	<b>- 114.513</b>	<b>- 114.667</b>	<b>- 114.805</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.316	- 45.608	- 46.744	- 48.036	- 47.620	- 50.664
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 113.962</b>	<b>- 300.585</b>	<b>- 161.303</b>	<b>- 162.549</b>	<b>- 162.287</b>	<b>- 165.469</b>

### Teilfinanzhaushalt 2430

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			7.800	7.800	7.800	7.800
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	54	227	260	260	260	260
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57</b>	<b>227</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.200	47.109	55.262	55.480	55.634	55.773
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.782	45.780	45.885	45.621	45.621	45.621
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		145.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.208	9.687	7.748	7.748	7.748	7.748
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.190</b>	<b>247.576</b>	<b>113.895</b>	<b>113.849</b>	<b>114.003</b>	<b>114.142</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 81.133</b>	<b>- 247.349</b>	<b>- 105.835</b>	<b>- 105.789</b>	<b>- 105.943</b>	<b>- 106.082</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 81.133</b>	<b>- 247.349</b>	<b>- 105.835</b>	<b>- 105.789</b>	<b>- 105.943</b>	<b>- 106.082</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.314</b>	<b>- 45.608</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 48.036</b>	<b>- 47.618</b>	<b>- 50.662</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 111.447</b>	<b>- 292.957</b>	<b>- 152.580</b>	<b>- 153.825</b>	<b>- 153.561</b>	<b>- 156.744</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 111.447</b>	<b>- 292.957</b>	<b>- 152.580</b>	<b>- 153.825</b>	<b>- 153.561</b>	<b>- 156.744</b>

<b>Produkt</b>	<b>2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Schulen, Bäder und Sport</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 244020	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-66.372	-90.547	-80.200	-82.793	-85.366	Ordentliches Ergebnis €	-4.160	-4.711	-4.655	-4.661	-4.668
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.659.293	-2.263.665				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-208.014	-235.560			
Maßnahme und.Träger	11	20	20	20	20	Schüler					

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2440

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	29	33	33	33	33
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.674	6.570	7.634	7.658	7.675	7.691
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594	890	942	810	810	810
E11	- Abschreibungen	60.622	60.758	84.240	73.945	76.528	79.091
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0			
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	768	2.344	2.474	2.474	2.474	2.474
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.658</b>	<b>70.562</b>	<b>95.290</b>	<b>84.887</b>	<b>87.487</b>	<b>90.066</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65.651</b>	<b>- 70.533</b>	<b>- 95.257</b>	<b>- 84.854</b>	<b>- 87.454</b>	<b>- 90.033</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 65.651</b>	<b>- 70.533</b>	<b>- 95.257</b>	<b>- 84.854</b>	<b>- 87.454</b>	<b>- 90.033</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.158	- 22.804	- 23.372	- 24.018	- 23.810	- 25.332
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 80.809</b>	<b>- 93.337</b>	<b>- 118.629</b>	<b>- 108.872</b>	<b>- 111.264</b>	<b>- 115.365</b>

### Teilfinanzhaushalt 2440

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6	29	33	33	33	33
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.386	5.589	6.530	6.554	6.570	6.587
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593	890	943	810	810	810
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	767	2.344	2.474	2.474	2.474	2.474
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.746</b>	<b>8.823</b>	<b>9.947</b>	<b>9.838</b>	<b>9.854</b>	<b>9.871</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.739</b>	<b>- 8.794</b>	<b>- 9.914</b>	<b>- 9.805</b>	<b>- 9.821</b>	<b>- 9.838</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.739</b>	<b>- 8.794</b>	<b>- 9.914</b>	<b>- 9.805</b>	<b>- 9.821</b>	<b>- 9.838</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.157</b>	<b>- 22.804</b>	<b>- 23.372</b>	<b>- 24.018</b>	<b>- 23.809</b>	<b>- 25.331</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 19.896</b>	<b>- 31.598</b>	<b>- 33.286</b>	<b>- 33.823</b>	<b>- 33.630</b>	<b>- 35.169</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	249.068	1.185.833	769.386	198.315	198.315	198.315
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.068</b>	<b>1.185.833</b>	<b>769.386</b>	<b>198.315</b>	<b>198.315</b>	<b>198.315</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 249.068</b>	<b>- 1.185.833</b>	<b>- 769.386</b>	<b>- 198.315</b>	<b>- 198.315</b>	<b>- 198.315</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 268.964</b>	<b>- 1.217.431</b>	<b>- 802.672</b>	<b>- 232.138</b>	<b>- 231.945</b>	<b>- 233.484</b>

<b>Produkt</b>	<b>2523 Kreismedienzentrum</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Schulen, Bäder und Sport</b>
		<b>3</b>	
<b>Zugehörige Leistungen</b>		Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
252340	Kostenbeteiligung	Produktbereich	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		Abteilung	3
		Referat	30
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

### Produktbeschreibung

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

### Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

### Ziele / Zielgruppen

Mediale Grundversorgung von Schulen / Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 252340	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-82.589	-85.930	-85.872	-85.878	-85.884
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.502.684	-2.864.327			
Anzahl der Fälle	2				

### Erläuterungen



### Teilergebnishaushalt 2523

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.705	7.000	0	0	0	
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	11	12	12	12	12
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.709</b>	<b>7.011</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.870	2.983	2.733	2.742	2.748	2.754
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.749	80.445	81.471	81.405	81.405	81.405
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.018	4.000	0	0	0	
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	369	2.172	1.737	1.737	1.737	1.737
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.006</b>	<b>89.600</b>	<b>85.941</b>	<b>85.884</b>	<b>85.890</b>	<b>85.896</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.297</b>	<b>- 82.589</b>	<b>- 85.929</b>	<b>- 85.872</b>	<b>- 85.878</b>	<b>- 85.884</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80.297</b>	<b>- 82.589</b>	<b>- 85.929</b>	<b>- 85.872</b>	<b>- 85.878</b>	<b>- 85.884</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.579	- 11.402	- 11.686	- 12.009	- 11.905	- 12.666
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 87.876</b>	<b>- 93.991</b>	<b>- 97.615</b>	<b>- 97.881</b>	<b>- 97.783</b>	<b>- 98.550</b>

### Teilfinanzhaushalt 2523

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.705	7.000				
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3	11	12	12	12	12
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.709</b>	<b>7.011</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.731	2.602	2.338	2.347	2.352	2.358
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.654	80.445	201.471	81.405	81.405	81.405
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.591	4.000				
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	369	2.172	1.737	1.737	1.737	1.737
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.345</b>	<b>89.219</b>	<b>205.546</b>	<b>85.489</b>	<b>85.494</b>	<b>85.500</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.636</b>	<b>- 82.208</b>	<b>- 205.534</b>	<b>- 85.477</b>	<b>- 85.482</b>	<b>- 85.488</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 60.636</b>	<b>- 82.208</b>	<b>- 205.534</b>	<b>- 85.477</b>	<b>- 85.482</b>	<b>- 85.488</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.579</b>	<b>- 11.402</b>	<b>- 11.686</b>	<b>- 12.009</b>	<b>- 11.905</b>	<b>- 12.666</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 68.215</b>	<b>- 93.610</b>	<b>- 217.220</b>	<b>- 97.486</b>	<b>- 97.387</b>	<b>- 98.154</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 68.215</b>	<b>- 93.610</b>	<b>- 217.220</b>	<b>- 97.486</b>	<b>- 97.387</b>	<b>- 98.154</b>

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

<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 421022	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,30				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-45.027	-44.948	-44.974	-45.055	-45.098	Ordentliches Ergebnis €	-11.181	-8.587	-8.551	-8.577	-8.592
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-150.089	-149.828				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-111.805	-85.870			
Anzahl der Besucher	1.000	700	700	700	700	Anzahl der Beratungen	100	100	100	100	100
Aktionen	7	8	8	8	8						
Leistungs-Nr. 421021	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,21									
Ordentliches Ergebnis €	-114.907	-108.900	-112.707	-116.504	-120.933						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-718.172	-518.569									
Anz. Fördervolumen	150.000										
Maßnahmen	10										

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 4210

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2.723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	149	147	147	147	147
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.167</b>	<b>2.649</b>	<b>2.647</b>	<b>2.647</b>	<b>2.647</b>	<b>2.647</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.609	39.301	37.512	37.686	37.832	37.920
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215
E11	- Abschreibungen	50.637	61.256	54.090	57.913	61.669	66.070
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.520	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.596	31.871	32.066	32.066	32.066	32.066
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.254</b>	<b>173.763</b>	<b>165.081</b>	<b>168.880</b>	<b>172.782</b>	<b>177.271</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 143.087</b>	<b>- 171.114</b>	<b>- 162.434</b>	<b>- 166.233</b>	<b>- 170.135</b>	<b>- 174.624</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 143.087</b>	<b>- 171.114</b>	<b>- 162.434</b>	<b>- 166.233</b>	<b>- 170.135</b>	<b>- 174.624</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.768	- 37.311	- 38.442	- 39.411	- 39.105	- 41.358
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 167.855</b>	<b>- 208.425</b>	<b>- 200.876</b>	<b>- 205.644</b>	<b>- 209.240</b>	<b>- 215.982</b>

### Teilfinanzhaushalt 4210

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	50	50	50	50	50
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.442	1.598	1.597	1.597	1.597	1.597
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.167</b>	<b>2.648</b>	<b>2.647</b>	<b>2.647</b>	<b>2.647</b>	<b>2.647</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.640	35.993	34.241	34.414	34.561	34.648
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.520	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	28.768	31.870	32.066	32.066	32.066	32.066
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.820</b>	<b>109.198</b>	<b>107.721</b>	<b>107.696</b>	<b>107.843</b>	<b>107.930</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 92.653</b>	<b>- 106.550</b>	<b>- 105.074</b>	<b>- 105.049</b>	<b>- 105.196</b>	<b>- 105.283</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 92.653</b>	<b>- 106.550</b>	<b>- 105.074</b>	<b>- 105.049</b>	<b>- 105.196</b>	<b>- 105.283</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.769</b>	<b>- 37.312</b>	<b>- 38.443</b>	<b>- 39.410</b>	<b>- 39.104</b>	<b>- 41.359</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 117.422</b>	<b>- 143.862</b>	<b>- 143.517</b>	<b>- 144.459</b>	<b>- 144.300</b>	<b>- 146.642</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.433	150.000	77.000	77.000	77.000	77.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.433</b>	<b>150.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 78.433</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 77.000</b>	<b>- 77.000</b>	<b>- 77.000</b>	<b>- 77.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 195.855</b>	<b>- 293.862</b>	<b>- 220.517</b>	<b>- 221.459</b>	<b>- 221.300</b>	<b>- 223.642</b>

<b>Produkt</b>	<b>4241 Kreissporthalle Schifferstadt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Schulen, Bäder und Sport</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 424130	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,92	0,92				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-162.549	-169.907	-170.161	-171.471	-172.554	Ordentliches Ergebnis €	58.383	48.292	48.358	48.358	48.358
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-176.110	-184.082				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	Beteiligungsvolumen					
Leistungs-Nr. 424120	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 424140	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,13				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-20.514	-22.113	-16.500	-79.226	-59.602	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-164.115	-170.099				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			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.114	22.062	- 5.523	23.698	109.477	129.115
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	60.025	60.028	60.028	60.028	60.028
E7	+	Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.203</b>	<b>82.587</b>	<b>55.005</b>	<b>84.226</b>	<b>170.005</b>	<b>189.643</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.396	60.473	56.364	56.721	57.065	57.208
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.725	82.330	99.934	99.670	100.670	101.670
E11	-	Abschreibungen	46.841	58.494	36.294	59.931	208.403	208.357
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.053	7.588	7.848	7.848	7.848	7.848
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.015</b>	<b>208.885</b>	<b>200.440</b>	<b>224.170</b>	<b>373.986</b>	<b>375.083</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 159.812</b>	<b>- 126.298</b>	<b>- 145.435</b>	<b>- 139.944</b>	<b>- 203.981</b>	<b>- 185.440</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 159.812</b>	<b>- 126.298</b>	<b>- 145.435</b>	<b>- 139.944</b>	<b>- 203.981</b>	<b>- 185.440</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.316	- 45.608	- 46.744	- 48.036	- 47.620	- 50.664
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 190.128</b>	<b>- 171.906</b>	<b>- 192.179</b>	<b>- 187.980</b>	<b>- 251.601</b>	<b>- 236.104</b>

### Teilfinanzhaushalt 4241

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	86	525	528	528	528	528
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89</b>	<b>60.525</b>	<b>60.528</b>	<b>60.528</b>	<b>60.528</b>	<b>60.528</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.403	59.629	55.424	55.781	56.124	56.267
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.696	82.330	99.935	99.671	100.671	101.671
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.051	7.587	7.848	7.848	7.848	7.848
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.150</b>	<b>149.546</b>	<b>163.207</b>	<b>163.300</b>	<b>164.643</b>	<b>165.786</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 134.061</b>	<b>- 89.021</b>	<b>- 102.679</b>	<b>- 102.772</b>	<b>- 104.115</b>	<b>- 105.258</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 134.061</b>	<b>- 89.021</b>	<b>- 102.679</b>	<b>- 102.772</b>	<b>- 104.115</b>	<b>- 105.258</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.314</b>	<b>- 45.608</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 48.036</b>	<b>- 47.618</b>	<b>- 50.662</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 164.375</b>	<b>- 134.629</b>	<b>- 149.424</b>	<b>- 150.808</b>	<b>- 151.733</b>	<b>- 155.920</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.012	1.000.000				
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.012</b>	<b>1.000.000</b>				
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	819.440	860.000	902.845			
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>819.440</b>	<b>860.000</b>	<b>902.845</b>			
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 530.428</b>	<b>140.000</b>	<b>- 902.845</b>			
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 694.803</b>	<b>5.371</b>	<b>- 1.052.269</b>	<b>- 150.808</b>	<b>- 151.733</b>	<b>- 155.920</b>



<b>Produkt</b>	<b>4242 Rundsporthalle Mutterstadt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Schulen, Bäder und Sport</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 424230	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,42	0,42				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-203.128	-202.592	-204.398	-205.569	-206.636	Ordentliches Ergebnis €	68.383	68.292	68.358	68.358	68.358
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-487.702	-486.415				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	Beteiligungsvolumen		70.000	70.000	70.000	70.000
Leistungs-Nr. 424220	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 424240	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,13				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-16.530	-17.511	-17.505	-17.558	-17.587	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-132.240	-134.702				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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	60.058	70.025	70.028	70.028	70.028
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1.447	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.769</b>	<b>87.789</b>	<b>87.792</b>	<b>87.792</b>	<b>87.792</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.927	38.632	38.233	38.468	38.691
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.976	143.680	144.784	146.520	147.520
E11	-	Abschreibungen	52.543	53.181	52.845	52.543	52.543
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.959	5.188	5.448	5.448	5.448
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.405</b>	<b>240.681</b>	<b>241.310</b>	<b>242.979</b>	<b>245.299</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 118.636</b>	<b>- 152.892</b>	<b>- 153.518</b>	<b>- 155.187</b>	<b>- 157.507</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 118.636</b>	<b>- 152.892</b>	<b>- 153.518</b>	<b>- 155.187</b>	<b>- 157.507</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.315	- 45.606	- 46.747	- 48.033	- 47.618
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 148.951</b>	<b>- 198.498</b>	<b>- 200.265</b>	<b>- 203.220</b>	<b>- 208.170</b>

### Teilfinanzhaushalt 4242

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	120.003	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.501	525	528	528	528	528
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.504</b>	<b>70.525</b>	<b>70.528</b>	<b>70.528</b>	<b>70.528</b>	<b>70.528</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.415	37.788	37.293	37.527	37.751	37.847
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.077	243.680	459.785	146.521	147.521	148.521
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.957	5.187	5.448	5.448	5.448	5.448
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.449</b>	<b>286.655</b>	<b>502.526</b>	<b>189.496</b>	<b>190.720</b>	<b>191.816</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.945</b>	<b>- 216.130</b>	<b>- 431.998</b>	<b>- 118.968</b>	<b>- 120.192</b>	<b>- 121.288</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.945</b>	<b>- 216.130</b>	<b>- 431.998</b>	<b>- 118.968</b>	<b>- 120.192</b>	<b>- 121.288</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.313</b>	<b>- 45.606</b>	<b>- 46.748</b>	<b>- 48.032</b>	<b>- 47.616</b>	<b>- 50.662</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 57.258</b>	<b>- 261.736</b>	<b>- 478.746</b>	<b>- 167.000</b>	<b>- 167.808</b>	<b>- 171.950</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000				
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>				
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000</b>				
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 57.258</b>	<b>- 264.736</b>	<b>- 478.746</b>	<b>- 167.000</b>	<b>- 167.808</b>	<b>- 171.950</b>

**Produkt 4243 Hallenbad Maxdorf - Lamsheim**

**Teilhaushalt 3**

**Schulen, Bäder und Sport**

<b>Zugehörige Leistungen</b>			
424310	Bereitstellung	Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
424320	Betrieb	Produktbereich	42 Sportförderung
424330	Kostenbeteiligung	Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
424340	Verpachtung von Einrichtungen	Abteilung	3
424350	Bäderbeirat	Referat	31
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

**Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenart / Rechtsgrundlagen**

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

**Ziele / Zielgruppen**

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

**Steuerungsgrößen**

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424310	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 424340	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,89	0,71				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-94.008	-147.074	-160.708	-162.208	-163.708	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-105.865	-207.147				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	2.001					Anzahl Vermietungsfläche m²	19				
Besucher	108.249	116.263	116.263	116.263	116.263	Verpachtete Einrichtungen	1				
Leistungs-Nr. 424320	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 424350	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	10,65	12,03				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-665.717	-648.558	-657.659	-681.290	-682.818	Ordentliches Ergebnis €	-2.217	-2.308	-2.242	-2.242	-2.242
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-62.509	-53.912				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-221.676	-115.422			
Besucher	108.249	116.263	116.263	116.263	116.263	Sitzungen	1	1	1	1	1
Anzahl Nutzfläche m²	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001						
Wasserfläche m²	765	765	765	765	765						
Leistungs-Nr. 424330	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen		0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-17.084									
Besucher	108.249	116.263	116.263	116.263	116.263						
Kostenbeteiligungsvolumen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000						

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 4243

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.089	197.047	182.465	193.147	188.148	193.147
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.577	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.583					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	20.226	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.475</b>	<b>591.047</b>	<b>576.465</b>	<b>587.147</b>	<b>582.148</b>	<b>587.147</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	673.586	541.166	521.500	536.500	551.000	566.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.607	495.325	536.955	556.825	558.325	559.825
E11	- Abschreibungen	238.130	245.972	243.581	250.430	254.562	246.089
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.624	73.760	75.785	67.285	67.285	67.285
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.436.947</b>	<b>1.356.223</b>	<b>1.377.821</b>	<b>1.411.040</b>	<b>1.431.172</b>	<b>1.439.199</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 868.472</b>	<b>- 765.176</b>	<b>- 801.356</b>	<b>- 823.893</b>	<b>- 849.024</b>	<b>- 852.052</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 868.472</b>	<b>- 765.176</b>	<b>- 801.356</b>	<b>- 823.893</b>	<b>- 849.024</b>	<b>- 852.052</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>323.859</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.306	- 51.658	- 53.180	- 54.470	- 54.062	- 57.074
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 578.919</b>	<b>- 816.834</b>	<b>- 854.536</b>	<b>- 878.363</b>	<b>- 903.086</b>	<b>- 909.126</b>

### Teilfinanzhaushalt 4243

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	256.189	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.494	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.596					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	16.671	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>709.950</b>	<b>544.000</b>	<b>534.000</b>	<b>534.000</b>	<b>534.000</b>	<b>534.000</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	630.528	541.166	521.500	536.500	551.000	566.000
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.887	495.325	556.957	556.826	558.326	559.826
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	49.189	73.759	75.785	67.285	67.285	67.285
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165.604</b>	<b>1.110.250</b>	<b>1.154.242</b>	<b>1.160.611</b>	<b>1.176.611</b>	<b>1.193.111</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 455.654</b>	<b>- 566.250</b>	<b>- 620.242</b>	<b>- 626.611</b>	<b>- 642.611</b>	<b>- 659.111</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 455.654</b>	<b>- 566.250</b>	<b>- 620.242</b>	<b>- 626.611</b>	<b>- 642.611</b>	<b>- 659.111</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 34.308</b>	<b>- 51.659</b>	<b>- 53.178</b>	<b>- 54.469</b>	<b>- 54.063</b>	<b>- 57.073</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 489.962</b>	<b>- 617.909</b>	<b>- 673.420</b>	<b>- 681.080</b>	<b>- 696.674</b>	<b>- 716.184</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.334	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.334</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.334</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 494.296</b>	<b>- 677.909</b>	<b>- 703.420</b>	<b>- 711.080</b>	<b>- 726.674</b>	<b>- 746.184</b>

**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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 424440	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,73	1,52				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-209.781	-224.989	-309.026	-314.935	-310.436	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-121.471	-148.019				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	qm-Vermietungsfläche	256	256	256	256	256
Anzahl der Besucher	124.408	124.232	124.232	124.232	124.232	Anzahl d. verpachteten Einrichtungen	3				
Leistungs-Nr. 424420	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 424450	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	13,49	10,16				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-889.806	-858.135	-890.030	-897.798	-901.112	Ordentliches Ergebnis €	-2.217	-2.308	-2.242	-2.242	-2.242
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-65.956	-84.462				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-221.676	-115.422			
Anzahl Nutzfläche m²	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	Sitzungen	1	1	1	1	1
Wasserfläche m²	924	924	924	924	924						
Anzahl der Besucher	124.408	134.921	134.921	134.921	134.921						
Leistungs-Nr. 424430	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen		0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-17.084									
Kostenbeteiligungsvolumen	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000						
Kostenbeteiligung Besucher	124.408	121.022	121.022	121.022	121.022						

**Erläuterungen**

**Teilergebnishaushalt 4244**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285.972	217.789	217.789	217.789	217.789	217.789
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.543	481.800	481.800	481.800	481.800	481.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	178.212	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977.965</b>	<b>704.889</b>	<b>704.889</b>	<b>704.889</b>	<b>704.889</b>	<b>704.889</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	898.927	775.120	747.000	766.000	785.000	804.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.395	704.575	706.205	786.075	787.575	789.075
E11	- Abschreibungen	240.043	244.072	237.247	254.111	247.288	225.603
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.795	86.160	103.285	103.285	103.285	103.285
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.856.160</b>	<b>1.809.927</b>	<b>1.793.737</b>	<b>1.909.471</b>	<b>1.923.148</b>	<b>1.921.963</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 878.195</b>	<b>- 1.105.038</b>	<b>- 1.088.848</b>	<b>- 1.204.582</b>	<b>- 1.218.259</b>	<b>- 1.217.074</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 878.195</b>	<b>- 1.105.038</b>	<b>- 1.088.848</b>	<b>- 1.204.582</b>	<b>- 1.218.259</b>	<b>- 1.217.074</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.934</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.307	- 51.658	- 53.180	- 54.470	- 54.062	- 57.074
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 915.436</b>	<b>- 1.156.696</b>	<b>- 1.142.028</b>	<b>- 1.259.052</b>	<b>- 1.272.321</b>	<b>- 1.274.148</b>



### Teilfinanzhaushalt 4244

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	238.183	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.455	481.800	481.800	481.800	481.800	481.800
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	- 769	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.872</b>	<b>657.100</b>	<b>657.100</b>	<b>657.100</b>	<b>657.100</b>	<b>657.100</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	841.695	775.120	747.000	766.000	785.000	804.000
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.658	1.204.575	906.207	1.186.076	1.087.576	789.076
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	55.022	86.159	103.285	103.285	103.285	103.285
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.438.375</b>	<b>2.065.854</b>	<b>1.756.492</b>	<b>2.055.361</b>	<b>1.975.861</b>	<b>1.696.361</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 698.503</b>	<b>- 1.408.754</b>	<b>- 1.099.392</b>	<b>- 1.398.261</b>	<b>- 1.318.761</b>	<b>- 1.039.261</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 698.503</b>	<b>- 1.408.754</b>	<b>- 1.099.392</b>	<b>- 1.398.261</b>	<b>- 1.318.761</b>	<b>- 1.039.261</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 34.308</b>	<b>- 51.659</b>	<b>- 53.178</b>	<b>- 54.469</b>	<b>- 54.063</b>	<b>- 57.073</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 732.811</b>	<b>- 1.460.413</b>	<b>- 1.152.570</b>	<b>- 1.452.730</b>	<b>- 1.372.824</b>	<b>- 1.096.334</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	21.320	370.000	73.159	400.000	30.000	30.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.320</b>	<b>370.000</b>	<b>73.159</b>	<b>400.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.320</b>	<b>- 370.000</b>	<b>- 73.159</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 754.131</b>	<b>- 1.830.413</b>	<b>- 1.225.729</b>	<b>- 1.852.730</b>	<b>- 1.402.824</b>	<b>- 1.126.334</b>

**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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 424540	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,85	0,65				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-223.521	-223.682	-269.768	-269.767	-267.518	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-261.734	-344.127				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768	Anzahl Vermietungsfläche m²	137	137	137	137	137
Anzahl der Besucher	78.719	62.418	62.418	62.418	62.418	Anzahl der verpachteten Einrichtungen	2				
Leistungs-Nr. 424520	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 424550	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	10,21	9,79				Anzahl der NAK-Stellen		0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-538.673	-505.755	-519.136	-528.679	-541.398	Ordentliches Ergebnis €	-2.217	-2.308	-2.242	-2.242	-2.242
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-52.739	-51.660				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-221.676	-115.422			
Anzahl Nutzfläche m²	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768	Sitzungen	1	1	1	1	1
Wasserfläche m²	704	704	704	704	704						
Anzahl der Besucher	78.719										
Leistungs-Nr. 424530	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen		0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-17.084									
Kostenbeteiligungsvolumen	105.000										
Besucher	78.719										

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 4245

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>in Euro</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.650	133.055	133.055	133.055	133.055	133.055
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.540	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	498.845	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>875.925</b>	<b>352.355</b>	<b>352.355</b>	<b>352.355</b>	<b>352.355</b>	<b>352.355</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	644.028	507.000	473.000	487.000	501.000	516.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.731	430.825	441.155	474.125	474.125	474.125
E11	- Abschreibungen	116.202	119.615	108.676	120.975	116.517	111.987
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.478	62.560	64.685	64.685	64.685	64.685
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.053.439</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.087.516</b>	<b>1.146.785</b>	<b>1.156.327</b>	<b>1.166.797</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 177.514</b>	<b>- 767.645</b>	<b>- 735.161</b>	<b>- 794.430</b>	<b>- 803.972</b>	<b>- 814.442</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 177.514</b>	<b>- 767.645</b>	<b>- 735.161</b>	<b>- 794.430</b>	<b>- 803.972</b>	<b>- 814.442</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.931</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.308	- 51.658	- 53.180	- 54.470	- 54.062	- 57.074
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 214.753</b>	<b>- 819.303</b>	<b>- 788.341</b>	<b>- 848.900</b>	<b>- 858.034</b>	<b>- 871.516</b>

### Teilfinanzhaushalt 4245

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.019	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.493	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.629	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.144</b>	<b>319.300</b>	<b>319.300</b>	<b>319.300</b>	<b>319.300</b>	<b>319.300</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	602.917	507.000	473.000	487.000	501.000	516.000
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.281	930.825	896.657	474.126	474.126	474.126
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	37.441	62.559	64.685	64.685	64.685	64.685
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922.639</b>	<b>1.500.384</b>	<b>1.434.342</b>	<b>1.025.811</b>	<b>1.039.811</b>	<b>1.054.811</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 558.495</b>	<b>- 1.181.084</b>	<b>- 1.115.042</b>	<b>- 706.511</b>	<b>- 720.511</b>	<b>- 735.511</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 558.495</b>	<b>- 1.181.084</b>	<b>- 1.115.042</b>	<b>- 706.511</b>	<b>- 720.511</b>	<b>- 735.511</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 34.308</b>	<b>- 51.659</b>	<b>- 53.178</b>	<b>- 54.469</b>	<b>- 54.063</b>	<b>- 57.073</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 592.803</b>	<b>- 1.232.743</b>	<b>- 1.168.220</b>	<b>- 760.980</b>	<b>- 774.574</b>	<b>- 792.584</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.049	130.000	65.000	20.000	20.000	20.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.049</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.049</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 605.852</b>	<b>- 1.362.743</b>	<b>- 1.233.220</b>	<b>- 780.980</b>	<b>- 794.574</b>	<b>- 812.584</b>

**Produkt 4246 Hallenbad Römerberg Teilhaushalt 3 Schulen, Bäder und Sport**

<b>Zugehörige Leistungen</b>	Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
424610 Bereitstellung	Produktbereich 42 Sportförderung
424620 Betrieb	Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
424630 Kostenbeteiligung	Abteilung 3
424640 Verpachtung von Einrichtungen	Referat 31
424650 Bäderbeirat	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 424640	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,43				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-289.944	-276.633	-318.464	-320.503	-318.250	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-440.644	-643.334				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	Anzahl Vermietungsfläche m²	0	0	0	0	0
Anzahl der Besucher	3.197					Anzahl der verpachteten Einrichtungen	0	0	0	0	0
Leistungs-Nr. 424620	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 424650	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	2,71	0,48				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-297.784	-305.829	-312.417	-324.835	-337.945	Ordentliches Ergebnis €	-2.217	-2.308	-2.242	-2.242	-2.242
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-110.086	-637.145				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-221.676	-115.422			
Anzahl Nutzfläche m²	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	Sitzungen	1	1	1	1	1
Wasserfläche	313	313	313	313	313						
Anzahl der Besucher	3.197										
Leistungs-Nr. 424630	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen		0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-17.084									
Kostenbeteiligungsvolumen	5.000										
Besucher	3.197										

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 4246

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.546	24.770	14.476	33.349	31.308	33.349
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363	61.700	59.700	59.700	59.700	59.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.705	700	700	700	700	700
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.731</b>	<b>87.170</b>	<b>74.876</b>	<b>93.749</b>	<b>91.708</b>	<b>93.749</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.412	271.245	275.000	285.000	295.000	305.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.022	282.825	277.955	277.625	277.625	277.625
E11	- Abschreibungen	33.012	70.219	52.022	109.446	111.862	114.760
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.677	56.060	58.085	58.085	58.085	58.085
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.123</b>	<b>680.349</b>	<b>663.062</b>	<b>730.156</b>	<b>742.572</b>	<b>755.470</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 116.392</b>	<b>- 593.179</b>	<b>- 588.186</b>	<b>- 636.407</b>	<b>- 650.864</b>	<b>- 661.721</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 116.392</b>	<b>- 593.179</b>	<b>- 588.186</b>	<b>- 636.407</b>	<b>- 650.864</b>	<b>- 661.721</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.931</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.306	- 51.659	- 53.180	- 54.470	- 54.062	- 57.073
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 153.629</b>	<b>- 644.838</b>	<b>- 641.366</b>	<b>- 690.877</b>	<b>- 704.926</b>	<b>- 718.794</b>

### Teilfinanzhaushalt 4246

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.249	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.700	59.700	59.700	59.700	59.700
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.550	700	700	700	700	700
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.802</b>	<b>67.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.168	271.245	275.000	285.000	295.000	305.000
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.708	282.825	277.957	277.626	277.626	277.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	39.440	56.059	58.085	58.085	58.085	58.085
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.316</b>	<b>610.129</b>	<b>611.042</b>	<b>620.711</b>	<b>630.711</b>	<b>640.711</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.514</b>	<b>- 542.729</b>	<b>- 545.642</b>	<b>- 555.311</b>	<b>- 565.311</b>	<b>- 575.311</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 63.514</b>	<b>- 542.729</b>	<b>- 545.642</b>	<b>- 555.311</b>	<b>- 565.311</b>	<b>- 575.311</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 34.308</b>	<b>- 51.660</b>	<b>- 53.180</b>	<b>- 54.469</b>	<b>- 54.063</b>	<b>- 57.072</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 97.822</b>	<b>- 594.389</b>	<b>- 598.822</b>	<b>- 609.780</b>	<b>- 619.374</b>	<b>- 632.383</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.159	586.000	348.750			
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.159</b>	<b>586.000</b>	<b>348.750</b>			
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	921.029	1.112.000	573.631	20.000	20.000	20.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>921.029</b>	<b>1.112.000</b>	<b>573.631</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 486.870</b>	<b>- 526.000</b>	<b>- 224.881</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 584.692</b>	<b>- 1.120.389</b>	<b>- 823.703</b>	<b>- 629.780</b>	<b>- 639.374</b>	<b>- 652.383</b>







## **Teilhaushalt 4**

# **Weiterbildung und Kultur**

**analog Muster 7 und 8**  
(zu § 4 GemHVO)

## **Teilhaushalt: 4 Weiterbildung und Kultur**

### **Produktübersicht**

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
190401	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 4	259 - 261
2630	Kreismusikschule	262 - 264
2710	Kreisvolkshochschule	265 - 267
2810	Kulturförderung	268 - 270

Teilergebnishaushalt TH402

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
<b>in Euro</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	530.729	519.493	490.574	489.146	487.473	486.863
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840.536	1.870.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.106	56.000	56.500	56.500	56.500	56.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.853	11.162	17.404	7.404	7.404	7.404
E7	+ Sonstige laufende Erträge	81.123	300	300	300	300	300
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.519.347</b>	<b>2.456.955</b>	<b>2.404.778</b>	<b>2.393.350</b>	<b>2.391.677</b>	<b>2.391.067</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.801.627	2.706.956	2.773.289	2.790.756	2.807.624	2.814.576
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.315	156.280	142.144	141.220	142.720	144.220
E11	- Abschreibungen	46.753	40.673	45.473	44.648	51.414	48.494
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.420.932	1.512.198	1.487.308	1.479.408	1.459.008	1.445.108
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.372.927</b>	<b>4.418.607</b>	<b>4.450.714</b>	<b>4.458.532</b>	<b>4.463.266</b>	<b>4.454.898</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.853.580</b>	<b>- 1.961.652</b>	<b>- 2.045.936</b>	<b>- 2.065.182</b>	<b>- 2.071.589</b>	<b>- 2.063.831</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.853.580</b>	<b>- 1.961.652</b>	<b>- 2.045.936</b>	<b>- 2.065.182</b>	<b>- 2.071.589</b>	<b>- 2.063.831</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.118	- 128.860	- 115.393	- 118.259	- 117.307	- 124.048
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.939.698</b>	<b>- 2.090.512</b>	<b>- 2.161.329</b>	<b>- 2.183.441</b>	<b>- 2.188.896</b>	<b>- 2.187.879</b>

Teilfinanzhaushalt TH402

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	515.823	510.000	482.000	482.000	482.000	482.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938.559	1.870.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.520	56.000	56.500	56.500	56.500	56.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.010	10.000	16.300	6.300	6.300	6.300
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	66.528	1.461	1.404	1.404	1.404	1.404
F8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.586.440</b>	<b>2.447.461</b>	<b>2.396.204</b>	<b>2.386.204</b>	<b>2.386.204</b>	<b>2.386.204</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.623.433	2.667.899	2.736.199	2.753.664	2.770.535	2.777.485
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.265	166.280	187.148	141.224	142.724	144.224
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						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.481.046	1.512.194	1.487.308	1.479.408	1.459.008	1.445.108
F15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.248.044</b>	<b>4.348.873</b>	<b>4.413.155</b>	<b>4.376.796</b>	<b>4.374.767</b>	<b>4.369.317</b>
F16	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.661.604</b>	<b>- 1.901.412</b>	<b>- 2.016.951</b>	<b>- 1.990.592</b>	<b>- 1.988.563</b>	<b>- 1.983.113</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.661.604</b>	<b>- 1.901.412</b>	<b>- 2.016.951</b>	<b>- 1.990.592</b>	<b>- 1.988.563</b>	<b>- 1.983.113</b>
F21	=	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 86.119</b>	<b>- 128.862</b>	<b>- 115.392</b>	<b>- 118.261</b>	<b>- 117.306</b>	<b>- 124.045</b>
F23	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 1.747.723</b>	<b>- 2.030.274</b>	<b>- 2.132.343</b>	<b>- 2.108.853</b>	<b>- 2.105.869</b>	<b>- 2.107.158</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0					
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>					
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	74.696	53.000	48.000	670.000	50.000	50.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.696</b>	<b>53.000</b>	<b>48.000</b>	<b>670.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
F33	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 74.696</b>	<b>- 53.000</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 670.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>
F34	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.822.419</b>	<b>- 2.083.274</b>	<b>- 2.180.343</b>	<b>- 2.778.853</b>	<b>- 2.155.869</b>	<b>- 2.157.158</b>

<b>Produkt 190401 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes</b>		<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>Führungs- und Leitungsaufgaben</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R4101	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,06				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-4.018	-4.843	-4.793	-4.807	-4.815	Ordentliches Ergebnis €	2.632	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-401.760	-80.712				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungen in der Abteilung	90					Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. R4001	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R4201	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642	Ordentliches Ergebnis €	Referat entfällt ab 2019				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 90401

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	7	6	6	6	6
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.402	2.408	3.140	3.157	3.171	3.179
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215
E11	- Abschreibungen	99	15				
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.771	4.516	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.161</b>	<b>8.274</b>	<b>8.264</b>	<b>8.083</b>	<b>8.097</b>	<b>8.105</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.156</b>	<b>- 8.267</b>	<b>- 8.258</b>	<b>- 8.077</b>	<b>- 8.091</b>	<b>- 8.099</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.156</b>	<b>- 8.267</b>	<b>- 8.258</b>	<b>- 8.077</b>	<b>- 8.091</b>	<b>- 8.099</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.157	8.267	8.259	8.077	8.091	8.099
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt 90401

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2	7	6	6	6	6
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.301	2.176	2.936	2.952	2.967	2.974
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.771	4.515	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.962</b>	<b>8.026</b>	<b>8.061</b>	<b>7.879</b>	<b>7.894</b>	<b>7.901</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.958</b>	<b>- 8.019</b>	<b>- 8.055</b>	<b>- 7.873</b>	<b>- 7.888</b>	<b>- 7.895</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.958</b>	<b>- 8.019</b>	<b>- 8.055</b>	<b>- 7.873</b>	<b>- 7.888</b>	<b>- 7.895</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.157</b>	<b>8.266</b>	<b>8.260</b>	<b>8.078</b>	<b>8.092</b>	<b>8.100</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>199</b>	<b>247</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>204</b>	<b>205</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>199</b>	<b>247</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>204</b>	<b>205</b>

<b>Produkt</b>	<b>2630 Kreismusikschule</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Weiterbildung und Kultur</b>
		<b>4</b>	
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 263030	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	2,94	2,95				Anzahl der NAK-Stellen	1,11	1,00			
Ordentliches Ergebnis €	-190.902	-152.738	-168.830	-166.803	-168.469	Ordentliches Ergebnis €	-81.486	-61.891	-62.272	-62.711	-62.884
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-64.859	-51.776				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-73.626	-61.891			
Anzahl Stellen						Anzahl der Ensembles	25	25	25	25	25
Leistungs-Nr. 263020	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 263040	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	22,92	23,02				Anzahl der NAK-Stellen	1,63	1,63			
Ordentliches Ergebnis €	-743.109	-766.152	-774.598	-782.042	-783.776	Ordentliches Ergebnis €	-72.031	-75.642	-76.377	-77.163	-77.471
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-32.428	-33.282				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-44.123	-46.406			
Anz. Unterrichtsstunden	616	620	620	620	620	Anzahl der Schulen/Kitas	25	25	25	25	25

### Erläuterungen



### Teilergebnishaushalt 2630

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.217	162.054	168.423	167.146	165.473	164.863
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.180	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.833	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.637	10.131	16.406	6.406	6.406	6.406
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.460	300	300	300	300	300
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.327</b>	<b>808.985</b>	<b>821.629</b>	<b>810.352</b>	<b>808.679</b>	<b>808.069</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.919.643	1.769.243	1.768.770	1.780.596	1.792.169	1.796.740
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.060	60.030	45.134	44.870	45.870	46.870
E11	- Abschreibungen	30.851	26.612	27.658	25.875	22.670	20.270
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.479	40.628	36.488	41.088	36.688	36.788
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.047.033</b>	<b>1.896.513</b>	<b>1.878.050</b>	<b>1.892.429</b>	<b>1.897.397</b>	<b>1.900.668</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.182.706</b>	<b>- 1.087.528</b>	<b>- 1.056.421</b>	<b>- 1.082.077</b>	<b>- 1.088.718</b>	<b>- 1.092.599</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.182.706</b>	<b>- 1.087.528</b>	<b>- 1.056.421</b>	<b>- 1.082.077</b>	<b>- 1.088.718</b>	<b>- 1.092.599</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.998	- 43.981	- 39.997	- 40.903	- 40.590	- 42.839
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.211.704</b>	<b>- 1.131.509</b>	<b>- 1.096.418</b>	<b>- 1.122.980</b>	<b>- 1.129.308</b>	<b>- 1.135.438</b>

### Teilfinanzhaushalt 2630

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	173.183	153.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.280	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.419	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.003	10.000	16.300	6.300	6.300	6.300
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.633	431	406	406	406	406
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850.518</b>	<b>799.931</b>	<b>813.206</b>	<b>803.206</b>	<b>803.206</b>	<b>803.206</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.797.528	1.764.844	1.765.199	1.777.025	1.788.597	1.793.168
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.729	70.030	90.135	44.871	45.871	46.871
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	64.929	40.627	36.488	41.088	36.688	36.788
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.927.186</b>	<b>1.875.501</b>	<b>1.891.822</b>	<b>1.862.984</b>	<b>1.871.156</b>	<b>1.876.827</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.076.668</b>	<b>- 1.075.570</b>	<b>- 1.078.616</b>	<b>- 1.059.778</b>	<b>- 1.067.950</b>	<b>- 1.073.621</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.076.668</b>	<b>- 1.075.570</b>	<b>- 1.078.616</b>	<b>- 1.059.778</b>	<b>- 1.067.950</b>	<b>- 1.073.621</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28.998</b>	<b>- 43.981</b>	<b>- 39.998</b>	<b>- 40.904</b>	<b>- 40.589</b>	<b>- 42.838</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 1.105.666</b>	<b>- 1.119.551</b>	<b>- 1.118.614</b>	<b>- 1.100.682</b>	<b>- 1.108.539</b>	<b>- 1.116.459</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0					
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>					
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	25.025	17.000	12.000	15.000	15.000	15.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.025</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.025</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.130.691</b>	<b>- 1.136.551</b>	<b>- 1.130.614</b>	<b>- 1.115.682</b>	<b>- 1.123.539</b>	<b>- 1.131.459</b>

**Produkt 2710 Kreisvolkshochschule Teilhaushalt 4 Weiterbildung und Kultur**

<b>Zugehörige Leistungen</b>	Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien Produktgruppe 271 Volkshochschule Abteilung 4 Referat 40 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung
271010 Kurse / Veranstaltungen	
271020 Exkursionen und Studienreisen	
271030 Auftragsmaßnahmen und Projekte	
271040 Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule (Schulmanagement) / Kuratorium	

**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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 271030	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	5,66	5,66				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-124.698	-207.635	-210.469	-213.697	-215.418	Ordentliches Ergebnis €	-5.558	-5.667	-5.616	-5.630	-5.635
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-22.048	-36.685				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-138.951	-141.672			
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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 271040	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,21				Anzahl der NAK-Stellen		3,01			
Ordentliches Ergebnis €	-15.246	-14.840	-14.896	-15.016	-15.063	Ordentliches Ergebnis €	-404.137	-415.056	-414.300	-425.833	-426.061
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-71.175	-70.667				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-101.034	-137.892			
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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	334.500	345.439	310.151	310.000	310.000	310.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195.322	1.245.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.768	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004	972	946	946	946	946
E7	+ Sonstige laufende Erträge	62.663					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.610.257</b>	<b>1.608.411</b>	<b>1.543.097</b>	<b>1.542.946</b>	<b>1.542.946</b>	<b>1.542.946</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	734.054	790.136	864.147	868.884	873.307	875.329
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.464	93.580	94.184	93.920	94.420	94.920
E11	- Abschreibungen	15.803	14.046	17.815	18.773	28.744	28.224
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.193.954	1.260.288	1.210.148	1.206.648	1.206.648	1.206.648
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.022.275</b>	<b>2.158.050</b>	<b>2.186.294</b>	<b>2.188.225</b>	<b>2.203.119</b>	<b>2.205.121</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 412.018</b>	<b>- 549.639</b>	<b>- 643.197</b>	<b>- 645.279</b>	<b>- 660.173</b>	<b>- 662.175</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 412.018</b>	<b>- 549.639</b>	<b>- 643.197</b>	<b>- 645.279</b>	<b>- 660.173</b>	<b>- 662.175</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.298	- 52.265	- 45.486	- 46.344	- 46.034	- 48.286
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 446.316</b>	<b>- 601.904</b>	<b>- 688.683</b>	<b>- 691.623</b>	<b>- 706.207</b>	<b>- 710.461</b>

### Teilfinanzhaushalt 2710

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	331.280	345.000	310.000	310.000	310.000	310.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288.245	1.245.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.786	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	52.688	971	946	946	946	946
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.692.002</b>	<b>1.607.971</b>	<b>1.542.946</b>	<b>1.542.946</b>	<b>1.542.946</b>	<b>1.542.946</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	687.594	757.466	832.385	837.122	841.547	843.568
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.744	93.580	94.185	93.921	94.421	94.921
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.272.701	1.260.287	1.210.148	1.206.648	1.206.648	1.206.648
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.037.039</b>	<b>2.111.333</b>	<b>2.136.718</b>	<b>2.137.691</b>	<b>2.142.616</b>	<b>2.145.137</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 345.037</b>	<b>- 503.362</b>	<b>- 593.772</b>	<b>- 594.745</b>	<b>- 599.670</b>	<b>- 602.191</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 345.037</b>	<b>- 503.362</b>	<b>- 593.772</b>	<b>- 594.745</b>	<b>- 599.670</b>	<b>- 602.191</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 34.299</b>	<b>- 52.265</b>	<b>- 45.486</b>	<b>- 46.346</b>	<b>- 46.035</b>	<b>- 48.285</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 379.336</b>	<b>- 555.627</b>	<b>- 639.258</b>	<b>- 641.091</b>	<b>- 645.705</b>	<b>- 650.476</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	34.671	21.000	21.000	640.000	20.000	20.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.671</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>640.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.671</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 640.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 414.007</b>	<b>- 576.627</b>	<b>- 660.258</b>	<b>- 1.281.091</b>	<b>- 665.705</b>	<b>- 670.476</b>

<b>Produkt 2810 Kulturförderung</b>	<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>Weiterbildung und Kultur</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 281030	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,98	1,98				Anzahl der NAK-Stellen	0,29	0,29			
Ordentliches Ergebnis €	-258.519	-254.134	-255.787	-240.490	-256.769	Ordentliches Ergebnis €	-41.260	-37.923	-28.001	-28.138	-28.197
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-130.565	-128.351				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-144.012	-132.368			
Anz. Veranstaltungen	51	50	50	50	50	Anzahl der Auflagen	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Leistungs-Nr. 281020	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05									
Ordentliches Ergebnis €	-16.440	-46.004	-45.961	-45.980	-15.993						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-331.446	-927.505									
Fördermaßnahmen	1										

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2810

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.012	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.505	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207	52	46	46	46	46
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	0	0			
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.758</b>	<b>39.552</b>	<b>40.046</b>	<b>40.046</b>	<b>40.046</b>	<b>40.046</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.528	145.169	137.232	138.119	138.977	139.328
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	151.728	206.766	236.961	227.961	211.961	197.961
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.458</b>	<b>355.770</b>	<b>378.106</b>	<b>369.795</b>	<b>354.653</b>	<b>341.004</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 254.700</b>	<b>- 316.218</b>	<b>- 338.060</b>	<b>- 329.749</b>	<b>- 314.607</b>	<b>- 300.958</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 254.700</b>	<b>- 316.218</b>	<b>- 338.060</b>	<b>- 329.749</b>	<b>- 314.607</b>	<b>- 300.958</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.979	- 40.881	- 38.169	- 39.089	- 38.774	- 41.022
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 281.679</b>	<b>- 357.099</b>	<b>- 376.229</b>	<b>- 368.838</b>	<b>- 353.381</b>	<b>- 341.980</b>

### Teilfinanzhaushalt 2810

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.360	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34					
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.315	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.205	52	46	46	46	46
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.916</b>	<b>39.552</b>	<b>40.046</b>	<b>40.046</b>	<b>40.046</b>	<b>40.046</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.010	143.413	135.679	136.565	137.424	137.775
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
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						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	141.645	206.765	236.961	227.961	211.961	197.961
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.857</b>	<b>354.013</b>	<b>376.554</b>	<b>368.242</b>	<b>353.101</b>	<b>339.452</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 235.941</b>	<b>- 314.461</b>	<b>- 336.508</b>	<b>- 328.196</b>	<b>- 313.055</b>	<b>- 299.406</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 235.941</b>	<b>- 314.461</b>	<b>- 336.508</b>	<b>- 328.196</b>	<b>- 313.055</b>	<b>- 299.406</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 26.979</b>	<b>- 40.882</b>	<b>- 38.168</b>	<b>- 39.089</b>	<b>- 38.774</b>	<b>- 41.022</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 262.920</b>	<b>- 355.343</b>	<b>- 374.676</b>	<b>- 367.285</b>	<b>- 351.829</b>	<b>- 340.428</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 277.920</b>	<b>- 370.343</b>	<b>- 389.676</b>	<b>- 382.285</b>	<b>- 366.829</b>	<b>- 355.428</b>





# **Teilhaushalt 5**

## **Jugend, Eingliederungshilfen**

**analog Muster 7 und 8**  
(zu § 4 GemHVO)

## **Teilhaushalt: 5 Jugend, Eingliederungshilfen**

### **Produktübersicht**

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
190501	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 5	275 - 277
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 2019)	278 - 280
3161	Medizinische Rehabilitation	281 - 283
3162	Teilhabe am Arbeitsleben	284 - 286
3163	Teilhabe an Bildung	287 - 289
3164	Soziale Teilhabe	290 - 293
3169	Sonstige Eingliederungshilfe	294 - 296
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	297 - 299
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	300 - 302
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	303 - 305
3620	Jugendarbeit	306 - 309
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	310 - 312
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	313 - 315
3633	Hilfe zur Erziehung	316 - 319
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	320 - 323
3636	Adoptionsvermittlung	324 - 326
3637	Amtsvormundschaft	327 - 329
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	330 - 332
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	333- 336

Teilergebnishaushalt TH501

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.732.912	28.598.818	30.715.649	30.717.648	30.718.043	30.724.400
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	38.437.803	38.845.450	35.115.950	35.115.950	35.115.950	35.115.950
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.232	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.101	138.224	142.459	142.459	142.459	142.459
E7	+	Sonstige laufende Erträge	44.140	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.402.188</b>	<b>67.606.092</b>	<b>65.983.658</b>	<b>65.985.657</b>	<b>65.986.052</b>	<b>65.992.409</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.831.905	5.265.151	5.350.253	5.378.977	5.405.283	5.417.999
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.876	61.335	60.828	57.340	57.340	57.340
E11	-	Abschreibungen	618.160	493.612	459.817	430.894	526.282	418.604
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.062.911	49.790.000	54.790.000	55.864.000	56.959.480	58.076.869
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.588.779	71.959.950	71.543.900	72.011.189	72.487.822	72.973.989
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	169.692	227.396	204.306	204.406	204.406	204.406
E15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.293.323</b>	<b>127.797.444</b>	<b>132.409.104</b>	<b>133.946.806</b>	<b>135.640.613</b>	<b>137.149.207</b>
E16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 59.891.135</b>	<b>- 60.191.352</b>	<b>- 66.425.446</b>	<b>- 67.961.149</b>	<b>- 69.654.561</b>	<b>- 71.156.798</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 59.891.135</b>	<b>- 60.191.352</b>	<b>- 66.425.446</b>	<b>- 67.961.149</b>	<b>- 69.654.561</b>	<b>- 71.156.798</b>
E21	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 212.535</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 393.353	- 562.380	- 697.627	- 719.179	- 711.992	- 762.142
E23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 60.497.023</b>	<b>- 60.753.732</b>	<b>- 67.123.073</b>	<b>- 68.680.328</b>	<b>- 70.366.553</b>	<b>- 71.918.940</b>

Teilfinanzhaushalt TH501

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.733.950	28.598.000	30.698.000	30.700.000	30.700.000	30.700.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.729.164	38.845.450	35.115.950	35.115.950	35.115.950	35.115.950
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.484	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.799	131.500	134.550	134.550	134.550	134.550
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	9.108	8.327	9.508	9.508	9.508	9.508
<b>F8</b>	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.646.505</b>	<b>67.605.277</b>	<b>65.966.008</b>	<b>65.968.008</b>	<b>65.968.008</b>	<b>65.968.008</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.516.268	5.038.899	5.084.739	5.113.457	5.139.765	5.152.477
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.738	61.335	60.852	57.354	57.354	57.354
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.955.252	50.290.000	54.790.000	55.864.000	56.959.480	58.076.869
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	68.573.584	71.959.950	71.543.900	72.011.189	72.487.822	72.973.989
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	171.990	227.384	204.310	204.410	204.410	204.410
<b>F15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.304.832</b>	<b>127.577.568</b>	<b>131.683.801</b>	<b>133.250.410</b>	<b>134.848.831</b>	<b>136.465.099</b>
<b>F16</b>	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65.658.327</b>	<b>- 59.972.291</b>	<b>- 65.717.793</b>	<b>- 67.282.402</b>	<b>- 68.880.823</b>	<b>- 70.497.091</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 65.658.327</b>	<b>- 59.972.291</b>	<b>- 65.717.793</b>	<b>- 67.282.402</b>	<b>- 68.880.823</b>	<b>- 70.497.091</b>
<b>F21</b>	=	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 212.535</b>					
<b>F22</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 393.352</b>	<b>- 562.374</b>	<b>- 697.623</b>	<b>- 719.177</b>	<b>- 712.002</b>	<b>- 762.137</b>
<b>F23</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 66.264.214</b>	<b>- 60.534.665</b>	<b>- 66.415.416</b>	<b>- 68.001.579</b>	<b>- 69.592.825</b>	<b>- 71.259.228</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.818	200.000	81.000	108.000	162.000	162.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.818</b>	<b>200.000</b>	<b>81.000</b>	<b>108.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	920.756	1.700.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		600.000	484.500	660.000	78.500	
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>920.756</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.484.500</b>	<b>860.000</b>	<b>278.500</b>	<b>200.000</b>
<b>F33</b>	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 574.938</b>	<b>- 2.100.000</b>	<b>- 1.403.500</b>	<b>- 752.000</b>	<b>- 116.500</b>	<b>- 38.000</b>
<b>F34</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 66.839.152</b>	<b>- 62.634.665</b>	<b>- 67.818.916</b>	<b>- 68.753.579</b>	<b>- 69.709.325</b>	<b>- 71.297.228</b>

**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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R5101	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,47	0,53				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-57.067	-64.429	-64.519	-64.659	-64.730	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-121.420	-121.564				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. A0501	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R5201	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	4,36	4,08				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-515.129	-557.127	-559.143	-556.963	-552.695	Ordentliches Ergebnis €	-2.652	-2.743	-2.677	-2.677	-2.677
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-118.149	-136.551				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungen in der Abteilung	59	59	59	59	59	Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Jugendhilfe / Sitzungen	4	4	4	4	4						
Untersuchungsausschuss / Sitzungen	4	4	4	4	4						
Leistungs-Nr. R5001	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R5301	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.708	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642	Ordentliches Ergebnis €	-6.756	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 90501

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518	1.097	1.356	1.356	1.356	1.356
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557</b>	<b>1.097</b>	<b>1.356</b>	<b>1.356</b>	<b>1.356</b>	<b>1.356</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.840	471.690	514.753	516.890	518.668	519.775
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807	2.670	2.826	2.430	2.430	2.430
E11	- Abschreibungen	9.357	8.509	10.542	10.543	6.725	1.421
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.630	102.567	102.157	102.257	102.257	102.257
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.634</b>	<b>585.936</b>	<b>630.778</b>	<b>632.620</b>	<b>630.580</b>	<b>626.383</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 435.077</b>	<b>- 584.839</b>	<b>- 629.422</b>	<b>- 631.264</b>	<b>- 629.224</b>	<b>- 625.027</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 435.077</b>	<b>- 584.839</b>	<b>- 629.422</b>	<b>- 631.264</b>	<b>- 629.224</b>	<b>- 625.027</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	435.079	584.838	629.423	631.265	629.225	625.028
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2</b>	<b>- 1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Teilfinanzhaushalt 90501

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	513	1.097	1.356	1.356	1.356	1.356
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556</b>	<b>1.097</b>	<b>1.356</b>	<b>1.356</b>	<b>1.356</b>	<b>1.356</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	317.918	434.785	469.237	471.374	473.152	474.260
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809	2.670	2.828	2.431	2.431	2.431
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	85.847	102.566	102.157	102.257	102.257	102.257
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.574</b>	<b>540.521</b>	<b>574.722</b>	<b>576.562</b>	<b>578.340</b>	<b>579.448</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 405.018</b>	<b>- 539.424</b>	<b>- 573.366</b>	<b>- 575.206</b>	<b>- 576.984</b>	<b>- 578.092</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 405.018</b>	<b>- 539.424</b>	<b>- 573.366</b>	<b>- 575.206</b>	<b>- 576.984</b>	<b>- 578.092</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>435.079</b>	<b>584.837</b>	<b>629.425</b>	<b>631.266</b>	<b>629.226</b>	<b>625.029</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>30.061</b>	<b>45.413</b>	<b>56.059</b>	<b>56.060</b>	<b>52.242</b>	<b>46.937</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>30.061</b>	<b>45.413</b>	<b>56.059</b>	<b>56.060</b>	<b>52.242</b>	<b>46.937</b>

**Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** **Teilhaushalt 5** **Jugend, Eingliederungshilfen**  
 (bis einschließlich 2019, ersetzt durch 3161-3164 u. 3169)

<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 311550	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,69					Anzahl der NAK-Stellen	0,78				
Ordentliches Ergebnis €	-2.443.635					Ordentliches Ergebnis €	-3.514.646				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.445.938					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-4.505.956				
Fälle Budget für Arbeit						Anzahl Kinder	183				
Ambulante Betreuung Fälle	175										
Leistungs-Nr. 311520	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 311560	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,63					Anzahl der NAK-Stellen	0,38				
Ordentliches Ergebnis €	-136.460					Ordentliches Ergebnis €	-1.823.879				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-218.335					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-4.799.680				
Anzahl der Fälle	51					Anzahl der Besucher	116				
Leistungs-Nr. 311530	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 311570	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,25					Anzahl der NAK-Stellen	3,26				
Ordentliches Ergebnis €	-100.861					Ordentliches Ergebnis €	-5.406.878				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-81.013					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.658.552				
Fälle Ambulante Betreuung						Anzahl Heimbewohner	226				
Sonstige Fälle	21					Schulkinder	17				
Fälle n.Modellprojekt 14a											
Leistungs-Nr. 311540	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	0,38										
Ordentliches Ergebnis €	-3.508.979										
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-9.234.154										
Werkstattbesucher	333										
Fälle Budget für Arbeit	10										



### Teilergebnishaushalt 3115

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.002.587	26.370.700	0	0	0		
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618	994	0	0	0		
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.003.419</b>	<b>26.371.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	418.226	481.687	0	0	0		0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112	3.115	0	0	0		
E11	- Abschreibungen	8.189	15.576	0	0	0		
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.800	300.000	0	0	0		
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.879.494	42.482.450	0	0	0		
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.052	24.204	0	0	0		
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.476.873</b>	<b>43.307.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.473.454</b>	<b>- 16.935.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.473.454</b>	<b>- 16.935.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 157.549	- 216.363	0	0	0		
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.631.003</b>	<b>- 17.151.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt 3115

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	213					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.450.093	26.370.700				
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	612	995				
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.450.923</b>	<b>26.371.695</b>				
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	389.824	448.229				
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112	3.115				
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	186.640	300.000				
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	43.142.694	42.482.450				
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.243	24.203				
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.729.513</b>	<b>43.257.997</b>				
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.278.590</b>	<b>- 16.886.302</b>				
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.278.590</b>	<b>- 16.886.302</b>				
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 157.549</b>	<b>- 216.365</b>				
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 17.436.139</b>	<b>- 17.102.667</b>				
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250.960	600.000	300.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.960</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>			
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 250.960</b>	<b>- 600.000</b>	<b>- 300.000</b>			
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 17.687.099</b>	<b>- 17.702.667</b>	<b>- 300.000</b>			

**Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**      **Teilhaushalt 5**      **Jugend, Eingliederungshilfen**

<b>Zugehörige Leistungen</b>	Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
316110 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Produktbereich 31 Soziale Hilfen
	Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
	Abteilung 5
	Referat 53
	Produktart externes Produkt
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich Referatsleitung

**Produktbeschreibung**

Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

**Aufgabenart / Rechtsgrundlagen**

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

**Ziele / Zielgruppen**

Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

**Steuerungsgrößen**

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316110	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,12			
Ordentliches Ergebnis €	-33.904	-34.068	-34.211	-34.290
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-282.537			
Anzahl Maßnahmen	2	2	2	2

### Teilergebnishaushalt 3161

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung			400	400	400	400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			75	75	75	75
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			33.408	33.572	33.715	33.794
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			550	550	550	550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen			421	421	421	421
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.379</b>	<b>34.543</b>	<b>34.686</b>	<b>34.765</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 33.904</b>	<b>- 34.068</b>	<b>- 34.211</b>	<b>- 34.290</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 33.904</b>	<b>- 34.068</b>	<b>- 34.211</b>	<b>- 34.290</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 19.660	- 20.009	- 19.872	- 20.559
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 53.564</b>	<b>- 54.077</b>	<b>- 54.083</b>	<b>- 54.849</b>

### Teilfinanzhaushalt 3161

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung			400	400	400	400
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen			75	75	75	75
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen			30.886	31.050	31.193	31.272
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung			550	550	550	550
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen			421	421	421	421
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.857</b>	<b>32.021</b>	<b>32.164</b>	<b>32.243</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 31.382</b>	<b>- 31.546</b>	<b>- 31.689</b>	<b>- 31.768</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 31.382</b>	<b>- 31.546</b>	<b>- 31.689</b>	<b>- 31.768</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 19.660</b>	<b>- 20.009</b>	<b>- 19.872</b>	<b>- 20.559</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>			<b>- 51.042</b>	<b>- 51.555</b>	<b>- 51.561</b>	<b>- 52.327</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>			<b>- 51.042</b>	<b>- 51.555</b>	<b>- 51.561</b>	<b>- 52.327</b>

<b>Produkt 3162 Teilhabe am Arbeitsleben</b>	<b>Teilhaushalt 5</b>	<b>Jugend, Eingliederungshilfen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe (SGB IX) Abteilung 5 Referat 53 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung	
316211 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben – Tagesstruktur WFBM § 111 Abs.1 Nr. 1 SGB IX		
316212 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben – Tagesstruktur, andere Leistungsanbieter, § 111 Abs.1 Nr. 2 SGB IX		
316213 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Budget für Arbeit, § 111 Abs. 1 Nr. 3 und § 61 SGB IX		

### Produktbeschreibung

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

### Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Ziele / Zielgruppen

Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. / Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316211	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 316213	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,24				Anzahl der NAK-Stellen	0,25			
Ordentliches Ergebnis €	-3.468.804	-3.537.868	-3.608.289	-3.680.052	Ordentliches Ergebnis €	-133.254	-135.408	-137.581	-139.730
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.797.423				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-533.018			
Anzahl Werkstattbesucher	333	333	333	333	Anzahl Empfänger	10			
Leistungs-Nr. 316212	2020	2021	2022	2023					
Anzahl der NAK-Stellen	0,12								
Ordentliches Ergebnis €	-33.904	-34.068	-34.211	-34.290					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-282.537								
Fallzahl	1	1	1	1					

### Teilergebnishaushalt 3162

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung			7.121.200	7.121.200	7.121.200	7.121.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			225	225	225	225
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.121.425</b>	<b>7.121.425</b>	<b>7.121.425</b>	<b>7.121.425</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			100.224	100.716	101.145	101.382
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			10.655.900	10.726.790	10.799.098	10.872.852
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen			1.263	1.263	1.263	1.263
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.757.387</b>	<b>10.828.769</b>	<b>10.901.506</b>	<b>10.975.497</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 3.635.962</b>	<b>- 3.707.344</b>	<b>- 3.780.081</b>	<b>- 3.854.072</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 3.635.962</b>	<b>- 3.707.344</b>	<b>- 3.780.081</b>	<b>- 3.854.072</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 58.980	- 60.027	- 59.616	- 61.677
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 3.694.942</b>	<b>- 3.767.371</b>	<b>- 3.839.697</b>	<b>- 3.915.749</b>

### Teilfinanzhaushalt 3162

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung			7.121.200	7.121.200	7.121.200	7.121.200
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen			225	225	225	225
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.121.425</b>	<b>7.121.425</b>	<b>7.121.425</b>	<b>7.121.425</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen			92.659	93.150	93.578	93.815
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung			10.655.900	10.726.790	10.799.098	10.872.852
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen			1.264	1.264	1.264	1.264
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.749.823</b>	<b>10.821.204</b>	<b>10.893.940</b>	<b>10.967.931</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 3.628.398</b>	<b>- 3.699.779</b>	<b>- 3.772.515</b>	<b>- 3.846.506</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 3.628.398</b>	<b>- 3.699.779</b>	<b>- 3.772.515</b>	<b>- 3.846.506</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 58.981</b>	<b>- 60.027</b>	<b>- 59.616</b>	<b>- 61.676</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>			<b>- 3.687.379</b>	<b>- 3.759.806</b>	<b>- 3.832.131</b>	<b>- 3.908.182</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>			<b>- 3.687.379</b>	<b>- 3.759.806</b>	<b>- 3.832.131</b>	<b>- 3.908.182</b>



<b>Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>	<b>Teilhaushalt 5</b>	<b>Jugend, Eingliederungshilfen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe (SGB IX) Abteilung 5 Referat 53 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung	
316310 Leistungen zur Teilhabe an Bildung		

### Produktbeschreibung

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

### Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Ziele / Zielgruppen

Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder erleichtern. / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316310	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,62			
Ordentliches Ergebnis €	-1.838.754	-1.838.918	-1.839.061	-1.839.140
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.965.733			
Anzahl Kinder	72	72	72	72

### Teilergebnishaushalt 3163

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung			15.300	15.300	15.300	15.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			75	75	75	75
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.375</b>	<b>15.375</b>	<b>15.375</b>	<b>15.375</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			33.408	33.572	33.715	33.794
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.820.300	1.820.300	1.820.300	1.820.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen			421	421	421	421
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.854.129</b>	<b>1.854.293</b>	<b>1.854.436</b>	<b>1.854.515</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 1.838.754</b>	<b>- 1.838.918</b>	<b>- 1.839.061</b>	<b>- 1.839.140</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 1.838.754</b>	<b>- 1.838.918</b>	<b>- 1.839.061</b>	<b>- 1.839.140</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 19.660	- 20.009	- 19.872	- 20.559
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 1.858.414</b>	<b>- 1.858.927</b>	<b>- 1.858.933</b>	<b>- 1.859.699</b>

### Teilfinanzhaushalt 3163

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung			15.300	15.300	15.300	15.300
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen			75	75	75	75
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.375</b>	<b>15.375</b>	<b>15.375</b>	<b>15.375</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen			30.886	31.050	31.193	31.272
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung			1.820.300	1.820.300	1.820.300	1.820.300
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen			421	421	421	421
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.851.607</b>	<b>1.851.771</b>	<b>1.851.914</b>	<b>1.851.993</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 1.836.232</b>	<b>- 1.836.396</b>	<b>- 1.836.539</b>	<b>- 1.836.618</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 1.836.232</b>	<b>- 1.836.396</b>	<b>- 1.836.539</b>	<b>- 1.836.618</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 19.660</b>	<b>- 20.009</b>	<b>- 19.872</b>	<b>- 20.559</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>			<b>- 1.855.892</b>	<b>- 1.856.405</b>	<b>- 1.856.411</b>	<b>- 1.857.177</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>			<b>- 1.855.892</b>	<b>- 1.856.405</b>	<b>- 1.856.411</b>	<b>- 1.857.177</b>

<b>Produkt 3164 Soziale Teilhabe</b>	<b>Teilhaushalt 5</b>	<b>Jugend, Eingliederungshilfen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
316410 Leistungen für Wohnraum	Produktbereich 31	Soziale Hilfen
316421 Besondere Wohnformen - Assistenzleistungen	Produktgruppe 316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
316422 Außerhalb besonderer Wohnformen - Assistenzleistungen	Abteilung 5	
316423 Gastfamilie - Assistenzleistungen	Referat 53	
316424 Lebenslagenmodell - Assistenzleistungen	Produktart	externes Produkt
316430 Heilpädagogische Leistungen	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
316441 Tagesförderstätte - Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Produktverantwortlich	Referatsleitung
316442 Tagesstätte - Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten		
316449 Sonstiges - Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten		
316490 Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe		

### Produktbeschreibung

Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden

### Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Ziele / Zielgruppen

Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie herbei zu unterstützen. / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316410	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 316430	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,12				Anzahl der NAK-Stellen	0,62			
Ordentliches Ergebnis €	-42.392	-42.489	-46.647	-42.711	Ordentliches Ergebnis €	-3.284.992	-3.323.089	-3.474.963	-3.401.606
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-353.263				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-5.298.373			
Anzahl Maßnahmen	2	2	2	2	Anzahl Leistungen für Kinder	138	138	138	138
Leistungs-Nr. 316421	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 316441	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	3,09				Anzahl der NAK-Stellen	0,37			
Ordentliches Ergebnis €	-5.549.992	-5.655.589	-5.763.342	-5.873.183	Ordentliches Ergebnis €	-1.834.967	-1.871.064	-1.907.926	-1.945.459
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.796.114				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-4.959.369			
Anzahl Bewohner	229	229	229	229	Anzahl TFS-Besucher	94	94	94	94
Leistungs-Nr. 316422	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 316442	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	3,09				Anzahl der NAK-Stellen	0,25			
Ordentliches Ergebnis €	-1.051.792	-1.070.888	-1.090.410	-1.110.256	Ordentliches Ergebnis €	-249.967	-254.364	-258.892	-263.444
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-340.386				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-999.866			
Anzahl Empfänger	223	223	223	223	Anzahl TS-Besucher	28	28	28	28
Leistungs-Nr. 316423	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 316449	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,12				Anzahl der NAK-Stellen	0,12			
Ordentliches Ergebnis €	-50.017	-50.114	-50.257	-50.336	Ordentliches Ergebnis €	-36.492	-36.589	-36.732	-36.811
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-416.805				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-304.096			
Anzahl Empfänger	3	3	3	3	Anzahl Empfänger	1	1	1	1

Leistungs-Nr. 316424					Leistungs-Nr. 316490				
	2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,12				Anzahl der NAK-Stellen	1,86			
Ordentliches Ergebnis €	-235.017	-235.114	-235.257	-235.336	Ordentliches Ergebnis €	-197.567	-197.664	-197.807	-197.886
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.958.471				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-106.219			
Anzahl Empfänger	3	3	3	3	Anzahl Empfänger	50	50	50	50

### Teilergebnishaushalt 3164

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung			18.722.500	18.722.500	18.722.500	18.722.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			750	750	750	750
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.723.250</b>	<b>18.723.250</b>	<b>18.723.250</b>	<b>18.723.250</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			334.080	335.720	337.150	337.940
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.710	4.050	4.050	4.050
E11	- Abschreibungen					116.986	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			30.905.225	31.108.024	31.314.877	31.525.868
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen			12.420	12.420	12.420	12.420
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.256.435</b>	<b>31.460.214</b>	<b>31.785.483</b>	<b>31.880.278</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 12.533.185</b>	<b>- 12.736.964</b>	<b>- 13.062.233</b>	<b>- 13.157.028</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 12.533.185</b>	<b>- 12.736.964</b>	<b>- 13.062.233</b>	<b>- 13.157.028</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 196.600	- 200.090	- 198.720	- 205.590
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 12.729.785</b>	<b>- 12.937.054</b>	<b>- 13.260.953</b>	<b>- 13.362.618</b>

### Teilfinanzhaushalt 3164

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung			18.722.500	18.722.500	18.722.500	18.722.500
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen			751	751	751	751
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.723.251</b>	<b>18.723.251</b>	<b>18.723.251</b>	<b>18.723.251</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen			308.863	310.501	311.928	312.716
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.714	4.052	4.052	4.052
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung			30.905.225	31.108.024	31.314.877	31.525.868
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen			12.421	12.421	12.421	12.421
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.231.223</b>	<b>31.434.998</b>	<b>31.643.278</b>	<b>31.855.057</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 12.507.972</b>	<b>- 12.711.747</b>	<b>- 12.920.027</b>	<b>- 13.131.806</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 12.507.972</b>	<b>- 12.711.747</b>	<b>- 12.920.027</b>	<b>- 13.131.806</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 196.605</b>	<b>- 200.091</b>	<b>- 198.722</b>	<b>- 205.587</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>			<b>- 12.704.577</b>	<b>- 12.911.838</b>	<b>- 13.118.749</b>	<b>- 13.337.393</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>			<b>- 12.704.577</b>	<b>- 12.911.838</b>	<b>- 13.118.749</b>	<b>- 13.337.393</b>

<b>Produkt</b>	<b>3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Jugend, Eingliederungshilfen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
316910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Produktbereich	31	Soziale Hilfen
316920	Koordinierung und Weiterleitung nach §§ 14-16 SGB IX	Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
		Abteilung	5	
		Referat	53	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

### Produktbeschreibung

Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).

### Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Ziele / Zielgruppen

Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen. / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316910	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 316920	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,12				Anzahl der NAK-Stellen	0,12			
Ordentliches Ergebnis €	-339.317	-339.414	-339.557	-339.636	Ordentliches Ergebnis €	-35.042	-35.139	-35.282	-35.361
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.827.638				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-292.013			
Anzahl Empfänger	2	2	2	2	Anzahl Empfänger	2	2	2	2



### Teilergebnishaushalt 3169

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung			200	200	200	200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			71.016	71.344	71.630	71.788
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			942	810	810	810
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300.000	300.000	300.000	300.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			325	325	325	325
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen			2.474	2.474	2.474	2.474
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>374.757</b>	<b>374.953</b>	<b>375.239</b>	<b>375.397</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 374.357</b>	<b>- 374.553</b>	<b>- 374.839</b>	<b>- 374.997</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 374.357</b>	<b>- 374.553</b>	<b>- 374.839</b>	<b>- 374.997</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 39.320	- 40.019	- 39.744	- 41.118
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 413.677</b>	<b>- 414.572</b>	<b>- 414.583</b>	<b>- 416.115</b>

### Teilfinanzhaushalt 3169

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung			200	200	200	200
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50	50	50	50
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen			150	150	150	150
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen			65.973	66.300	66.586	66.743
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			943	810	810	810
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			300.000	300.000	300.000	300.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung			325	325	325	325
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen			2.474	2.474	2.474	2.474
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>369.715</b>	<b>369.909</b>	<b>370.195</b>	<b>370.352</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 369.315</b>	<b>- 369.509</b>	<b>- 369.795</b>	<b>- 369.952</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 369.315</b>	<b>- 369.509</b>	<b>- 369.795</b>	<b>- 369.952</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 39.320</b>	<b>- 40.019</b>	<b>- 39.744</b>	<b>- 41.117</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>			<b>- 408.635</b>	<b>- 409.528</b>	<b>- 409.539</b>	<b>- 411.069</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>			<b>- 408.635</b>	<b>- 409.528</b>	<b>- 409.539</b>	<b>- 411.069</b>

<b>Produkt</b>	<b>3410 Unterhaltsvorschussleistungen</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Jugend, Eingliederungshilfen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	4,55	4,55			
Ordentliches Ergebnis €	-830.383	-600.219	-600.404	-600.570	-600.737
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-182.502	-131.916			
Anzahl der Fälle	800	900	900	900	900

### Erläuterungen

Mit der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes ab 1.07.2017 wird der Unterhaltsvorschuss über die bisherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten und über das 12. Lebensjahr hinaus bis zur Volljährigkeit gezahlt.

Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach dem für die betreffende Altersstufe festgelegten gesetzlichen Mindestunterhalt, dessen Höhe im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt ist.

Altersstufe	vor 2017	ab 1.01.2017	ab 1.07.2017	ab 1.01.2018	ab 1.01.2019	ab 1.07.2019
für Kinder bis unter 6 Jahren	145	150	150	154	160	150
für Kinder von 6 bis unter 12 Jahren	194	201	201	205	212	202
für Kinder von 12 bis unter 18 Jahren	-	-	268	273	282	272

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.328.261	1.550.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170	316	335	335	335	335
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.333.436</b>	<b>1.550.316</b>	<b>1.450.335</b>	<b>1.450.335</b>	<b>1.450.335</b>	<b>1.450.335</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.510	308.082	77.846	78.097	78.263	78.430
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321	445	471	405	405	405
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.785.005	2.070.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	369	2.172	2.237	2.237	2.237	2.237
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.076.205</b>	<b>2.380.699</b>	<b>2.050.554</b>	<b>2.050.739</b>	<b>2.050.905</b>	<b>2.051.072</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 742.769</b>	<b>- 830.383</b>	<b>- 600.219</b>	<b>- 600.404</b>	<b>- 600.570</b>	<b>- 600.737</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 742.769</b>	<b>- 830.383</b>	<b>- 600.219</b>	<b>- 600.404</b>	<b>- 600.570</b>	<b>- 600.737</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.449	- 33.450	- 35.734	- 36.131	- 35.937	- 36.509
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 767.218</b>	<b>- 863.833</b>	<b>- 635.953</b>	<b>- 636.535</b>	<b>- 636.507</b>	<b>- 637.246</b>

### Teilfinanzhaushalt 3410

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.355.261	1.550.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	411	316	335	335	335	335
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.360.436</b>	<b>1.550.316</b>	<b>1.450.335</b>	<b>1.450.335</b>	<b>1.450.335</b>	<b>1.450.335</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	271.443	297.446	66.587	66.837	67.004	67.171
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321	445	471	405	405	405
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.833.496	2.070.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	369	2.172	2.237	2.237	2.237	2.237
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.105.629</b>	<b>2.370.063</b>	<b>2.039.295</b>	<b>2.039.479</b>	<b>2.039.646</b>	<b>2.039.813</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 745.193</b>	<b>- 819.747</b>	<b>- 588.960</b>	<b>- 589.144</b>	<b>- 589.311</b>	<b>- 589.478</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 745.193</b>	<b>- 819.747</b>	<b>- 588.960</b>	<b>- 589.144</b>	<b>- 589.311</b>	<b>- 589.478</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.449</b>	<b>- 33.450</b>	<b>- 35.734</b>	<b>- 36.131</b>	<b>- 35.937</b>	<b>- 36.509</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 769.642</b>	<b>- 853.197</b>	<b>- 624.694</b>	<b>- 625.275</b>	<b>- 625.248</b>	<b>- 625.987</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 769.642</b>	<b>- 853.197</b>	<b>- 624.694</b>	<b>- 625.275</b>	<b>- 625.248</b>	<b>- 625.987</b>

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

### 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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 351320	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	1,75	1,25			
Ordentliches Ergebnis €						Ordentliches Ergebnis €	-126.883	-137.241	-138.068	-138.943	-139.286
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-72.504	-109.793			
Anzahl der Fälle						Anzahl der Fälle	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3513

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	601.861					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182					
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.043</b>					
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.671	122.266	132.533	133.425	134.301	134.644
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628	445	471	405	405	405
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	523.271					
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.292	4.172	4.237	4.237	4.237	4.237
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.862</b>	<b>126.883</b>	<b>137.241</b>	<b>138.067</b>	<b>138.943</b>	<b>139.286</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.819</b>	<b>- 126.883</b>	<b>- 137.241</b>	<b>- 138.067</b>	<b>- 138.943</b>	<b>- 139.286</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 58.819</b>	<b>- 126.883</b>	<b>- 137.241</b>	<b>- 138.067</b>	<b>- 138.943</b>	<b>- 139.286</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 212.535</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.928	- 19.696	- 21.539	- 21.894	- 21.750	- 22.423
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 299.282</b>	<b>- 146.579</b>	<b>- 158.780</b>	<b>- 159.961</b>	<b>- 160.693</b>	<b>- 161.709</b>

### Teilfinanzhaushalt 3513

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	540.599					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	181					
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.781</b>					
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.299	122.266	132.533	133.425	134.301	134.644
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.428	445	471	405	405	405
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	498.578					
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.291	4.172	4.237	4.237	4.237	4.237
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.596</b>	<b>126.883</b>	<b>137.241</b>	<b>138.067</b>	<b>138.943</b>	<b>139.286</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 152.815</b>	<b>- 126.883</b>	<b>- 137.241</b>	<b>- 138.067</b>	<b>- 138.943</b>	<b>- 139.286</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 152.815</b>	<b>- 126.883</b>	<b>- 137.241</b>	<b>- 138.067</b>	<b>- 138.943</b>	<b>- 139.286</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 212.535</b>					
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.928</b>	<b>- 19.696</b>	<b>- 21.539</b>	<b>- 21.894</b>	<b>- 21.750</b>	<b>- 22.423</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 393.278</b>	<b>- 146.579</b>	<b>- 158.780</b>	<b>- 159.961</b>	<b>- 160.693</b>	<b>- 161.709</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 393.278</b>	<b>- 146.579</b>	<b>- 158.780</b>	<b>- 159.961</b>	<b>- 160.693</b>	<b>- 161.709</b>



**Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**      **Teilhaushalt 5**      **Jugend, Eingliederungshilfen**

<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 361031	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,20				Anzahl der NAK-Stellen	1,20	1,31			
Ordentliches Ergebnis €	-95.043	-82.285	-82.290	-82.360	-82.388	Ordentliches Ergebnis €	-90.051	-96.899	-97.474	-98.103	-98.349
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-475.214	-411.426				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-75.042	-73.969			
Anzahl der Kinder	200	200	200	200	200	Vermittlungen	300	300	300	300	300
Leistungsmonate	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Berat. Eltern/Tag.pfl.stellen	400	400	400	400	400
						Pflegeerlaubniserteilungen	50	50	50	50	50
Leistungs-Nr. 361020	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 361032	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	2,80	2,45				Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,44			
Ordentliches Ergebnis €	-2.049.495	-2.121.796	-2.122.673	-2.123.599	-2.123.961	Ordentliches Ergebnis €	-31.166	-33.438	-33.586	-33.796	-33.878
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-731.962	-866.039				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-77.915	-75.997			
Anzahl der Kinder	560	560	560	560	560	Anz.Qualifizierungsmaßn.	11	20	20	20	20
Leistungsmonate	3.600	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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	492.918	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328						
E7	+ Sonstige laufende Erträge	41.922						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.468</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.014	189.287	277.585	279.455	281.287	282.007	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205	1.780	1.884	1.620	1.620	1.620	
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.285.832	2.590.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.785	4.688	4.948	4.948	4.948	4.948	4.948
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.528.836</b>	<b>2.785.755</b>	<b>2.854.417</b>	<b>2.856.023</b>	<b>2.857.855</b>	<b>2.858.575</b>	<b>2.858.575</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.993.368</b>	<b>- 2.265.755</b>	<b>- 2.334.417</b>	<b>- 2.336.023</b>	<b>- 2.337.855</b>	<b>- 2.338.575</b>	<b>- 2.338.575</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.993.368</b>	<b>- 2.265.755</b>	<b>- 2.334.417</b>	<b>- 2.336.023</b>	<b>- 2.337.855</b>	<b>- 2.338.575</b>	<b>- 2.338.575</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 55.856	- 78.784	- 86.156	- 87.576	- 87.000	- 89.692	
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.049.224</b>	<b>- 2.344.539</b>	<b>- 2.420.573</b>	<b>- 2.423.599</b>	<b>- 2.424.855</b>	<b>- 2.428.267</b>	

### Teilfinanzhaushalt 3610

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	299					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	441.552	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	326					
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.180</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	223.916	189.287	277.585	279.454	281.288	282.007
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205	1.780	1.885	1.621	1.621	1.621
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	- 299					
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.304.808	2.590.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.785	4.687	4.948	4.948	4.948	4.948
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.532.415</b>	<b>2.785.754</b>	<b>2.854.418</b>	<b>2.856.023</b>	<b>2.857.857</b>	<b>2.858.576</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.090.235</b>	<b>- 2.265.754</b>	<b>- 2.334.418</b>	<b>- 2.336.023</b>	<b>- 2.337.857</b>	<b>- 2.338.576</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.090.235</b>	<b>- 2.265.754</b>	<b>- 2.334.418</b>	<b>- 2.336.023</b>	<b>- 2.337.857</b>	<b>- 2.338.576</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 55.857</b>	<b>- 78.786</b>	<b>- 86.156</b>	<b>- 87.574</b>	<b>- 86.999</b>	<b>- 89.692</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 2.146.092</b>	<b>- 2.344.540</b>	<b>- 2.420.574</b>	<b>- 2.423.597</b>	<b>- 2.424.856</b>	<b>- 2.428.268</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 2.146.092</b>	<b>- 2.344.540</b>	<b>- 2.420.574</b>	<b>- 2.423.597</b>	<b>- 2.424.856</b>	<b>- 2.428.268</b>

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

### 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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 362030	2019	2020	2021	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,23				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-42.854	-39.831	-39.812	-39.845	-39.874	Ordentliches Ergebnis €	-8.617	-8.708	-8.642	-8.642	-8.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-122.441	-173.177				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-229.780	-217.711			
Anzahl der Kinder						Anzahl der Maßnahmen	75	75	75	75	75
Leistungs-Nr. 362020	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 362040	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,96	0,79				Anzahl der NAK-Stellen	0,97	0,94			
Ordentliches Ergebnis €	-318.707	-296.841	-296.534	-296.532	-296.572	Ordentliches Ergebnis €	-53.272	-47.707	-51.629	-52.804	-61.977
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-331.125	-375.748				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-55.204	-50.752			
Personalstellen Jugendarbeit	22	22	22	22	22	Anzahl Benutzungstage					
Bezuschusste Freizeitmaßn.	460	400	400	400	400						
Ferienbetr.maßn. anderer Träger	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000						

## Erläuterung zu Produkt 3620

### Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
gesamt	252.250	308.000	308.000
davon:			
Freizeitmaßnahmen und politische Bildung	63.661	70.000	70.000
Ferienbetreuungsmaßnahmen	33.727	40.000	40.000
Internationale Begegnungen	0	1.500	1.500
Zusch für Gruppenmaterial	4.098	5.000	5.000
Zuschuss für Jugendgruppenräume	1.815	4.000	4.000
Zuschuss an Verbände für Mitarbeiterschulungen	7.310	7.000	7.000
<b>Zuschüsse an freie Träger</b>	<b>110.610</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
Kostenbeteiligung Ortsranderholung	684	20.000	20.000
Veranstaltungen	2.661	3.500	3.500
M.Spielkiste/Hüpfburg/Spielesammlung	8.208	7.000	7.000
Zuschuss Kostenübernahme Kinder Jugend Familie Maßnahme	12.809	20.000	20.000
Zuschuss an Gruppen für Jugendarbeit	117.278	130.000	130.000
Sonstige Kosten / Zuschüsse	141.640	180.500	180.500

### Teilergebnishaushalt 3620

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.029	818	358	358	752	7.110
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung		50	50	50	50	50
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0		
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032	51	106	106	106	106
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.761</b>	<b>2.419</b>	<b>2.014</b>	<b>2.014</b>	<b>2.408</b>	<b>8.766</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.914	73.930	47.572	47.806	48.010	48.122
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276	30.480	28.584	30.320	30.320	30.320
E11	- Abschreibungen	4.982	4.972	2.195	3.756	5.153	20.640
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	252.250	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.011	8.488	8.748	8.748	8.748	8.748
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.433</b>	<b>425.870</b>	<b>395.099</b>	<b>398.630</b>	<b>400.231</b>	<b>415.830</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 333.672</b>	<b>- 423.451</b>	<b>- 393.085</b>	<b>- 396.616</b>	<b>- 397.823</b>	<b>- 407.064</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 333.672</b>	<b>- 423.451</b>	<b>- 393.085</b>	<b>- 396.616</b>	<b>- 397.823</b>	<b>- 407.064</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 55.856	- 78.784	- 86.156	- 87.576	- 87.000	- 89.692
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 389.528</b>	<b>- 502.235</b>	<b>- 479.241</b>	<b>- 484.192</b>	<b>- 484.823</b>	<b>- 496.756</b>

### Teilfinanzhaushalt 3620

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	167					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung		50	50	50	50	50
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.808	1.551	1.606	1.606	1.606	1.606
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.899</b>	<b>1.601</b>	<b>1.656</b>	<b>1.656</b>	<b>1.656</b>	<b>1.656</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.915	72.227	44.001	44.235	44.439	44.551
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272	30.480	28.585	30.321	30.321	30.321
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	259.034	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.011	8.487	8.748	8.748	8.748	8.748
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.232</b>	<b>419.194</b>	<b>389.334</b>	<b>391.304</b>	<b>391.508</b>	<b>391.620</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 331.333</b>	<b>- 417.593</b>	<b>- 387.678</b>	<b>- 389.648</b>	<b>- 389.852</b>	<b>- 389.964</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 331.333</b>	<b>- 417.593</b>	<b>- 387.678</b>	<b>- 389.648</b>	<b>- 389.852</b>	<b>- 389.964</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 55.857</b>	<b>- 78.786</b>	<b>- 86.156</b>	<b>- 87.574</b>	<b>- 86.999</b>	<b>- 89.692</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 387.190</b>	<b>- 496.379</b>	<b>- 473.834</b>	<b>- 477.222</b>	<b>- 476.851</b>	<b>- 479.656</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	81.000	108.000	162.000	162.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000</b>	<b>81.000</b>	<b>108.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		600.000	484.500	660.000	78.500	
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>600.000</b>	<b>484.500</b>	<b>660.000</b>	<b>78.500</b>	
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 400.000</b>	<b>- 403.500</b>	<b>- 552.000</b>	<b>83.500</b>	<b>162.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 387.190</b>	<b>- 896.379</b>	<b>- 877.334</b>	<b>- 1.029.222</b>	<b>- 393.351</b>	<b>- 317.656</b>

<b>Produkt</b>	<b>3631 Schul- und Jugendsozialarbeit</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Jugend, Eingliederungshilfen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 363130	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-405.350	-408.003	-410.669	-411.714	Ordentliches Ergebnis €	-62.716	-56.404	-56.346	-56.355	-56.358
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-209.054	-376.024			
Anzahl geförd. Maßnahmen	10	10	10	10	10	Anzahl der Maßnahmen	40	40	40	40	40
Leistungs-Nr. 363120	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	5,80	5,80									
Ordentliches Ergebnis €	-338.812	28.711	28.500	28.316	28.132						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-58.376	4.950									
Anzahl Standorte	10	10	10	10	10						
Anzahl der Schüler	5.716	5.716	5.716	5.716	5.716						

### Erläuterungen



## Teilergebnishaushalt 3631

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	427					
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	153.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667	353	370	370	370	370
E7	+	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
<b>E8</b>	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.094</b>	<b>156.453</b>	<b>156.470</b>	<b>156.470</b>	<b>156.470</b>	<b>156.470</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.009	473.248	580.888	583.892	586.751	587.984
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215
E11	-	Abschreibungen						
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.063	81.500	93.500	93.500	93.500	93.500
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.570	3.516	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>E15</b>	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.570</b>	<b>559.599</b>	<b>679.512</b>	<b>682.318</b>	<b>685.177</b>	<b>686.410</b>
<b>E16</b>	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 369.476</b>	<b>- 403.146</b>	<b>- 523.042</b>	<b>- 525.848</b>	<b>- 528.707</b>	<b>- 529.940</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 369.476</b>	<b>- 403.146</b>	<b>- 523.042</b>	<b>- 525.848</b>	<b>- 528.707</b>	<b>- 529.940</b>
<b>E21</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.473	- 45.441	- 47.688	- 48.699	- 48.327	- 50.469
<b>E23</b>	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 400.949</b>	<b>- 448.587</b>	<b>- 570.730</b>	<b>- 574.547</b>	<b>- 577.034</b>	<b>- 580.409</b>

### Teilfinanzhaushalt 3631

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	427					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	153.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	665	453	470	470	470	470
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.094</b>	<b>156.453</b>	<b>156.470</b>	<b>156.470</b>	<b>156.470</b>	<b>156.470</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	446.154	461.386	568.456	571.460	574.319	575.552
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	16.116	81.500	93.500	93.500	93.500	93.500
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.569	3.515	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.768</b>	<b>547.736</b>	<b>667.081</b>	<b>669.887</b>	<b>672.746</b>	<b>673.979</b>
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 312.674	- 391.283	- 510.611	- 513.417	- 516.276	- 517.509
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 312.674</b>	<b>- 391.283</b>	<b>- 510.611</b>	<b>- 513.417</b>	<b>- 516.276</b>	<b>- 517.509</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 31.472</b>	<b>- 45.440</b>	<b>- 47.687</b>	<b>- 48.699</b>	<b>- 48.328</b>	<b>- 50.469</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 344.146</b>	<b>- 436.723</b>	<b>- 558.298</b>	<b>- 562.116</b>	<b>- 564.604</b>	<b>- 567.978</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 344.146</b>	<b>- 436.723</b>	<b>- 558.298</b>	<b>- 562.116</b>	<b>- 564.604</b>	<b>- 567.978</b>

<b>Produkt</b>	<b>3632 Förderung der Erziehung in der Familie</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Jugend, Eingliederungshilfen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 363242	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,44	0,40				Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,14			
Ordentliches Ergebnis €	-245.096	-100.452	-100.546	-100.703	-100.764	Ordentliches Ergebnis €	-15.538	-14.843	-14.835	-14.892	-14.914
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-560.218	-251.130				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-109.041	-106.018			
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	75	75	75	75	75						
Leistungs-Nr. 363220	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 363250	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,13				Anzahl der NAK-Stellen	3,16	3,16			
Ordentliches Ergebnis €	-10.396	-9.479	-9.465	-9.517	-9.537	Ordentliches Ergebnis €	-434.259	-434.748	-434.729	-436.734	-437.525
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-78.460	-72.916				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-137.337	-137.578			
						Anzahl der Beratungsstellen	1	1	1	1	1
Leistungs-Nr. 363230	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 363260	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,17				Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,13			
Ordentliches Ergebnis €	-27.115	-111.801	-113.804	-115.910	-118.019	Ordentliches Ergebnis €	-78.460	-9.479	-9.465	-9.517	-9.537
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-157.186	-657.653				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-10.396	-72.916			
Anzahl der Fälle	12	36	36	36	36	Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 363241	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,20									
Ordentliches Ergebnis €	-453.256	-702.744	-716.760	-731.119	-745.718						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.238.300	-3.513.719									
Anzahl der Fälle	82	100	100	100	100						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3632

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.778	58.000	58.000	60.000	60.000
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.942	83.500	23.600	23.600	23.600
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565	21	31	31	31
E7	+	Sonstige laufende Erträge					
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.285</b>	<b>141.521</b>	<b>81.631</b>	<b>83.631</b>	<b>83.631</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	409.778	386.257	378.118	380.639	383.103
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108	3.115	3.297	2.835	2.835
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	682.714	940.000	1.075.100	1.091.100	1.107.420
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.754	8.204	8.659	8.659	8.659
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099.354</b>	<b>1.337.576</b>	<b>1.465.174</b>	<b>1.483.233</b>	<b>1.519.642</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 973.069</b>	<b>- 1.196.055</b>	<b>- 1.383.543</b>	<b>- 1.399.602</b>	<b>- 1.418.386</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 973.069</b>	<b>- 1.196.055</b>	<b>- 1.383.543</b>	<b>- 1.399.602</b>	<b>- 1.418.386</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.437	- 106.029	- 111.272	- 113.631	- 112.763
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.046.506</b>	<b>- 1.302.084</b>	<b>- 1.494.815</b>	<b>- 1.513.233</b>	<b>- 1.553.772</b>

### Teilfinanzhaushalt 3632

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.776	58.000	58.000	60.000	60.000	60.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.157	83.500	23.600	23.600	23.600	23.600
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	562	20	31	31	31	31
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.500</b>	<b>141.520</b>	<b>81.631</b>	<b>83.631</b>	<b>83.631</b>	<b>83.631</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	383.728	385.590	377.094	379.616	382.082	383.059
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109	3.115	3.300	2.837	2.837	2.837
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	731.032	940.000	1.075.100	1.091.100	1.107.420	1.124.067
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.754	8.203	8.660	8.660	8.660	8.660
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121.623</b>	<b>1.336.908</b>	<b>1.464.154</b>	<b>1.482.213</b>	<b>1.500.999</b>	<b>1.518.623</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 996.123</b>	<b>- 1.195.388</b>	<b>- 1.382.523</b>	<b>- 1.398.582</b>	<b>- 1.417.368</b>	<b>- 1.434.992</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 996.123</b>	<b>- 1.195.388</b>	<b>- 1.382.523</b>	<b>- 1.398.582</b>	<b>- 1.417.368</b>	<b>- 1.434.992</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 73.436</b>	<b>- 106.026</b>	<b>- 111.270</b>	<b>- 113.632</b>	<b>- 112.766</b>	<b>- 117.761</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 1.069.559</b>	<b>- 1.301.414</b>	<b>- 1.493.793</b>	<b>- 1.512.214</b>	<b>- 1.530.134</b>	<b>- 1.552.753</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.069.559</b>	<b>- 1.301.414</b>	<b>- 1.493.793</b>	<b>- 1.512.214</b>	<b>- 1.530.134</b>	<b>- 1.552.753</b>

**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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 363361	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	1,67	1,65			
Ordentliches Ergebnis €	-514.861	-659.906	-659.858	-659.873	-659.882	Ordentliches Ergebnis €	-1.475.680	-1.545.848	-1.546.888	-1.547.926	-1.548.394
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-14.301.684	-16.497.644				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-885.497	-936.878			
Träger	7	7	7	7	7	Anzahl der Fälle	185	198	198	198	198
Beratungsstellen	22	22	22	22	22	Leistungsmonate	2.218	2.377	2.377	2.377	2.377
Anzahl der Beratungen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750						
						<b>Leistungs-Nr. 363370</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Leistungs-Nr. 363320</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	Anzahl der NAK-Stellen	3,46	3,46			
Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,23				Ordentliches Ergebnis €	-3.977.269	-5.153.198	-5.265.389	-5.379.732	-5.495.108
Ordentliches Ergebnis €	-167.598	-165.493	-165.519	-165.605	-165.644	Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.148.670	-1.489.363			
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-727.106	-719.536				Anzahl der Fälle	156	124	124	124	124
Anzahl der Fälle	17	16	16	16	16	Leistungsmonate	1.876	1.493	1.493	1.493	1.493
<b>Leistungs-Nr. 363330</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Leistungs-Nr. 363380</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der NAK-Stellen	1,33	1,33				Anzahl der NAK-Stellen	0,81	0,81			
Ordentliches Ergebnis €	-611.389	-661.657	-662.138	-662.639	-662.883	Ordentliches Ergebnis €	-89.036	-178.531	-178.810	-179.111	-179.276
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-459.173	-497.486				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-109.718	-220.409			
Anzahl der Fälle	57	62	62	62	62	Anzahl der Fälle	43	36	36	36	36
						Leistungsmonate	517	435	435	435	435
<b>Leistungs-Nr. 363340</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Leistungs-Nr. 363390</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der NAK-Stellen	1,88	1,88				Anzahl der NAK-Stellen	2,54	2,50			
Ordentliches Ergebnis €	-2.166.750	-2.156.622	-2.157.319	-2.158.029	-2.158.357	Ordentliches Ergebnis €	-259.407	-200.950	-201.115	-202.411	-202.931
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.155.600	-1.147.140				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-102.270	-80.380			
Anzahl der Fälle	168	170	170	170	170	Benutzer	8				
Leistungsmonate	2.018	2.036	2.036	2.036	2.036	Plätze	12				
<b>Leistungs-Nr. 363350</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	Leistungsmonate	96				
Anzahl der NAK-Stellen	1,79	1,73									
Ordentliches Ergebnis €	-2.383.839	-2.429.525	-2.474.180	-2.519.737	-2.565.820						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.329.155	-1.404.350									
Fälle Tagesgruppe	71	94	94	94	94						
Fälle Tagespflege	3	3	3	3	3						
Leistungsmonate	852	1.133	1.133	1.133	1.133						

## Erläuterungen zu Produkt 3633

### Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
gesamt	9.111.977	9.820.600	6.748.200
davon:			
Ersätze von Dritten	568.958	442.000	441.100
Kostenerstattungen von Landkreisen und Gemeinden	1.364.787	1.621.500	1.666.500
Kostenerstattungen des Landes	1.162.031	1.080.500	1.044.000
Sonstige Kostenerstattungen	6.016.599	6.676.000	3.596.000
Sonstige Erträge	-399	600	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 2018	Plan 2019	Plan 2020
gesamt	17.338.146	20.219.000	18.586.000
davon:			
Institutionelle Beratung	591.567	510.000	655.000
Soziale Gruppenarbeit	130.287	185.000	185.000
Erziehungsbeistand	677.937	770.000	830.000
Sozialpädagogische Familienhilfe	2.024.135	2.220.000	2.150.000
Tagesgruppe	2.195.934	2.605.000	2.555.000
Vollzeitpflege	2.815.523	2.945.000	3.130.000
Heimerziehung/betreutes Wohnen	7.621.535	9.400.000	7.700.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	1.242.207	1.521.000	1.361.000
Schutzhilfe Limburgerhof	39.021	63.000	20.000

### Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. 3 und 17

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
gesamt	8.225.371	10.398.400	11.837.800
davon:			
Institutionelle Beratung	591.567	509.500	654.500
Soziale Gruppenarbeit	115.233	150.000	148.000
Erziehungsbeistand	601.170	509.900	559.900
Sozialpädagogische Familienhilfe	1.825.931	2.030.000	1.930.000
Tagesgruppe	1.936.590	2.255.000	2.305.000
Vollzeitpflege	1.086.747	1.265.000	1.355.000
Heimerziehung/betreutes Wohnen	1.552.524	3.619.000	4.779.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	499.223	17.500	106.900
Schutzhilfe Limburgerhof	16.386	42.500	-500

**Teilergebnishaushalt 3633**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147				
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	9.112.775	9.820.600	6.748.200	6.748.200	6.748.200
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.232	20.000	6.000	6.000	6.000
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.405	822	1.183	1.183	1.183
E7	+	Sonstige laufende Erträge	276				
E8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.158.835</b>	<b>9.841.422</b>	<b>6.755.383</b>	<b>6.755.383</b>	<b>6.755.383</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.201.644	1.226.266	1.209.537	1.216.720	1.223.482
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157	8.605	6.339	4.745	4.745
E11	-	Abschreibungen	0	110	99		
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.338.146	20.219.000	18.586.000	18.740.000	18.897.080
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	41.667	33.273	15.133	15.133	15.133
E15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.585.614</b>	<b>21.487.254</b>	<b>19.817.108</b>	<b>19.976.598</b>	<b>20.303.673</b>
E16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.426.779</b>	<b>- 11.645.832</b>	<b>- 13.061.725</b>	<b>- 13.221.215</b>	<b>- 13.548.290</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
E20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.426.779</b>	<b>- 11.645.832</b>	<b>- 13.061.725</b>	<b>- 13.221.215</b>	<b>- 13.548.290</b>
E21	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 94.419	- 136.323	- 143.064	- 146.097	- 144.981
E23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.521.198</b>	<b>- 11.782.155</b>	<b>- 13.204.789</b>	<b>- 13.367.312</b>	<b>- 13.699.697</b>



### Teilfinanzhaushalt 3633

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.919.167	9.820.600	6.748.200	6.748.200	6.748.200	6.748.200
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.484	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.174					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.959	823	1.182	1.182	1.182	1.182
<b>F8</b>	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.959.930</b>	<b>9.841.423</b>	<b>6.755.382</b>	<b>6.755.382</b>	<b>6.755.382</b>	<b>6.755.382</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.123.594	1.198.593	1.169.869	1.177.050	1.183.815	1.186.826
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219	8.605	6.342	4.747	4.747	4.747
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	17.071.523	20.219.000	18.586.000	18.740.000	18.897.080	19.057.302
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	41.811	33.271	15.134	15.134	15.134	15.134
<b>F15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.241.147</b>	<b>21.459.469</b>	<b>19.777.345</b>	<b>19.936.931</b>	<b>20.100.776</b>	<b>20.264.009</b>
<b>F16</b>	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.281.217</b>	<b>- 11.618.046</b>	<b>- 13.021.963</b>	<b>- 13.181.549</b>	<b>- 13.345.394</b>	<b>- 13.508.627</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.281.217</b>	<b>- 11.618.046</b>	<b>- 13.021.963</b>	<b>- 13.181.549</b>	<b>- 13.345.394</b>	<b>- 13.508.627</b>
<b>F21</b>	=	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 94.417</b>	<b>- 136.319</b>	<b>- 143.062</b>	<b>- 146.098</b>	<b>- 144.985</b>	<b>- 151.407</b>
<b>F23</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 13.375.634</b>	<b>- 11.754.365</b>	<b>- 13.165.025</b>	<b>- 13.327.647</b>	<b>- 13.490.379</b>	<b>- 13.660.034</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 13.375.634</b>	<b>- 11.754.365</b>	<b>- 13.165.025</b>	<b>- 13.327.647</b>	<b>- 13.490.379</b>	<b>- 13.660.034</b>

<b>Produkt</b>	<b>3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Jugend, Eingliederungshilfen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 363523	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,09	1,09				Anzahl der NAK-Stellen	1,09	0,79			
Ordentliches Ergebnis €	-110.377	-215.128	-215.498	-215.920	-216.092	Ordentliches Ergebnis €	-1.515.154	-1.874.479	-1.874.758	-1.875.094	-1.875.229
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-101.124	-197.365				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.391.326	-2.372.758			
Anzahl der Fälle	13	62	62	62	62	Anzahl der Fälle	70	76	76	76	76
						Leistungsmonate	842	909	909	909	909
Leistungs-Nr. 363521	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 363530	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,25					Anzahl der NAK-Stellen	0,39	0,39			
Ordentliches Ergebnis €	-117.042	-100.821	-100.792	-100.829	-100.844	Ordentliches Ergebnis €	-482.323	-480.645	-490.747	-501.109	-511.580
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-468.166					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.239.905	-1.232.424			
Anzahl der Fälle	28	23	23	23	23	Anzahl der Fälle	13	13	13	13	13
Fördereinheiten	1.200	400	400	400	400	Leistungsmonate	161	161	161	161	161
Leistungs-Nr. 363522	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 363540	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,49	0,49			
Ordentliches Ergebnis €	-70.361	-77.406	-77.358	-77.373	-77.382	Ordentliches Ergebnis €	-830.626	-635.114	-648.865	-662.929	-677.181
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.954.462	-1.935.144				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.686.550	-1.296.151			
Anzahl der Fälle	19	23	23	23	23	Anzahl der Fälle	13	11	11	11	11
Leistungsmonate	233	276	276	276	276	Leistungsmonate	175	134	134	134	134

## Erläuterungen zu Produkt 3635

### Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
gesamt	338.009	341.100	354.500
davon:			
Ersätze von Dritten	42.600	48.600	52.000
Kostenerstattungen von Landkreisen und Gemeinden	12.500	12.500	12.500
Kostenerstattungen des Landes	280.000	280.000	290.000
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
gesamt	3.298.108	3.242.500	3.527.500
davon:			
Inobhutnahmen	165.210	40.000	155.000
Ambulante Frühförderung	58.036	120.500	100.500
Teilleistungsschwächen	85.272	70.500	80.500
Integrationshilfen	2.007.580	1.600.500	2.000.500
Teilstationäre Leistungen	436.675	501.000	501.000
Stationäre Leistungen	545.336	910.000	690.000

### Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. 3 und 17

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
gesamt	2.960.099	2.901.400	3.173.000
davon:			
Inobhutnahm/Notaufn.	159.652	33.900	145.500
Amb.FrühFörd/Frühfö	49.828	110.000	93.000
Amb.FrühFörd/Teillei	80.336	65.000	72.000
Amb.FrühFörd/Integra	1.841.006	1.450.000	1.820.000
Teilstationäre Leist	380.672	452.500	452.500
Stationäre Leistunge	448.606	790.000	590.000

### Teilergebnishaushalt 3635

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	338.010	341.100	354.500	354.500	354.500	354.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	101	147	147	147	147
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.337</b>	<b>341.201</b>	<b>354.647</b>	<b>354.647</b>	<b>354.647</b>	<b>354.647</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.605	213.382	198.987	200.208	201.373	201.873
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797	2.670	2.826	2.430	2.430	2.430
E11	- Abschreibungen	109					
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.298.109	3.242.500	3.527.500	3.551.100	3.575.172	3.599.725
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.630	8.532	8.922	8.922	8.922	8.922
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.515.250</b>	<b>3.467.084</b>	<b>3.738.235</b>	<b>3.762.660</b>	<b>3.787.897</b>	<b>3.812.950</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.176.913</b>	<b>- 3.125.883</b>	<b>- 3.383.588</b>	<b>- 3.408.013</b>	<b>- 3.433.250</b>	<b>- 3.458.303</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.176.913</b>	<b>- 3.125.883</b>	<b>- 3.383.588</b>	<b>- 3.408.013</b>	<b>- 3.433.250</b>	<b>- 3.458.303</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.946	- 90.882	- 95.376	- 97.398	- 96.654	- 100.938
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.239.859</b>	<b>- 3.216.765</b>	<b>- 3.478.964</b>	<b>- 3.505.411</b>	<b>- 3.529.904</b>	<b>- 3.559.241</b>

### Teilfinanzhaushalt 3635

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	400.624	341.100	354.500	354.500	354.500	354.500
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	295	101	145	145	145	145
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.951</b>	<b>341.201</b>	<b>354.645</b>	<b>354.645</b>	<b>354.645</b>	<b>354.645</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	197.924	209.978	194.121	195.343	196.506	197.007
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796	2.670	2.828	2.431	2.431	2.431
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.180.144	3.242.500	3.527.500	3.551.100	3.575.172	3.599.725
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.629	8.531	8.922	8.922	8.922	8.922
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.383.493</b>	<b>3.463.679</b>	<b>3.733.371</b>	<b>3.757.796</b>	<b>3.783.031</b>	<b>3.808.085</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.982.542</b>	<b>- 3.122.478</b>	<b>- 3.378.726</b>	<b>- 3.403.151</b>	<b>- 3.428.386</b>	<b>- 3.453.440</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.982.542</b>	<b>- 3.122.478</b>	<b>- 3.378.726</b>	<b>- 3.403.151</b>	<b>- 3.428.386</b>	<b>- 3.453.440</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 62.945</b>	<b>- 90.879</b>	<b>- 95.375</b>	<b>- 97.399</b>	<b>- 96.657</b>	<b>- 100.938</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 3.045.487</b>	<b>- 3.213.357</b>	<b>- 3.474.101</b>	<b>- 3.500.550</b>	<b>- 3.525.043</b>	<b>- 3.554.378</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 3.045.487</b>	<b>- 3.213.357</b>	<b>- 3.474.101</b>	<b>- 3.500.550</b>	<b>- 3.525.043</b>	<b>- 3.554.378</b>

<b>Produkt</b>	<b>3636 Adoptionsvermittlung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Jugend, Eingliederungshilfen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 363630	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,60	0,60				Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,17			
Ordentliches Ergebnis €	-70.802	-74.286	-74.536	-74.796	-74.962	Ordentliches Ergebnis €	112.587	114.869	114.847	114.774	114.729
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-118.004	-123.810				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	650.791	675.700			
Anzahl der Fälle	88	98	98	98	98	Anzahl der Fälle					
						Anzahl der abgeord. Mitarbeiter	15	10	10	10	10
Leistungs-Nr. 363620	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	0,75									
Ordentliches Ergebnis €	-109.652	-118.407	-118.736	-119.061	-119.269						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-146.203	-157.875									
Anzahl der Fälle	44	51	51	51	51						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3636

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.310	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.601	132.010	135.036	135.036	135.036	135.036
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.911</b>	<b>137.510</b>	<b>141.036</b>	<b>141.036</b>	<b>141.036</b>	<b>141.036</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.306	175.529	183.736	184.535	185.193	185.612
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.217	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.153	3.516	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.577</b>	<b>205.380</b>	<b>218.860</b>	<b>219.461</b>	<b>220.119</b>	<b>220.538</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.666</b>	<b>- 67.870</b>	<b>- 77.824</b>	<b>- 78.425</b>	<b>- 79.083</b>	<b>- 79.502</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.666</b>	<b>- 67.870</b>	<b>- 77.824</b>	<b>- 78.425</b>	<b>- 79.083</b>	<b>- 79.502</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.473	- 45.441	- 47.688	- 48.699	- 48.327	- 50.469
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 55.139</b>	<b>- 113.311</b>	<b>- 125.512</b>	<b>- 127.124</b>	<b>- 127.410</b>	<b>- 129.971</b>

### Teilfinanzhaushalt 3636

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.310	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.538	131.500	134.500	134.500	134.500	134.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	197	511	537	537	537	537
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.045</b>	<b>137.511</b>	<b>141.037</b>	<b>141.037</b>	<b>141.037</b>	<b>141.037</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.159	158.342	165.714	166.513	167.171	167.591
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	33.788	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.373	3.515	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.221</b>	<b>188.192</b>	<b>200.839</b>	<b>201.440</b>	<b>202.098</b>	<b>202.518</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.176</b>	<b>- 50.681</b>	<b>- 59.802</b>	<b>- 60.403</b>	<b>- 61.061</b>	<b>- 61.481</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.176</b>	<b>- 50.681</b>	<b>- 59.802</b>	<b>- 60.403</b>	<b>- 61.061</b>	<b>- 61.481</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 31.472</b>	<b>- 45.440</b>	<b>- 47.687</b>	<b>- 48.699</b>	<b>- 48.328</b>	<b>- 50.469</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 56.648</b>	<b>- 96.121</b>	<b>- 107.489</b>	<b>- 109.102</b>	<b>- 109.389</b>	<b>- 111.950</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 56.648</b>	<b>- 96.121</b>	<b>- 107.489</b>	<b>- 109.102</b>	<b>- 109.389</b>	<b>- 111.950</b>



**Produkt 3637 Amtsvormundschaft      Teilhaushalt 5      Jugend, Eingliederungshilfen**

<b>Zugehörige Leistungen</b>	Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  Abteilung 5 Referat 51 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung
363710 Amtsvormundschaft	
363720 Pflegschaft	
363730 Beistandschaft	
363740 Beurkundungen	
363750 Beratungsleistungen	

**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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr.363740	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,75	1,75				Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	-137.797	-173.140	-173.968	-174.786	-175.184	Ordentliches Ergebnis €	-13.757	-14.556	-14.564	-14.633	-14.665
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-78.741	-98.937				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-124.272	-132.326			
Amtsvormundschaften	45	45	45	45	45	Beurkundungen	230	230	230	230	230
Leistungs-Nr. 363720	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 363750	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	2,75	2,75				Anzahl der NAK-Stellen	0,26	0,26			
Ordentliches Ergebnis €	-232.183	-230.853	-231.850	-232.752	-233.286	Ordentliches Ergebnis €	-20.686	-21.838	-21.879	-21.975	-22.023
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-84.430	-83.947				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-80.087	-83.994			
Pflegschaften	85	85	85	85	85	Anzahl der Beratungen	650	650	650	650	650
Leistungs-Nr. 363730	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	3,77	3,77									
Ordentliches Ergebnis €	-309.824	-326.879	-328.610	-330.265	-331.053						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-82.160	-86.705									
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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854	1.319	1.359	1.359	1.359	1.359
E7	+ Sonstige laufende Erträge	242					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.433</b>	<b>1.319</b>	<b>1.359</b>	<b>1.359</b>	<b>1.359</b>	<b>1.359</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	585.939	696.482	749.084	753.018	756.559	758.359
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532	2.225	2.355	2.025	2.025	2.025
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	949	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.739	15.860	16.185	16.185	16.185	16.185
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.159</b>	<b>715.567</b>	<b>768.624</b>	<b>772.228</b>	<b>775.769</b>	<b>777.569</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 592.726</b>	<b>- 714.248</b>	<b>- 767.265</b>	<b>- 770.869</b>	<b>- 774.410</b>	<b>- 776.210</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 592.726</b>	<b>- 714.248</b>	<b>- 767.265</b>	<b>- 770.869</b>	<b>- 774.410</b>	<b>- 776.210</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 122.245	- 167.250	- 178.670	- 180.655	- 179.685	- 182.546
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 714.971</b>	<b>- 881.498</b>	<b>- 945.935</b>	<b>- 951.524</b>	<b>- 954.095</b>	<b>- 958.756</b>

### Teilfinanzhaushalt 3637

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	337					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.094	1.319	1.359	1.359	1.359	1.359
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.434</b>	<b>1.319</b>	<b>1.359</b>	<b>1.359</b>	<b>1.359</b>	<b>1.359</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	546.443	652.101	703.458	707.393	710.934	712.733
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533	2.225	2.357	2.026	2.026	2.026
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	949	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.269	15.859	16.185	16.185	16.185	16.185
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.194</b>	<b>671.185</b>	<b>723.000</b>	<b>726.604</b>	<b>730.145</b>	<b>731.944</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 553.760</b>	<b>- 669.866</b>	<b>- 721.641</b>	<b>- 725.245</b>	<b>- 728.786</b>	<b>- 730.585</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 553.760</b>	<b>- 669.866</b>	<b>- 721.641</b>	<b>- 725.245</b>	<b>- 728.786</b>	<b>- 730.585</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 122.247</b>	<b>- 167.248</b>	<b>- 178.669</b>	<b>- 180.655</b>	<b>- 179.685</b>	<b>- 182.547</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 676.007</b>	<b>- 837.114</b>	<b>- 900.310</b>	<b>- 905.900</b>	<b>- 908.471</b>	<b>- 913.132</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 676.007</b>	<b>- 837.114</b>	<b>- 900.310</b>	<b>- 905.900</b>	<b>- 908.471</b>	<b>- 913.132</b>

<b>Produkt</b>	<b>3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Jugend, Eingliederungshilfen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 363820	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,34	1,30				Anzahl der NAK-Stellen	1,49	1,49			
Ordentliches Ergebnis €	-79.987	-66.464	-66.834	-67.262	-67.429	Ordentliches Ergebnis €	-143.968	-148.096	-148.784	-149.458	-149.808
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-59.915	-51.126				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-96.623	-99.393			
Anz. Beratungen	30	30	30	30	30	Anz. Beratungen	950	950	950	950	950

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3638

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	271	285	285	285	285
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352</b>	<b>271</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.085	220.992	211.427	212.618	213.720	214.238
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610	890	942	810	810	810
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.333	2.344	2.474	2.474	2.474	2.474
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.028</b>	<b>224.226</b>	<b>214.843</b>	<b>215.902</b>	<b>217.004</b>	<b>217.522</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 204.676</b>	<b>- 223.955</b>	<b>- 214.558</b>	<b>- 215.617</b>	<b>- 216.719</b>	<b>- 217.237</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 204.676</b>	<b>- 223.955</b>	<b>- 214.558</b>	<b>- 215.617</b>	<b>- 216.719</b>	<b>- 217.237</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.981	- 30.294	- 31.791	- 32.465	- 32.219	- 33.646
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 225.657</b>	<b>- 254.249</b>	<b>- 246.349</b>	<b>- 248.082</b>	<b>- 248.938</b>	<b>- 250.883</b>

### Teilfinanzhaushalt 3638

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	289	271	285	285	285	285
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352</b>	<b>271</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	189.669	211.881	201.858	203.049	204.151	204.669
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610	890	943	810	810	810
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.333	2.344	2.474	2.474	2.474	2.474
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.612</b>	<b>215.115</b>	<b>205.275</b>	<b>206.333</b>	<b>207.435</b>	<b>207.953</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 191.260</b>	<b>- 214.844</b>	<b>- 204.990</b>	<b>- 206.048</b>	<b>- 207.150</b>	<b>- 207.668</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 191.260</b>	<b>- 214.844</b>	<b>- 204.990</b>	<b>- 206.048</b>	<b>- 207.150</b>	<b>- 207.668</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 20.981</b>	<b>- 30.293</b>	<b>- 31.791</b>	<b>- 32.465</b>	<b>- 32.219</b>	<b>- 33.646</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 212.241</b>	<b>- 245.137</b>	<b>- 236.781</b>	<b>- 238.513</b>	<b>- 239.369</b>	<b>- 241.314</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 212.241</b>	<b>- 245.137</b>	<b>- 236.781</b>	<b>- 238.513</b>	<b>- 239.369</b>	<b>- 241.314</b>

<b>Produkt</b>	<b>3650 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Jugend, Eingliederungshilfen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 365030	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,74	0,74				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-97.033	-106.855	-107.132	-107.363	-107.590	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-131.126	-144.398				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Kindertagesstätten (Kreis)	100	100	100	100	100						
z. Verfügung stehende Plätze	7.350	7.500	7.500	7.500	7.500	<b>Leistungs-Nr. 365040</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der Kinder im Kreisgebiet	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50			
Kinder gerechnet mit 3,5 Geburtsjahrgängen	5.850	6.000	6.000	6.000	6.000	Ordentliches Ergebnis €	-59.751	-65.050	-65.188	-65.325	-65.461
<b>Leistungs-Nr. 365021</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-119.503	-130.100			
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,20				Anzahl der Beratungen	220	220	220	220	220
Ordentliches Ergebnis €	-21.470.617	-24.309.550	-25.353.190	-26.429.553	-27.546.128						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-107.353.085	-121.547.750									
Höhe Elternbeiträge (%)	15	15	15	15	15						
<b>Leistungs-Nr. 365022</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>						
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15									
Ordentliches Ergebnis €	-18.694	-20.195	-20.188	-20.228	-20.268						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-124.626	-134.631									
Anz. geförd. Maßnahmen	100	110	110	110	110						

### 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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.008.685	28.540.000	30.657.291	30.657.290	30.657.291	30.657.290	
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572	869	926	926	926	926	
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.009.257</b>	<b>28.540.869</b>	<b>30.658.217</b>	<b>30.658.216</b>	<b>30.658.217</b>	<b>30.658.216</b>	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.364	226.053	216.051	216.750	217.218	217.683	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494	2.225	2.355	2.025	2.025	2.025	
E11	- Abschreibungen	595.523	464.445	446.981	416.595	397.418	396.543	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.378.840	49.490.000	54.490.000	55.564.000	56.659.480	57.776.869	
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.707	5.860	6.185	6.185	6.185	6.185	
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.095.928</b>	<b>50.188.583</b>	<b>55.161.572</b>	<b>56.205.555</b>	<b>57.282.326</b>	<b>58.399.305</b>	
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.086.671</b>	<b>- 21.647.714</b>	<b>- 24.503.355</b>	<b>- 25.547.339</b>	<b>- 26.624.109</b>	<b>- 27.741.089</b>	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.086.671</b>	<b>- 21.647.714</b>	<b>- 24.503.355</b>	<b>- 25.547.339</b>	<b>- 26.624.109</b>	<b>- 27.741.089</b>	
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.820	- 98.481	- 107.696	- 109.469	- 108.750	- 112.115	
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 25.156.491</b>	<b>- 21.746.195</b>	<b>- 24.611.051</b>	<b>- 25.656.808</b>	<b>- 26.732.859</b>	<b>- 27.853.204</b>	



### Teilfinanzhaushalt 3650

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.071.852	28.540.000	30.640.000	30.640.000	30.640.000	30.640.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	196	870	926	926	926	926
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.072.424</b>	<b>28.540.870</b>	<b>30.640.926</b>	<b>30.640.926</b>	<b>30.640.926</b>	<b>30.640.926</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.282	196.788	184.959	185.657	186.125	186.589
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494	2.225	2.357	2.026	2.026	2.026
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.270.333	49.990.000	54.490.000	55.564.000	56.659.480	57.776.869
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.706	5.859	6.185	6.185	6.185	6.185
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.384.815</b>	<b>50.194.872</b>	<b>54.683.501</b>	<b>55.757.868</b>	<b>56.853.816</b>	<b>57.971.669</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.312.391</b>	<b>- 21.654.002</b>	<b>- 24.042.575</b>	<b>- 25.116.942</b>	<b>- 26.212.890</b>	<b>- 27.330.743</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.312.391</b>	<b>- 21.654.002</b>	<b>- 24.042.575</b>	<b>- 25.116.942</b>	<b>- 26.212.890</b>	<b>- 27.330.743</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 69.821</b>	<b>- 98.483</b>	<b>- 107.696</b>	<b>- 109.468</b>	<b>- 108.749</b>	<b>- 112.115</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 26.382.212</b>	<b>- 21.752.485</b>	<b>- 24.150.271</b>	<b>- 25.226.410</b>	<b>- 26.321.639</b>	<b>- 27.442.858</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.818					
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.818</b>					
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	669.796	1.100.000	700.000	200.000	200.000	200.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>669.796</b>	<b>1.100.000</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 323.978</b>	<b>- 1.100.000</b>	<b>- 700.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 26.706.190</b>	<b>- 22.852.485</b>	<b>- 24.850.271</b>	<b>- 25.426.410</b>	<b>- 26.521.639</b>	<b>- 27.642.858</b>





# **Teilhaushalt 6**

## **Soziales, Senioren, Betreuungen**

**analog Muster 7 und 8**  
(zu § 4 GemHVO)

## **Teilhaushalt: 6 Soziales, Senioren, Betreuungen**

### **Produktübersicht**

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
190601	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 6	341 - 343
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	344 - 346
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	347 - 349
3113	Hilfen zur Gesundheit	350 - 352
3116	Hilfe zur Pflege	353 - 355
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	356 - 358
3122	Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts	359 - 362
3130	Hilfen für Asylbewerber	363 - 365
3310	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	366 - 368
3430	Betreuungswesen	369 - 371
3511	Wohngeld	372 - 374
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	375 - 377
3514	Soziale Sonderleistungen	378 - 380
3520	Leistungen gemäß BKKG (BuT)	381 - 383
4145	Beratung und Betreuung	384 - 386

Teilergebnishaushalt TH601

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
<b>in Euro</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.803	74.220	74.218	74.220	74.218	74.220
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.595.877	26.113.017	24.860.250	25.309.300	25.331.973	25.842.912
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	200	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.797	723.692	723.798	723.798	723.798	723.798
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.553	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.344.420</b>	<b>26.921.629</b>	<b>25.669.266</b>	<b>26.118.318</b>	<b>26.140.989</b>	<b>26.651.930</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.012.364	3.220.901	3.459.897	3.480.098	3.499.024	3.507.591
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.524	819.885	891.003	838.165	838.165	838.165
E11	- Abschreibungen	568.174	544.974	540.104	490.077	423.557	420.581
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.454.285	40.215.300	39.328.400	39.906.050	40.691.253	41.378.120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.886	128.046	127.241	117.291	117.291	117.291
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.500.233</b>	<b>44.929.106</b>	<b>44.346.645</b>	<b>44.831.681</b>	<b>45.569.290</b>	<b>46.261.748</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.155.813</b>	<b>- 18.007.477</b>	<b>- 18.677.379</b>	<b>- 18.713.363</b>	<b>- 19.428.301</b>	<b>- 19.609.818</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.155.813</b>	<b>- 18.007.477</b>	<b>- 18.677.379</b>	<b>- 18.713.363</b>	<b>- 19.428.301</b>	<b>- 19.609.818</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>151.848</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 262.200	- 422.610	- 443.938	- 456.141	- 452.185	- 480.726
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.266.165</b>	<b>- 18.430.087</b>	<b>- 19.121.317</b>	<b>- 19.169.504</b>	<b>- 19.880.486</b>	<b>- 20.090.544</b>

Teilfinanzhaushalt TH601

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	190					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.958.340	26.113.017	24.860.250	25.309.300	25.331.973	25.842.912
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	200	500	500	500	500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.969	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.425	14.191	14.295	14.295	14.295	14.295
F8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.612.314</b>	<b>26.847.408</b>	<b>25.595.045</b>	<b>26.044.095</b>	<b>26.066.768</b>	<b>26.577.707</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.815.218	3.096.802	3.332.484	3.352.686	3.371.613	3.380.179
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801.819	819.885	1.141.019	838.174	838.174	838.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	37.724.434	40.465.300	39.353.400	39.906.050	40.691.253	41.378.120
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	97.961	128.038	128.242	117.292	117.292	117.292
F15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.439.432</b>	<b>44.510.025</b>	<b>43.955.145</b>	<b>44.214.202</b>	<b>45.018.332</b>	<b>45.713.765</b>
F16	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.827.118</b>	<b>- 17.662.617</b>	<b>- 18.360.100</b>	<b>- 18.170.107</b>	<b>- 18.951.564</b>	<b>- 19.136.058</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.827.118</b>	<b>- 17.662.617</b>	<b>- 18.360.100</b>	<b>- 18.170.107</b>	<b>- 18.951.564</b>	<b>- 19.136.058</b>
F21	=	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 262.209</b>	<b>- 422.612</b>	<b>- 443.923</b>	<b>- 456.154</b>	<b>- 452.171</b>	<b>- 480.724</b>
F23	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 16.089.327</b>	<b>- 18.085.229</b>	<b>- 18.804.023</b>	<b>- 18.626.261</b>	<b>- 19.403.735</b>	<b>- 19.616.782</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	26.814					
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.814</b>					
F33	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.814</b>					
F34	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 16.116.141</b>	<b>- 18.085.229</b>	<b>- 18.804.023</b>	<b>- 18.626.261</b>	<b>- 19.403.735</b>	<b>- 19.616.782</b>

**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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R6101	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	2,92	3,63				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-322.283	-363.471	-364.567	-365.230	-365.707	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-110.371	-100.130				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungen in der Abteilung	30	31	31	31	31	Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Sitzungen	2	2	2	2	2	Sitzungen					
Leistungs-Nr. R6001	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R6201	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,54	0,64				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-48.515	-61.378	-51.574	-51.757	-51.861	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-89.842	-95.903				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	863	1.103	1.103	1.103	1.103
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.535</b>	<b>10.863</b>	<b>11.103</b>	<b>11.103</b>	<b>11.103</b>	<b>11.103</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.159	287.026	344.994	346.417	347.553	348.332
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204	1.780	1.884	1.620	1.620	1.620
E11	- Abschreibungen	2.034	1.300	941	893	602	405
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.471	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.983	81.788	78.548	68.598	68.598	68.598
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.851</b>	<b>384.894</b>	<b>439.367</b>	<b>430.528</b>	<b>431.373</b>	<b>431.955</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 272.316</b>	<b>- 374.031</b>	<b>- 428.264</b>	<b>- 419.425</b>	<b>- 420.270</b>	<b>- 420.852</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 272.316</b>	<b>- 374.031</b>	<b>- 428.264</b>	<b>- 419.425</b>	<b>- 420.270</b>	<b>- 420.852</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	272.317	374.032	428.265	419.425	420.271	420.852
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>



### Teilfinanzhaushalt 90601

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	212					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.319	10.863	11.103	11.103	11.103	11.103
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.534</b>	<b>10.863</b>	<b>11.103</b>	<b>11.103</b>	<b>11.103</b>	<b>11.103</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.376	257.993	307.957	309.380	310.516	311.295
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205	1.780	1.885	1.621	1.621	1.621
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.471	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	59.567	81.787	78.548	68.598	68.598	68.598
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.619</b>	<b>354.560</b>	<b>401.390</b>	<b>392.599</b>	<b>393.735</b>	<b>394.514</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 255.085</b>	<b>- 343.697</b>	<b>- 390.287</b>	<b>- 381.496</b>	<b>- 382.632</b>	<b>- 383.411</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 255.085</b>	<b>- 343.697</b>	<b>- 390.287</b>	<b>- 381.496</b>	<b>- 382.632</b>	<b>- 383.411</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>272.318</b>	<b>374.031</b>	<b>428.266</b>	<b>419.426</b>	<b>420.271</b>	<b>420.853</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>17.233</b>	<b>30.334</b>	<b>37.979</b>	<b>37.930</b>	<b>37.639</b>	<b>37.442</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>17.233</b>	<b>30.334</b>	<b>37.979</b>	<b>37.930</b>	<b>37.639</b>	<b>37.442</b>

<b>Produkt</b>	<b>3111 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Soziales, Senioren, Betreuungen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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, Delegationsatzung 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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 311130	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,38	0,38				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-622.112	-580.366	-580.658	-580.942	-581.141	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.617.976	-1.527.278				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Fälle	345	360	360	360	360						
Taschengeldempfänger											
Leistungs-Nr. 311120	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04									
Ordentliches Ergebnis €	- 1444.784	-60.213	-60.164	-60.175	-60.187						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	- 60.681	-1.505.328									
Anzahl der Fälle	238	241	241	241	241						
Anzahl der Fälle/B+T	50	46	46	46	46						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3111

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	552.193	498.250	504.250	504.250	504.250	504.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	258	311	311	311	311
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.282</b>	<b>498.508</b>	<b>504.561</b>	<b>504.561</b>	<b>504.561</b>	<b>504.561</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.728	78.768	93.372	93.748	94.043	94.253
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.072.067	1.099.300	1.048.350	1.048.350	1.048.350	1.048.350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.108	3.516	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.129.797</b>	<b>1.182.919</b>	<b>1.146.846</b>	<b>1.147.024</b>	<b>1.147.319</b>	<b>1.147.529</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 577.515</b>	<b>- 684.411</b>	<b>- 642.285</b>	<b>- 642.463</b>	<b>- 642.758</b>	<b>- 642.968</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 577.515</b>	<b>- 684.411</b>	<b>- 642.285</b>	<b>- 642.463</b>	<b>- 642.758</b>	<b>- 642.968</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.562	- 43.056	- 46.041	- 47.037	- 46.746	- 49.008
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 607.077</b>	<b>- 727.467</b>	<b>- 688.326</b>	<b>- 689.500</b>	<b>- 689.504</b>	<b>- 691.976</b>

### Teilfinanzhaushalt 3111

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	537.836	498.250	504.250	504.250	504.250	504.250
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	87	258	310	310	310	310
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.925</b>	<b>498.508</b>	<b>504.560</b>	<b>504.560</b>	<b>504.560</b>	<b>504.560</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.692	70.079	82.958	83.333	83.629	83.838
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.063.352	1.099.300	1.048.350	1.048.350	1.048.350	1.048.350
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.107	3.515	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.046</b>	<b>1.174.229</b>	<b>1.136.433</b>	<b>1.136.610</b>	<b>1.136.906</b>	<b>1.137.115</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 579.121</b>	<b>- 675.721</b>	<b>- 631.873</b>	<b>- 632.050</b>	<b>- 632.346</b>	<b>- 632.555</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 579.121</b>	<b>- 675.721</b>	<b>- 631.873</b>	<b>- 632.050</b>	<b>- 632.346</b>	<b>- 632.555</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 29.563</b>	<b>- 43.056</b>	<b>- 46.040</b>	<b>- 47.038</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 49.008</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 608.684</b>	<b>- 718.777</b>	<b>- 677.913</b>	<b>- 679.088</b>	<b>- 679.091</b>	<b>- 681.563</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 608.684</b>	<b>- 718.777</b>	<b>- 677.913</b>	<b>- 679.088</b>	<b>- 679.091</b>	<b>- 681.563</b>

<b>Produkt</b>	<b>3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Soziales, Senioren, Betreuungen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 311220	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,30	1,39				Anzahl der NAK-Stellen	1,35	1,46			
Ordentliches Ergebnis €	-89.662	-79.525	-79.931	-80.388	-80.574	Ordentliches Ergebnis €	-93.302	-83.194	-83.625	-84.107	-84.302
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-68.733	-57.212				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-68.883	-56.982			
Anzahl der Fälle	600	610	610	610	610	Anzahl der Fälle	385	385	385	385	385
						Fälle Erst- Delegationsträger					

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3112

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.602.841	7.157.500	7.272.500	7.418.150	7.566.713	7.718.247
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235	42	46	46	46	46
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.603.220</b>	<b>7.157.542</b>	<b>7.272.546</b>	<b>7.418.196</b>	<b>7.566.759</b>	<b>7.718.293</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.951	159.774	149.347	150.316	151.256	151.638
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607	890	942	810	810	810
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.560.967	7.177.500	7.282.500	7.428.150	7.576.713	7.728.247
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.980	2.344	2.474	2.474	2.474	2.474
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.741.505</b>	<b>7.340.508</b>	<b>7.435.263</b>	<b>7.581.750</b>	<b>7.731.253</b>	<b>7.883.169</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 138.285</b>	<b>- 182.966</b>	<b>- 162.717</b>	<b>- 163.554</b>	<b>- 164.494</b>	<b>- 164.876</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 138.285</b>	<b>- 182.966</b>	<b>- 162.717</b>	<b>- 163.554</b>	<b>- 164.494</b>	<b>- 164.876</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.708	- 28.704	- 30.694	- 31.358	- 31.164	- 32.672
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 157.993</b>	<b>- 211.670</b>	<b>- 193.411</b>	<b>- 194.912</b>	<b>- 195.658</b>	<b>- 197.548</b>

### Teilfinanzhaushalt 3112

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.539.907	7.157.500	7.272.500	7.418.150	7.566.713	7.718.247
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	234	43	46	46	46	46
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.540.286</b>	<b>7.157.543</b>	<b>7.272.546</b>	<b>7.418.196</b>	<b>7.566.759</b>	<b>7.718.293</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	160.081	158.330	147.821	148.789	149.729	150.111
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607	890	943	810	810	810
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.605.128	7.177.500	7.282.500	7.428.150	7.576.713	7.728.247
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.057	2.344	3.474	2.474	2.474	2.474
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.771.873</b>	<b>7.339.064</b>	<b>7.434.738</b>	<b>7.580.223</b>	<b>7.729.726</b>	<b>7.881.642</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 231.587</b>	<b>- 181.521</b>	<b>- 162.192</b>	<b>- 162.027</b>	<b>- 162.967</b>	<b>- 163.349</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 231.587</b>	<b>- 181.521</b>	<b>- 162.192</b>	<b>- 162.027</b>	<b>- 162.967</b>	<b>- 163.349</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.709</b>	<b>- 28.704</b>	<b>- 30.693</b>	<b>- 31.359</b>	<b>- 31.163</b>	<b>- 32.672</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 251.296</b>	<b>- 210.225</b>	<b>- 192.885</b>	<b>- 193.386</b>	<b>- 194.130</b>	<b>- 196.021</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 251.296</b>	<b>- 210.225</b>	<b>- 192.885</b>	<b>- 193.386</b>	<b>- 194.130</b>	<b>- 196.021</b>

<b>Produkt 3113 Hilfen zur Gesundheit</b>	<b>Teilhaushalt 6</b>	<b>Soziales, Senioren, Betreuungen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 311330	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen		0,27				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-190.559	-161.707	-161.749	-161.841	-161.896	Ordentliches Ergebnis €	-2.717	-1.833	-1.767	-1.767	-1.767
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-598.915				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Fälle	35					Anzahl der Fälle	4				
Leistungs-Nr. 311320	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-71.692	-46.808	-46.742	-46.742	-46.742						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Fälle	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 des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung		130.100	100.150	100.150	100.150	100.150
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60	64	64	64	64
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>130.160</b>	<b>100.214</b>	<b>100.214</b>	<b>100.214</b>	<b>100.214</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.802	23.862	23.971	24.063	24.118
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.335	1.413	1.215	1.215	1.215
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		367.475	281.575	281.575	281.575	281.575
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		3.516	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>395.128</b>	<b>310.561</b>	<b>310.472</b>	<b>310.564</b>	<b>310.619</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 264.968</b>	<b>- 210.347</b>	<b>- 210.258</b>	<b>- 210.350</b>	<b>- 210.405</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 264.968</b>	<b>- 210.347</b>	<b>- 210.258</b>	<b>- 210.350</b>	<b>- 210.405</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 43.056	- 46.041	- 47.037	- 46.746	- 49.008
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 308.024</b>	<b>- 256.388</b>	<b>- 257.295</b>	<b>- 257.096</b>	<b>- 259.413</b>

### Teilfinanzhaushalt 3113

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung		130.100	100.150	100.150	100.150	100.150
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen		60	64	64	64	64
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>130.160</b>	<b>100.214</b>	<b>100.214</b>	<b>100.214</b>	<b>100.214</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen		20.773	21.722	21.831	21.923	21.978
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung		367.475	281.575	281.575	281.575	281.575
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen		3.515	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>393.098</b>	<b>308.422</b>	<b>308.333</b>	<b>308.425</b>	<b>308.480</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 262.938</b>	<b>- 208.208</b>	<b>- 208.119</b>	<b>- 208.211</b>	<b>- 208.266</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 262.938</b>	<b>- 208.208</b>	<b>- 208.119</b>	<b>- 208.211</b>	<b>- 208.266</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 43.056</b>	<b>- 46.040</b>	<b>- 47.038</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 49.008</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>		<b>- 305.994</b>	<b>- 254.248</b>	<b>- 255.157</b>	<b>- 254.956</b>	<b>- 257.274</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>- 305.994</b>	<b>- 254.248</b>	<b>- 255.157</b>	<b>- 254.956</b>	<b>- 257.274</b>

<b>Produkt 3116 Hilfe zur Pflege</b>	<b>Teilhaushalt 6</b>	<b>Soziales, Senioren, Betreuungen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 311630	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40				Anzahl der NAK-Stellen	2,01	2,01			
Ordentliches Ergebnis €	-786.268	-789.965	-790.029	-790.116	-790.202	Ordentliches Ergebnis €	-2.322.504	-2.294.000	-2.333.350	-2.378.962	-2.423.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.965.671	-1.974.913				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.158.356	-1.141.294			
Anzahl der Fälle	91	71				Anzahl der Fälle	310	310			
Fälle nach Modellprojekt 14a											
Leistungs-Nr. 311620	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 311640	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-6.667	-6.758	-6.692	-6.692	-6.692	Ordentliches Ergebnis €	-12.744	-10.414	-10.380	-10.408	-10.423
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-159.298	-130.181			
Anzahl der Fälle	15	10				Anzahl der Fälle	10	5			

### Erläuterungen

--

### Teilergebnishaushalt 3116

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.219	74.220	74.218	74.220	74.218	74.220
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.607.438	4.821.350	4.836.350	4.924.350	5.014.110	5.105.665
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	323	347	347	347	347
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.681.882</b>	<b>4.895.893</b>	<b>4.910.915</b>	<b>4.998.917</b>	<b>5.088.675</b>	<b>5.180.232</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.569	176.050	182.676	183.623	184.471	184.907
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199	1.780	1.884	1.620	1.620	1.620
E11	- Abschreibungen	255.183	255.183	243.168	237.801	237.799	235.725
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.781.929	7.586.375	7.579.375	7.711.375	7.846.015	7.983.348
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.691	4.688	4.948	4.948	4.948	4.948
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.193.571</b>	<b>8.024.076</b>	<b>8.012.051</b>	<b>8.139.367</b>	<b>8.274.853</b>	<b>8.410.548</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.511.689</b>	<b>- 3.128.183</b>	<b>- 3.101.136</b>	<b>- 3.140.450</b>	<b>- 3.186.178</b>	<b>- 3.230.316</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.511.689</b>	<b>- 3.128.183</b>	<b>- 3.101.136</b>	<b>- 3.140.450</b>	<b>- 3.186.178</b>	<b>- 3.230.316</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.416	- 57.408	- 61.388	- 62.716	- 62.328	- 65.344
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.551.105</b>	<b>- 3.185.591</b>	<b>- 3.162.524</b>	<b>- 3.203.166</b>	<b>- 3.248.506</b>	<b>- 3.295.660</b>

### Teilfinanzhaushalt 3116

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.750.523	4.821.350	4.836.350	4.924.350	5.014.110	5.105.665
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	222	322	347	347	347	347
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.750.748</b>	<b>4.821.672</b>	<b>4.836.697</b>	<b>4.924.697</b>	<b>5.014.457</b>	<b>5.106.012</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	142.278	165.210	171.022	171.969	172.816	173.253
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199	1.780	1.885	1.621	1.621	1.621
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.867.368	7.586.375	7.579.375	7.711.375	7.846.015	7.983.348
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.689	4.687	4.948	4.948	4.948	4.948
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.013.534</b>	<b>7.758.052</b>	<b>7.757.230</b>	<b>7.889.913</b>	<b>8.025.400</b>	<b>8.163.170</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.262.786</b>	<b>- 2.936.380</b>	<b>- 2.920.533</b>	<b>- 2.965.216</b>	<b>- 3.010.943</b>	<b>- 3.057.158</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.262.786</b>	<b>- 2.936.380</b>	<b>- 2.920.533</b>	<b>- 2.965.216</b>	<b>- 3.010.943</b>	<b>- 3.057.158</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 39.417</b>	<b>- 57.408</b>	<b>- 61.387</b>	<b>- 62.718</b>	<b>- 62.326</b>	<b>- 65.344</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 2.302.203</b>	<b>- 2.993.788</b>	<b>- 2.981.920</b>	<b>- 3.027.934</b>	<b>- 3.073.269</b>	<b>- 3.122.502</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 2.302.203</b>	<b>- 2.993.788</b>	<b>- 2.981.920</b>	<b>- 3.027.934</b>	<b>- 3.073.269</b>	<b>- 3.122.502</b>

<b>Produkt</b>	<b>3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Soziales, Senioren, Betreuungen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
311720	Hilfe in anderen Lebenslagen	Produktbereich	31	Soziale Hilfen
311730	Schuldnerberatung	Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
		Abteilung	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. 311720	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 311730	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,32				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-286.827	-299.381	-299.427	-299.511	-299.577	Ordentliches Ergebnis €	-48.978	-49.336	-49.278	-49.284	-49.290
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-896.335	-935.565				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.448.924	-2.466.792			
Bestattungskosten	20	20	20	20	20	Anz. Beratungsstellen	2	2	2	2	2
Blindenhilfe	10	10	10	10	10						
Weiterf.d.Haushalts	20	15	15	15	15						

### Erläuterungen

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

Produkt  
Teilhaushalt  
Organ. Glied.

3117  
TH601  
C202

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen  
Soziales, Senioren, Betreuungen  
TeilHH organisat.Glied.RPK02 ab 2018

### Teilergebnishaushalt 3117

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	141.518	65.350	78.300	78.300	78.300	78.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	113	118	118	118	118
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.577</b>	<b>65.463</b>	<b>78.418</b>	<b>78.418</b>	<b>78.418</b>	<b>78.418</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.674	29.984	32.269	32.389	32.479	32.551
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893	890	942	810	810	810
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	709.898	368.050	391.450	391.450	391.450	391.450
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.120	2.344	2.474	2.474	2.474	2.474
E15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.585</b>	<b>401.268</b>	<b>427.135</b>	<b>427.123</b>	<b>427.213</b>	<b>427.285</b>
E16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 607.008</b>	<b>- 335.805</b>	<b>- 348.717</b>	<b>- 348.705</b>	<b>- 348.795</b>	<b>- 348.867</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 607.008</b>	<b>- 335.805</b>	<b>- 348.717</b>	<b>- 348.705</b>	<b>- 348.795</b>	<b>- 348.867</b>
E21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.562	- 28.704	- 30.694	- 31.358	- 31.164	- 32.672
E23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 636.570</b>	<b>- 364.509</b>	<b>- 379.411</b>	<b>- 380.063</b>	<b>- 379.959</b>	<b>- 381.539</b>

### Teilfinanzhaushalt 3117

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	124.178	65.350	78.300	78.300	78.300	78.300
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	57	112	119	119	119	119
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.237</b>	<b>65.462</b>	<b>78.419</b>	<b>78.419</b>	<b>78.419</b>	<b>78.419</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.026	26.212	28.288	28.408	28.499	28.570
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893	890	943	810	810	810
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	733.622	368.050	391.450	391.450	391.450	391.450
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.119	2.344	2.474	2.474	2.474	2.474
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.660</b>	<b>397.496</b>	<b>423.155</b>	<b>423.142</b>	<b>423.233</b>	<b>423.304</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 645.423</b>	<b>- 332.034</b>	<b>- 344.736</b>	<b>- 344.723</b>	<b>- 344.814</b>	<b>- 344.885</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 645.423</b>	<b>- 332.034</b>	<b>- 344.736</b>	<b>- 344.723</b>	<b>- 344.814</b>	<b>- 344.885</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 29.563</b>	<b>- 28.704</b>	<b>- 30.693</b>	<b>- 31.359</b>	<b>- 31.163</b>	<b>- 32.672</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 674.986</b>	<b>- 360.738</b>	<b>- 375.429</b>	<b>- 376.082</b>	<b>- 375.977</b>	<b>- 377.557</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 674.986</b>	<b>- 360.738</b>	<b>- 375.429</b>	<b>- 376.082</b>	<b>- 375.977</b>	<b>- 377.557</b>



<b>Produkt</b>	<b>3122 Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhaltes</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Soziales, Senioren, Betreuung</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 312240	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,37	0,37				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-3.343.183	-4.051.945	-4.151.040	-4.882.186	-5.022.259	Ordentliches Ergebnis €	-88.978	-99.336	-99.278	-99.284	-99.290
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-9.072.410	-10.951.204				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-4.448.924	-4.966.792			
Bedarfsgemeinschaften	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	Anz. Beratungsstellen	8	8	8	8	8
Fälle	1.756	1.771	1.771	1.771	1.771						
Leistungs-Nr. 312230	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	8,67	8,76									
Ordentliches Ergebnis €	-794.001	-767.160	-771.443	-775.573	-777.368						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-91.633	-87.575									
Anzahl der abgeord. Mitarbeiter	15	15	15	15	15						

## Erläuterungen zu Produkt 3122

### Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
gesamt	8.869.829	9.792.250	8.591.000
davon:			
Rückforderung Darlehen gew. SH a.E.	18.359	6.000	6.000
Leistungsbeteiligung des Bundes	6.945.931	7.325.000	6.132.000
Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	393.570	400.000	450.000
Aufwenderst. f. Versorg. Härtefälle	97.470	0	30.000
Kostenbeteiligung der Gemeinden	1.414.499	2.061.250	1.973.000

\*1 2020 – 46,6 % der KdU; ohne Anteil KdU für Flüchtlinge (§ 46 IX SGB II), davon ab 2020 10,2 % (§ 46 VII SGB II) ; 2019 – 51,1 % der KdU, davon 2019 3,3 % (§ 46 VII SGB II) und 11,4 % KdU-Flüchtlinge (§ 46 IX SGB II); 2018: 53,6 % der KdU, davon ab 2018 11,4 % KdU-Flüchtlinge (§ 46 IX SGB II), 5,8 % (§ 46 VII SGB II); 36,4 % KdU (§ 46 VI SGB II)

\*2 2019-2020 – 4,8 % der KdU; 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 2020 7.892.000,-

### Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
gesamt	11.749.560	13.191.000	12.706.000
davon:			
SGB II KdU Darlehen	8.716	15.000	10.000
Kosten der Unterkunft	11.109.584	12.500.000	12.000.000
Einmalige Kosten	265.322	280.000	250.000
Bildungs- und Teilhabepaket	280.620	311.000	351.000
Suchtberatung und psychosoziale Betreuung	85.318	85.000	95.000

\*1 2020: 2400 Bedarfsgemeinschaften mit mtl. 412,00  
2019: 2600 Bedarfsgemeinschaften mit mtl. 401,00

**Teilergebnishaushalt 3122**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	339					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.869.829	9.792.250	8.591.000	8.792.000	8.561.000	8.821.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.501	720.411	720.641	720.641	720.641	720.641
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.526.669</b>	<b>10.512.661</b>	<b>9.311.641</b>	<b>9.512.641</b>	<b>9.281.641</b>	<b>9.541.641</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.296	802.773	748.758	753.276	757.558	759.431
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.786	741.335	771.413	771.215	771.215	771.215
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.749.560	13.191.000	12.706.000	13.006.000	13.506.000	13.906.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.897	3.716	3.911	3.911	3.911	3.911
E15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.313.539</b>	<b>14.738.824</b>	<b>14.230.082</b>	<b>14.534.402</b>	<b>15.038.684</b>	<b>15.440.557</b>
E16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.786.870</b>	<b>- 4.226.163</b>	<b>- 4.918.441</b>	<b>- 5.021.761</b>	<b>- 5.757.043</b>	<b>- 5.898.916</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.786.870</b>	<b>- 4.226.163</b>	<b>- 4.918.441</b>	<b>- 5.021.761</b>	<b>- 5.757.043</b>	<b>- 5.898.916</b>
E21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>151.848</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.793	- 72.322	- 80.242	- 79.343	- 79.129	- 81.441
E23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.684.815</b>	<b>- 4.298.485</b>	<b>- 4.998.683</b>	<b>- 5.101.104</b>	<b>- 5.836.172</b>	<b>- 5.980.357</b>

**Teilfinanzhaushalt 3122**

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	339					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.757.602	9.792.250	8.591.000	8.792.000	8.561.000	8.821.000
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.835	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.093	411	642	642	642	642
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.394.869</b>	<b>10.512.661</b>	<b>9.311.642</b>	<b>9.512.642</b>	<b>9.281.642</b>	<b>9.541.642</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	738.599	788.964	727.220	731.739	736.020	737.893
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.608	741.335	771.414	771.216	771.216	771.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.704.803	13.191.000	12.706.000	13.006.000	13.506.000	13.906.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.896	3.715	3.911	3.911	3.911	3.911
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.180.906</b>	<b>14.725.014</b>	<b>14.208.545</b>	<b>14.512.866</b>	<b>15.017.147</b>	<b>15.419.020</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.786.037</b>	<b>- 4.212.353</b>	<b>- 4.896.903</b>	<b>- 5.000.224</b>	<b>- 5.735.505</b>	<b>- 5.877.378</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.786.037</b>	<b>- 4.212.353</b>	<b>- 4.896.903</b>	<b>- 5.000.224</b>	<b>- 5.735.505</b>	<b>- 5.877.378</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 49.794</b>	<b>- 72.322</b>	<b>- 80.241</b>	<b>- 79.344</b>	<b>- 79.128</b>	<b>- 81.441</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 3.835.831</b>	<b>- 4.284.675</b>	<b>- 4.977.144</b>	<b>- 5.079.568</b>	<b>- 5.814.633</b>	<b>- 5.958.819</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 3.835.831</b>	<b>- 4.284.675</b>	<b>- 4.977.144</b>	<b>- 5.079.568</b>	<b>- 5.814.633</b>	<b>- 5.958.819</b>

<b>Produkt</b>	<b>3130 Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Soziales, Senioren, Betreuungen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 313020	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	9,30	9,30				Anzahl der NAK-Stellen	1,36	1,36			
Ordentliches Ergebnis €	-5.623.687	-5.774.472	-5.682.196	-5.618.231	-5.618.535	Ordentliches Ergebnis €	-1.633.042	-1.280.173	-1.280.578	-1.281.022	-1.281.218
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-604.698	-620.911				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.205.197	-941.304			
Anzahl der Personen	800	800	800	800	800	Anzahl der Fälle	200	200	200	200	200
Bildung u. Teilhabe/Fälle	206	396	396	396	396						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3130

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 317					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.252.470	3.010.050	2.903.550	2.903.550	2.903.550	2.903.550
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665	453	477	477	477	477
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.252.818</b>	<b>3.010.503</b>	<b>2.904.027</b>	<b>2.904.027</b>	<b>2.904.027</b>	<b>2.904.027</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.872	484.007	484.309	487.183	489.889	491.093
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.918	61.440	101.492	51.360	51.360	51.360
E11	- Abschreibungen	310.957	288.491	295.995	251.383	185.156	184.451
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.717.548	9.430.600	9.074.150	9.074.150	9.074.150	9.074.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.667	2.694	2.724	2.724	2.724	2.724
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.085.962</b>	<b>10.267.232</b>	<b>9.958.670</b>	<b>9.866.800</b>	<b>9.803.279</b>	<b>9.803.778</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.833.144</b>	<b>- 7.256.729</b>	<b>- 7.054.643</b>	<b>- 6.962.773</b>	<b>- 6.899.252</b>	<b>- 6.899.751</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.833.144</b>	<b>- 7.256.729</b>	<b>- 7.054.643</b>	<b>- 6.962.773</b>	<b>- 6.899.252</b>	<b>- 6.899.751</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.708	- 28.704	- 30.694	- 31.358	- 31.164	- 32.672
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.852.852</b>	<b>- 7.285.433</b>	<b>- 7.085.337</b>	<b>- 6.994.131</b>	<b>- 6.930.416</b>	<b>- 6.932.423</b>

### Teilfinanzhaushalt 3130

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 713					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.678.706	3.010.050	2.903.550	2.903.550	2.903.550	2.903.550
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	664	453	476	476	476	476
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.678.658</b>	<b>3.010.503</b>	<b>2.904.026</b>	<b>2.904.026</b>	<b>2.904.026</b>	<b>2.904.026</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	443.093	468.782	468.333	471.206	473.913	475.118
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.389	61.440	351.493	51.360	51.360	51.360
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.875.490	9.680.600	9.099.150	9.074.150	9.074.150	9.074.150
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.667	2.694	2.724	2.724	2.724	2.724
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.378.639</b>	<b>10.213.516</b>	<b>9.921.700</b>	<b>9.599.440</b>	<b>9.602.147</b>	<b>9.603.352</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.699.981</b>	<b>- 7.203.013</b>	<b>- 7.017.674</b>	<b>- 6.695.414</b>	<b>- 6.698.121</b>	<b>- 6.699.326</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.699.981</b>	<b>- 7.203.013</b>	<b>- 7.017.674</b>	<b>- 6.695.414</b>	<b>- 6.698.121</b>	<b>- 6.699.326</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.709</b>	<b>- 28.704</b>	<b>- 30.693</b>	<b>- 31.359</b>	<b>- 31.163</b>	<b>- 32.672</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 6.719.690</b>	<b>- 7.231.717</b>	<b>- 7.048.367</b>	<b>- 6.726.773</b>	<b>- 6.729.284</b>	<b>- 6.731.998</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	26.814					
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.814</b>					
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.814</b>					
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 6.746.504</b>	<b>- 7.231.717</b>	<b>- 7.048.367</b>	<b>- 6.726.773</b>	<b>- 6.729.284</b>	<b>- 6.731.998</b>

<b>Produkt</b>	<b>3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Soziales, Senioren, Betreuungen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 331020	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,23			
Ordentliches Ergebnis €	-80.798	-296.010	-297.396	-298.819	-299.379	Ordentliches Ergebnis €	-33.785	-45.986	-46.015	-46.078	-46.141
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-8.079.756	-29.601.024				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-259.882	-199.940			
Anz. d. Einrichtungen	7	8	8	8	8	Anz. geförd. Projekte	4	4	4	4	4

### Erläuterungen



### Teilergebnishaushalt 3310

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	19	82	133	133	133	133
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19</b>	<b>82</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.236	18.430	245.711	247.258	248.745	249.367
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594	890	942	810	810	810
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.203	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	767	2.344	2.474	2.474	2.474	2.474
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.800</b>	<b>114.664</b>	<b>342.127</b>	<b>343.542</b>	<b>345.029</b>	<b>345.651</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 94.781</b>	<b>- 114.582</b>	<b>- 341.994</b>	<b>- 343.409</b>	<b>- 344.896</b>	<b>- 345.518</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 94.781</b>	<b>- 114.582</b>	<b>- 341.994</b>	<b>- 343.409</b>	<b>- 344.896</b>	<b>- 345.518</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.708	- 28.704	- 30.694	- 31.358	- 31.164	- 32.672
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 114.489</b>	<b>- 143.286</b>	<b>- 372.688</b>	<b>- 374.767</b>	<b>- 376.060</b>	<b>- 378.190</b>

### Teilfinanzhaushalt 3310

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	17	82	132	132	132	132
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18</b>	<b>82</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.432	15.680	241.268	242.814	244.301	244.923
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594	890	943	810	810	810
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	81.472	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	767	2.344	2.474	2.474	2.474	2.474
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.265</b>	<b>111.914</b>	<b>337.685</b>	<b>339.098</b>	<b>340.585</b>	<b>341.207</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 92.247</b>	<b>- 111.832</b>	<b>- 337.553</b>	<b>- 338.966</b>	<b>- 340.453</b>	<b>- 341.075</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 92.247</b>	<b>- 111.832</b>	<b>- 337.553</b>	<b>- 338.966</b>	<b>- 340.453</b>	<b>- 341.075</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.709</b>	<b>- 28.704</b>	<b>- 30.693</b>	<b>- 31.359</b>	<b>- 31.163</b>	<b>- 32.672</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 111.956</b>	<b>- 140.536</b>	<b>- 368.246</b>	<b>- 370.325</b>	<b>- 371.616</b>	<b>- 373.747</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 111.956</b>	<b>- 140.536</b>	<b>- 368.246</b>	<b>- 370.325</b>	<b>- 371.616</b>	<b>- 373.747</b>

**Produkt 3430 Betreuungswesen      Teilhaushalt      Soziales, Senioren, Betreuungen**  
**6**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenart / Rechtsgrundlagen**

Pflichtaufgabe / Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

**Ziele / Zielgruppen**

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

**Steuerungsgrößen**

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 343010	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 343030	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,00	4,55				Anzahl der NAK-Stellen	1,00	1,00			
Ordentliches Ergebnis €	-116.052	-2.208	-2.142	-2.142	-2.142	Ordentliches Ergebnis €	-77.203	-101.000	-101.603	-102.258	-102.516
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-116.052	-485				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-77.203	-101.000			
Anzahl Betreuungen	3	2	2	2	2	Anz. Stellungnahmen	650	600	600	600	600
Leistungs-Nr. 343020	2019	2020	2021	2022	2023	Vorsorgevollmachten	20	70	70	70	70
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	0,75									
Ordentliches Ergebnis €	-106.583	-130.565	-130.963	-131.417	-131.596						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-142.111	-174.087									
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			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	200	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	506	0	0	0	
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652</b>	<b>706</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.458	234.694	168.149	169.280	170.391	170.826
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.436	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.777	3.516	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.575</b>	<b>300.545</b>	<b>234.273</b>	<b>235.206</b>	<b>236.317</b>	<b>236.752</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 238.923</b>	<b>- 299.839</b>	<b>- 233.773</b>	<b>- 234.706</b>	<b>- 235.817</b>	<b>- 236.252</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 238.923</b>	<b>- 299.839</b>	<b>- 233.773</b>	<b>- 234.706</b>	<b>- 235.817</b>	<b>- 236.252</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.255	- 130.854	- 148.644	- 143.955	- 143.895	- 146.307
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 329.178</b>	<b>- 430.693</b>	<b>- 382.417</b>	<b>- 378.661</b>	<b>- 379.712</b>	<b>- 382.559</b>

### Teilfinanzhaushalt 3430

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	200	500	500	500	500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	260	506				
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652</b>	<b>706</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	167.406	217.658	168.148	169.281	170.391	170.827
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	55.436	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.777	3.515	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.524</b>	<b>283.508</b>	<b>234.273</b>	<b>235.208</b>	<b>236.318</b>	<b>236.754</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 226.872</b>	<b>- 282.802</b>	<b>- 233.773</b>	<b>- 234.708</b>	<b>- 235.818</b>	<b>- 236.254</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 226.872</b>	<b>- 282.802</b>	<b>- 233.773</b>	<b>- 234.708</b>	<b>- 235.818</b>	<b>- 236.254</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 90.256</b>	<b>- 130.855</b>	<b>- 148.643</b>	<b>- 143.956</b>	<b>- 143.894</b>	<b>- 146.306</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 317.128</b>	<b>- 413.657</b>	<b>- 382.416</b>	<b>- 378.664</b>	<b>- 379.712</b>	<b>- 382.560</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 317.128</b>	<b>- 413.657</b>	<b>- 382.416</b>	<b>- 378.664</b>	<b>- 379.712</b>	<b>- 382.560</b>

**Produkt 3511 Wohngeld      Teilhaushalt      Soziales, Senioren, Betreuungen**  
**6**

<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 351120	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,59	2,25				Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,30			
Ordentliches Ergebnis €	-95.494	-108.048	-108.686	-109.373	-109.647	Ordentliches Ergebnis €	-14.555	-16.743	-16.766	-16.850	-16.888
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-59.890	-48.021				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-70.314	-55.809			
Anzahl der Fälle	800	900	900	900	900	Anzahl der Fälle	150	200	200	200	200

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 3511

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158	28	30	30	30	30
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.799	106.843	121.403	122.196	122.968	123.280
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603	890	942	810	810	810
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.608	2.344	2.474	2.474	2.474	2.474
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.010</b>	<b>110.077</b>	<b>124.819</b>	<b>125.480</b>	<b>126.252</b>	<b>126.564</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 115.813</b>	<b>- 110.049</b>	<b>- 124.789</b>	<b>- 125.450</b>	<b>- 126.222</b>	<b>- 126.534</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 115.813</b>	<b>- 110.049</b>	<b>- 124.789</b>	<b>- 125.450</b>	<b>- 126.222</b>	<b>- 126.534</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.708	- 28.704	- 30.694	- 31.358	- 31.164	- 32.672
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 135.521</b>	<b>- 138.753</b>	<b>- 155.483</b>	<b>- 156.808</b>	<b>- 157.386</b>	<b>- 159.206</b>

### Teilfinanzhaushalt 3511

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	157	28	29	29	29	29
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.529	105.918	120.421	121.215	121.987	122.298
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602	890	943	810	810	810
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.607	2.344	2.474	2.474	2.474	2.474
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.738</b>	<b>109.152</b>	<b>123.838</b>	<b>124.499</b>	<b>125.271</b>	<b>125.582</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 108.540</b>	<b>- 109.124</b>	<b>- 123.809</b>	<b>- 124.470</b>	<b>- 125.242</b>	<b>- 125.553</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 108.540</b>	<b>- 109.124</b>	<b>- 123.809</b>	<b>- 124.470</b>	<b>- 125.242</b>	<b>- 125.553</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.709</b>	<b>- 28.704</b>	<b>- 30.693</b>	<b>- 31.359</b>	<b>- 31.163</b>	<b>- 32.672</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 128.249</b>	<b>- 137.828</b>	<b>- 154.502</b>	<b>- 155.829</b>	<b>- 156.405</b>	<b>- 158.225</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 128.249</b>	<b>- 137.828</b>	<b>- 154.502</b>	<b>- 155.829</b>	<b>- 156.405</b>	<b>- 158.225</b>



<b>Produkt</b>	<b>3512 Landespflege- und Landesblindengeld</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Soziales, Senioren, Betreuungen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 351220	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-33.524	-27.867	-27.808	-27.812	-27.817	Ordentliches Ergebnis €	-200.582	-187.902	-187.856	-187.869	-187.882
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.764.429	-1.393.338				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-3.399.688	-3.131.698			
Anzahl der Fälle	12	12	12	12	12	Anzahl der Fälle	125	125	125	125	125

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3512

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	349.968	396.667	368.000	368.000	368.000	368.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	34	36	36	36	36
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.976</b>	<b>396.701</b>	<b>368.036</b>	<b>368.036</b>	<b>368.036</b>	<b>368.036</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.211	7.573	8.388	8.415	8.433	8.451
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594	890	942	810	810	810
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	535.221	620.000	572.000	572.000	572.000	572.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	738	2.344	2.474	2.474	2.474	2.474
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.764</b>	<b>630.807</b>	<b>583.804</b>	<b>583.699</b>	<b>583.717</b>	<b>583.735</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 190.788</b>	<b>- 234.106</b>	<b>- 215.768</b>	<b>- 215.663</b>	<b>- 215.681</b>	<b>- 215.699</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 190.788</b>	<b>- 234.106</b>	<b>- 215.768</b>	<b>- 215.663</b>	<b>- 215.681</b>	<b>- 215.699</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.708	- 28.704	- 30.694	- 31.358	- 31.164	- 32.672
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 210.496</b>	<b>- 262.810</b>	<b>- 246.462</b>	<b>- 247.021</b>	<b>- 246.845</b>	<b>- 248.371</b>

### Teilfinanzhaushalt 3512

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	349.968	396.667	368.000	368.000	368.000	368.000
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7	34	36	36	36	36
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.976</b>	<b>396.701</b>	<b>368.036</b>	<b>368.036</b>	<b>368.036</b>	<b>368.036</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.881	6.443	7.175	7.202	7.220	7.238
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593	890	943	810	810	810
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	541.699	620.000	572.000	572.000	572.000	572.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	737	2.344	2.474	2.474	2.474	2.474
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.910</b>	<b>629.677</b>	<b>582.592</b>	<b>582.486</b>	<b>582.504</b>	<b>582.522</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 196.934</b>	<b>- 232.976</b>	<b>- 214.556</b>	<b>- 214.450</b>	<b>- 214.468</b>	<b>- 214.486</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 196.934</b>	<b>- 232.976</b>	<b>- 214.556</b>	<b>- 214.450</b>	<b>- 214.468</b>	<b>- 214.486</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.709</b>	<b>- 28.704</b>	<b>- 30.693</b>	<b>- 31.359</b>	<b>- 31.163</b>	<b>- 32.672</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 216.643</b>	<b>- 261.680</b>	<b>- 245.249</b>	<b>- 245.809</b>	<b>- 245.631</b>	<b>- 247.158</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 216.643</b>	<b>- 261.680</b>	<b>- 245.249</b>	<b>- 245.809</b>	<b>- 245.631</b>	<b>- 247.158</b>

<b>Produkt</b>	<b>3514 Soziale Sonderleistungen</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Soziales, Senioren, Betreuungen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 351461	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,65	1,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,65			
Ordentliches Ergebnis €	-37.304	-47.401	-47.646	-47.951	-48.070	Ordentliches Ergebnis €	-6.938	-6.557	-6.820	-7.794	-7.271
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-57.391	-43.091				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-10.673	-10.087			
Anzahl der Fälle	200	200	200	200	200	Anzahl der Fälle	7	6	6	6	6
Leistungs-Nr. 351430	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 351462	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,65				Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,32			
Ordentliches Ergebnis €	-21.316	-28.042	-28.154	-28.328	-28.396	Ordentliches Ergebnis €	-27.746	-27.864	-27.965	-28.126	-28.192
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-60.904	-43.142				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-86.708	-87.074			
Anzahl der Fälle	250	250	250	250	250	Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 351440	2019	2020	2021	2022	2023	abgeordnete Mitarbeiter					
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-11.617	-11.708	-11.642	-11.642	-11.642						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Fälle	1	1	1	1	1						
Leistungs-Nr. 351450	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Fälle											

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3514

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	79.620	81.500	80.150	80.150	81.500	80.150
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.311	11	11	11	11	11
E7	+ Sonstige laufende Erträge	553	500	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.531</b>	<b>82.011</b>	<b>80.661</b>	<b>80.661</b>	<b>82.011</b>	<b>80.661</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.256	130.848	147.691	148.676	149.640	150.021
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086	3.115	3.297	2.835	2.835	2.835
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.336	48.000	46.000	46.000	48.000	46.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.726	8.204	8.659	8.659	8.659	8.659
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.404</b>	<b>190.167</b>	<b>205.647</b>	<b>206.170</b>	<b>209.134</b>	<b>207.515</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 97.873</b>	<b>- 108.156</b>	<b>- 124.986</b>	<b>- 125.509</b>	<b>- 127.123</b>	<b>- 126.854</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 97.873</b>	<b>- 108.156</b>	<b>- 124.986</b>	<b>- 125.509</b>	<b>- 127.123</b>	<b>- 126.854</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.004	- 86.112	- 92.081	- 94.072	- 93.492	- 98.016
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 159.877</b>	<b>- 194.268</b>	<b>- 217.067</b>	<b>- 219.581</b>	<b>- 220.615</b>	<b>- 224.870</b>

### Teilfinanzhaushalt 3514

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	79.620	81.500	80.150	80.150	81.500	80.150
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	368	511	511	511	511	511
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.150</b>	<b>82.011</b>	<b>80.661</b>	<b>80.661</b>	<b>82.011</b>	<b>80.661</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	132.264	130.494	147.309	148.295	149.259	149.640
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087	3.115	3.300	2.837	2.837	2.837
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	38.882	48.000	46.000	46.000	48.000	46.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.668	8.203	8.660	8.660	8.660	8.660
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.901</b>	<b>189.812</b>	<b>205.269</b>	<b>205.792</b>	<b>208.756</b>	<b>207.137</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 95.751</b>	<b>- 107.801</b>	<b>- 124.608</b>	<b>- 125.131</b>	<b>- 126.745</b>	<b>- 126.476</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 95.751</b>	<b>- 107.801</b>	<b>- 124.608</b>	<b>- 125.131</b>	<b>- 126.745</b>	<b>- 126.476</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 62.005</b>	<b>- 86.112</b>	<b>- 92.079</b>	<b>- 94.075</b>	<b>- 93.490</b>	<b>- 98.016</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 157.756</b>	<b>- 193.913</b>	<b>- 216.687</b>	<b>- 219.206</b>	<b>- 220.235</b>	<b>- 224.492</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 157.756</b>	<b>- 193.913</b>	<b>- 216.687</b>	<b>- 219.206</b>	<b>- 220.235</b>	<b>- 224.492</b>

<b>Produkt 3520 Leistungen gemäß BKGG</b>	<b>Teilhaushalt 6</b>	<b>Soziales, Senioren, Betreuungen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
352010 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	Produktgruppe	352 Leistungen gem. BKGG
	Abteilung	6
	Referat	60
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

### Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

### Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

### Ziele / Zielgruppen

Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 352010	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40									
Ordentliches Ergebnis €	-51.942	-96.288	-82.096	-68.364	-59.269						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-129.855	-240.721									
Anzahl der Fälle	855	870	870	870	870						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3520

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	140.000	160.000	126.000	140.400	154.400	163.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	51	0	0	0	
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.058</b>	<b>160.051</b>	<b>126.000</b>	<b>140.400</b>	<b>154.400</b>	<b>163.600</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.392	50.376	40.580	40.853	41.121	41.227
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	445	471	405	405	405
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	147.649	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	369	1.172	1.237	1.237	1.237	1.237
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.710</b>	<b>211.993</b>	<b>222.288</b>	<b>222.495</b>	<b>222.763</b>	<b>222.869</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.652</b>	<b>- 51.942</b>	<b>- 96.288</b>	<b>- 82.095</b>	<b>- 68.363</b>	<b>- 59.269</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.652</b>	<b>- 51.942</b>	<b>- 96.288</b>	<b>- 82.095</b>	<b>- 68.363</b>	<b>- 59.269</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.085	- 41.472	- 47.318	- 45.693	- 45.646	- 46.514
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 80.737</b>	<b>- 93.414</b>	<b>- 143.606</b>	<b>- 127.788</b>	<b>- 114.009</b>	<b>- 105.783</b>



### Teilfinanzhaushalt 3520

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	140.000	160.000	126.000	140.400	154.400	163.600
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	58	51				
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.059</b>	<b>160.051</b>	<b>126.000</b>	<b>140.400</b>	<b>154.400</b>	<b>163.600</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.721	48.674	40.580	40.853	41.121	41.227
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	445	471	405	405	405
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	147.711	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	369	1.172	1.237	1.237	1.237	1.237
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.101</b>	<b>210.291</b>	<b>222.288</b>	<b>222.495</b>	<b>222.763</b>	<b>222.869</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.042</b>	<b>- 50.240</b>	<b>- 96.288</b>	<b>- 82.095</b>	<b>- 68.363</b>	<b>- 59.269</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 48.042</b>	<b>- 50.240</b>	<b>- 96.288</b>	<b>- 82.095</b>	<b>- 68.363</b>	<b>- 59.269</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.085</b>	<b>- 41.472</b>	<b>- 47.318</b>	<b>- 45.693</b>	<b>- 45.646</b>	<b>- 46.514</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 78.127</b>	<b>- 91.712</b>	<b>- 143.606</b>	<b>- 127.788</b>	<b>- 114.009</b>	<b>- 105.783</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 78.127</b>	<b>- 91.712</b>	<b>- 143.606</b>	<b>- 127.788</b>	<b>- 114.009</b>	<b>- 105.783</b>

<b>Produkt</b>	<b>4145 Beratung und Betreuung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Soziales, Senioren, Betreuungen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 414530	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,12	1,12				Anzahl der NAK-Stellen	0,72	0,72			
Ordentliches Ergebnis €	-94.150	-78.544	-78.954	-79.409	-79.603	Ordentliches Ergebnis €	-63.362	-48.538	-48.759	-49.033	-49.151
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-84.401	-70.129				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-88.187	-67.414			
Anzahl der Beratungen						Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 414520	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	5,75	5,75									
Ordentliches Ergebnis €	-478.035	-546.151	-549.431	-552.619	-553.989						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-83.136	-94.983									
Anz. d. Einzelbetreuungen	600	700	700	700	700						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 4145

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884	457	481	481	481	481
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004</b>	<b>457</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>481</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	631.763	630.953	668.388	672.497	676.414	678.096
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942	1.535	1.613	1.415	1.415	1.415
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.455	3.516	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.160</b>	<b>636.004</b>	<b>673.712</b>	<b>677.623</b>	<b>681.540</b>	<b>683.222</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 640.156</b>	<b>- 635.547</b>	<b>- 673.231</b>	<b>- 677.142</b>	<b>- 681.059</b>	<b>- 682.741</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 640.156</b>	<b>- 635.547</b>	<b>- 673.231</b>	<b>- 677.142</b>	<b>- 681.059</b>	<b>- 682.741</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 105.300	- 150.138	- 166.284	- 167.565	- 167.490	- 169.908
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 745.456</b>	<b>- 785.685</b>	<b>- 839.515</b>	<b>- 844.707</b>	<b>- 848.549</b>	<b>- 852.649</b>

### Teilfinanzhaushalt 4145

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	882	457	480	480	480	480
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004</b>	<b>457</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	590.840	615.592	652.262	656.371	660.289	661.970
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942	1.535	1.614	1.416	1.416	1.416
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.934	3.515	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.716</b>	<b>620.642</b>	<b>657.587</b>	<b>661.498</b>	<b>665.416</b>	<b>667.097</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 598.712</b>	<b>- 620.185</b>	<b>- 657.107</b>	<b>- 661.018</b>	<b>- 664.936</b>	<b>- 666.617</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 598.712</b>	<b>- 620.185</b>	<b>- 657.107</b>	<b>- 661.018</b>	<b>- 664.936</b>	<b>- 666.617</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 105.299</b>	<b>- 150.138</b>	<b>- 166.283</b>	<b>- 167.564</b>	<b>- 167.490</b>	<b>- 169.908</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 704.011</b>	<b>- 770.323</b>	<b>- 823.390</b>	<b>- 828.582</b>	<b>- 832.426</b>	<b>- 836.525</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 704.011</b>	<b>- 770.323</b>	<b>- 823.390</b>	<b>- 828.582</b>	<b>- 832.426</b>	<b>- 836.525</b>



## **Teilhaushalt 7**

### **Bauen**

**analog Muster 7 und 8**  
(zu § 4 GemHVO)

**Produktübersicht**

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
190701	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 7	391 - 393
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	394 - 396
1145B	Sonstige zentrale Dienste (Zentrale Vergabestelle)	397 – 399
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	400 - 402
5115	Planung Umweltschutz (Energieeffizienz)	403 - 405
5211	Baurechtliche Verfahren	406 - 408
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	409 - 411
5221	Wohnungsbauförderung	412 - 414
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	415 - 417
5420	Kreisstraßen	418 - 420
5610	Immissionen	421 - 424

Teilergebnishaushalt TH701

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>in Euro</b>								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.489.183	1.495.689	1.511.963	1.624.805	2.409.693	2.472.346	
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.427	578.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.079	27.869	27.153	27.153	27.153	27.153	
E7	+ Sonstige laufende Erträge	39.390		10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.008.119</b>	<b>2.101.558</b>	<b>2.049.116</b>	<b>2.161.958</b>	<b>2.946.846</b>	<b>3.009.499</b>	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.218.818	1.588.166	1.326.641	1.333.816	1.340.352	1.343.563	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.695	1.032.015	888.188	886.340	886.340	886.340	
E11	- Abschreibungen	1.612.219	1.670.139	1.747.832	1.947.685	2.869.912	2.953.193	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.702	157.450	158.942	158.942	158.942	158.942	
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.628.434</b>	<b>4.447.770</b>	<b>4.121.603</b>	<b>4.326.783</b>	<b>5.255.546</b>	<b>5.342.038</b>	
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.620.315</b>	<b>- 2.346.212</b>	<b>- 2.072.487</b>	<b>- 2.164.825</b>	<b>- 2.308.700</b>	<b>- 2.332.539</b>	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.620.315</b>	<b>- 2.346.212</b>	<b>- 2.072.487</b>	<b>- 2.164.825</b>	<b>- 2.308.700</b>	<b>- 2.332.539</b>	
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 141.110	- 204.873	- 177.650	- 179.221	- 177.008	- 192.119	
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.761.425</b>	<b>- 2.551.085</b>	<b>- 2.250.137</b>	<b>- 2.344.046</b>	<b>- 2.485.708</b>	<b>- 2.524.658</b>	

Teilfinanzhaushalt TH701

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	516.224	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.438	578.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.237	2.868	12.152	12.152	12.152	12.152
F8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.036.577</b>	<b>1.095.868</b>	<b>1.027.152</b>	<b>1.027.152</b>	<b>1.027.152</b>	<b>1.027.152</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.138.008	1.491.678	1.254.392	1.261.569	1.268.104	1.271.318
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791.555	1.032.015	888.196	886.347	886.347	886.347
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	110.484	167.443	167.942	158.942	158.942	158.942
F15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.040.047</b>	<b>2.691.136</b>	<b>2.310.530</b>	<b>2.306.858</b>	<b>2.313.393</b>	<b>2.316.607</b>
F16	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.003.470</b>	<b>- 1.595.268</b>	<b>- 1.283.378</b>	<b>- 1.279.706</b>	<b>- 1.286.241</b>	<b>- 1.289.455</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.003.470</b>	<b>- 1.595.268</b>	<b>- 1.283.378</b>	<b>- 1.279.706</b>	<b>- 1.286.241</b>	<b>- 1.289.455</b>
F21	=	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 141.111</b>	<b>- 204.879</b>	<b>- 177.645</b>	<b>- 179.221</b>	<b>- 177.011</b>	<b>- 192.118</b>
F23	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 1.144.581</b>	<b>- 1.800.147</b>	<b>- 1.461.023</b>	<b>- 1.458.927</b>	<b>- 1.463.252</b>	<b>- 1.481.573</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.100	5.458.340	8.434.000	5.330.338	1.476.000	2.584.500
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>646.100</b>	<b>5.458.340</b>	<b>8.434.000</b>	<b>5.330.338</b>	<b>1.476.000</b>	<b>2.584.500</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.445	100.000	145.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.038.260	7.756.600	12.749.060	6.746.206	3.912.500	4.412.500
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.042.705</b>	<b>7.856.600</b>	<b>12.894.060</b>	<b>6.746.206</b>	<b>3.912.500</b>	<b>4.412.500</b>
F33	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 396.605</b>	<b>- 2.398.260</b>	<b>- 4.460.060</b>	<b>- 1.415.868</b>	<b>- 2.436.500</b>	<b>- 1.828.000</b>
F34	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.541.186</b>	<b>- 4.198.407</b>	<b>- 5.921.083</b>	<b>- 2.874.795</b>	<b>- 3.899.752</b>	<b>- 3.309.573</b>



**Produkt 190701 Führung und Leitung des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt 7**

**Führungs- und Leitungsaufgaben**

<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R7101	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	3,22	3,22			
Ordentliches Ergebnis €	-110.438	-2.928	-2.866	-2.869	-2.871	Ordentliches Ergebnis €	-160.151	-136.255	-137.027	-137.850	-138.173
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.104.377	-29.284				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-49.736	-42.315			
Leistungen in der Abteilung	32	32	32	32	32	Sitzungen	16	16	16	16	16
						Anzahl der zugehörigen Leistungen	23	20	20	20	20
Leistungs-Nr. R7001	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R7201	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-18.976	-19.027	-19.141	-19.186	Ordentliches Ergebnis €	-8.612	-8.536	-8.509	-8.548	-8.563
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-123.031	-121.950			

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 90701

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259	485	5	5	5	5
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318</b>	<b>485</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.167	261.335	148.867	149.865	150.844	151.228
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.780	1.884	1.620	1.620	1.620
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.824	18.188	15.948	15.948	15.948	15.948
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.191</b>	<b>281.303</b>	<b>166.699</b>	<b>167.433</b>	<b>168.412</b>	<b>168.796</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 202.873</b>	<b>- 280.818</b>	<b>- 166.694</b>	<b>- 167.428</b>	<b>- 168.407</b>	<b>- 168.791</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 202.873</b>	<b>- 280.818</b>	<b>- 166.694</b>	<b>- 167.428</b>	<b>- 168.407</b>	<b>- 168.791</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	202.873	280.818	166.695	167.429	168.408	168.793
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

### Teilfinanzhaushalt 90701

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	257	485	5	5	5	5
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319</b>	<b>485</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	175.263	245.021	148.690	149.688	150.666	151.052
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201	1.780	1.885	1.621	1.621	1.621
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.253	18.187	15.948	15.948	15.948	15.948
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.717</b>	<b>264.988</b>	<b>166.523</b>	<b>167.257</b>	<b>168.235</b>	<b>168.621</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 192.398</b>	<b>- 264.503</b>	<b>- 166.518</b>	<b>- 167.252</b>	<b>- 168.230</b>	<b>- 168.616</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 192.398</b>	<b>- 264.503</b>	<b>- 166.518</b>	<b>- 167.252</b>	<b>- 168.230</b>	<b>- 168.616</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>202.873</b>	<b>280.817</b>	<b>166.696</b>	<b>167.430</b>	<b>168.408</b>	<b>168.793</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>10.475</b>	<b>16.314</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>177</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>10.475</b>	<b>16.314</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>177</b>

<b>Produkt</b>	<b>1141 Zentrales Grundst- u. Gebäudemanagement</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>7</b>	<b>Bauen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 114130	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,00	1,00				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-87.098	-95.808	-96.110	-96.406	-96.382	Ordentliches Ergebnis €	-2.617	-2.708	-2.642	-2.642	-2.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-95.808				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungs-Nr. 114120	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-15.293	-7.625	-12.642	-12.642	-12.642						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1141

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	264	279	279	279	279
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233</b>	<b>264</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.860	83.379	88.490	88.858	89.154	89.354
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215
E11	- Abschreibungen	223	6.042	1.806	6.889	6.889	6.665
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	491	14.516	14.711	14.711	14.711	14.711
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.579</b>	<b>105.272</b>	<b>106.420</b>	<b>111.673</b>	<b>111.969</b>	<b>111.945</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.346</b>	<b>- 105.008</b>	<b>- 106.141</b>	<b>- 111.394</b>	<b>- 111.690</b>	<b>- 111.666</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 58.346</b>	<b>- 105.008</b>	<b>- 106.141</b>	<b>- 111.394</b>	<b>- 111.690</b>	<b>- 111.666</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.345	54.521	106.141	111.394	111.690	111.666
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1</b>	<b>- 50.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt 1141

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	89	264	279	279	279	279
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233</b>	<b>264</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.730	74.514	79.125	79.493	79.789	79.989
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.680	14.515	14.711	14.711	14.711	14.711
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.415</b>	<b>90.364</b>	<b>95.250</b>	<b>95.420</b>	<b>95.716</b>	<b>95.916</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 55.182</b>	<b>- 90.100</b>	<b>- 94.971</b>	<b>- 95.141</b>	<b>- 95.437</b>	<b>- 95.637</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 55.182</b>	<b>- 90.100</b>	<b>- 94.971</b>	<b>- 95.141</b>	<b>- 95.437</b>	<b>- 95.637</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.346</b>	<b>54.521</b>	<b>106.142</b>	<b>111.395</b>	<b>111.691</b>	<b>111.667</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>3.164</b>	<b>- 35.579</b>	<b>11.171</b>	<b>16.254</b>	<b>16.254</b>	<b>16.030</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.445	50.000	50.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.445</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.445</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>			
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.281</b>	<b>- 85.579</b>	<b>- 38.829</b>	<b>16.254</b>	<b>16.254</b>	<b>16.030</b>

<b>Produkt</b>	<b>1145 B Sonstige zentrale Dienste (Zentrale Vergabestelle)</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Bauen</b>
		<b>7</b>	
<b>Zugehörige Leistungen</b>		Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
114590	Zentrale Vergabestelle	Produktbereich	11 Innere Verwaltung
		Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
		Abteilung	7
		Referat	70
		Produktart	internes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

### Produktbeschreibung

Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen. Klärung vergaberechtlicher Fragen. Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens.

### Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).

### Ziele / Zielgruppen

Ordnungsgemäße Abwicklung von Vergabeverfahren / Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114590	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen		1,50			
Ordentliches Ergebnis €		-11.708	-11.642	-11.642	-11.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-7.806			
Anzahl Vergabeverfahren					

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1145B

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			471	405	405	405
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen			11.237	11.237	11.237	11.237
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.708</b>	<b>11.642</b>	<b>11.642</b>	<b>11.642</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 11.708</b>	<b>- 11.642</b>	<b>- 11.642</b>	<b>- 11.642</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 11.708</b>	<b>- 11.642</b>	<b>- 11.642</b>	<b>- 11.642</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			11.708	11.642	11.642	11.642
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Teilfinanzhaushalt 1145B

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
<b>F8</b>	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			471	405	405	405
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen			11.237	11.237	11.237	11.237
<b>F15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.708</b>	<b>11.642</b>	<b>11.642</b>	<b>11.642</b>
<b>F16</b>	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 11.708</b>	<b>- 11.642</b>	<b>- 11.642</b>	<b>- 11.642</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 11.708</b>	<b>- 11.642</b>	<b>- 11.642</b>	<b>- 11.642</b>
<b>F21</b>	=	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>11.708</b>	<b>11.642</b>	<b>11.642</b>	<b>11.642</b>
<b>F23</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>7</b>	<b>Bauen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 511320	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,25				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-23.672	-25.020	-25.111	-25.265	-25.326	Ordentliches Ergebnis €	-25.981	-26.296	-26.237	-26.245	-26.247
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-94.687	-100.081				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.598.132	-2.629.572			
Anzahl der Förderungen	10	12	12	12	12	Anzahl der Förderungen	2	1	1	1	1
Fördervolumen	80T€	113.250	113.250	113.250	113.250	Fördervolumen	250T€	250T€	250T€	250T€	250T€

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5113

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36					
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65</b>					
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.265	22.912	24.391	24.555	24.717	24.779
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	890	942	810	810	810
E11	- Abschreibungen	21.258	21.258	21.258	21.258	21.259	21.258
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.238	4.594	4.724	4.724	4.724	4.724
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.356</b>	<b>49.654</b>	<b>51.315</b>	<b>51.347</b>	<b>51.510</b>	<b>51.571</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.291</b>	<b>- 49.654</b>	<b>- 51.315</b>	<b>- 51.347</b>	<b>- 51.510</b>	<b>- 51.571</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 48.291</b>	<b>- 49.654</b>	<b>- 51.315</b>	<b>- 51.347</b>	<b>- 51.510</b>	<b>- 51.571</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 84.156	- 99.616	- 80.692	- 81.630	- 81.730	- 83.354
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 132.447</b>	<b>- 149.270</b>	<b>- 132.007</b>	<b>- 132.977</b>	<b>- 133.240</b>	<b>- 134.925</b>

### Teilfinanzhaushalt 5113

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	35					
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65</b>					
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.664	22.911	24.391	24.555	24.717	24.780
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595	890	943	810	810	810
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.237	4.594	4.724	4.724	4.724	4.724
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.496</b>	<b>28.395</b>	<b>30.058</b>	<b>30.089</b>	<b>30.251</b>	<b>30.314</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.431</b>	<b>- 28.395</b>	<b>- 30.058</b>	<b>- 30.089</b>	<b>- 30.251</b>	<b>- 30.314</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.431</b>	<b>- 28.395</b>	<b>- 30.058</b>	<b>- 30.089</b>	<b>- 30.251</b>	<b>- 30.314</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 84.155</b>	<b>- 99.617</b>	<b>- 80.693</b>	<b>- 81.631</b>	<b>- 81.730</b>	<b>- 83.354</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 109.586</b>	<b>- 128.012</b>	<b>- 110.751</b>	<b>- 111.720</b>	<b>- 111.981</b>	<b>- 113.668</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 109.586</b>	<b>- 128.012</b>	<b>- 110.751</b>	<b>- 111.720</b>	<b>- 111.981</b>	<b>- 113.668</b>

<b>Produkt</b>	<b>5115 Planung / Umweltschutz</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Umwelt und Planung</b>
		<b>7</b>	
<b>Zugehörige Leistungen</b>		Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
511520	Energieeffizienz	Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
		Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		Abteilung	7
		Referat	72
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

### Produktbeschreibung

Koordination und Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeffizienz; Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung von Klimaschutzziele des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz.

### Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Erarbeiten von Konzepten; Koordinationsaufgaben auf der Ebene des Rhein-Pfalz-Kreises und der Gemeinden.  
Rechtsgrundlagen: z.B. EEG, LEP IV, WärmeschutzVO, ENEC.

### Ziele / Zielgruppen

Reduzierung des Energieverbrauchs; Förderung der Nutzung regenerativer Energieformen.  
Abteilungen im Kreishaus, Bürger, Gewerbe, Gemeinden, Energieversorger usw.

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511520	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,33	0,33			
Ordentliches Ergebnis €	-101.479	-115.956	-116.333	-116.916	-117.145
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-312.245	-351.381			
Fälle	28	28	25	25	25

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5115

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.746	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452					
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.198</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.295	74.302	88.283	88.878	89.461	89.690
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	445	471	405	405	405
E11	- Abschreibungen		561	964	813	813	813
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.705	46.172	46.237	46.237	46.237	46.237
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.007</b>	<b>121.480</b>	<b>135.955</b>	<b>136.333</b>	<b>136.916</b>	<b>137.145</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.809</b>	<b>- 101.480</b>	<b>- 115.955</b>	<b>- 116.333</b>	<b>- 116.916</b>	<b>- 117.145</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 63.809</b>	<b>- 101.480</b>	<b>- 115.955</b>	<b>- 116.333</b>	<b>- 116.916</b>	<b>- 117.145</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.793	- 27.357	- 19.060	- 19.396	- 19.315	- 20.075
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 80.602</b>	<b>- 128.837</b>	<b>- 135.015</b>	<b>- 135.729</b>	<b>- 136.231</b>	<b>- 137.220</b>

### Teilfinanzhaushalt 5115

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.746	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	113					
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.198</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.041	74.302	88.283	88.878	89.461	89.690
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7	445	471	405	405	405
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	27.558	56.172	46.237	46.237	46.237	46.237
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.606</b>	<b>130.919</b>	<b>134.991</b>	<b>135.520</b>	<b>136.103</b>	<b>136.332</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.408</b>	<b>- 110.919</b>	<b>- 114.991</b>	<b>- 115.520</b>	<b>- 116.103</b>	<b>- 116.332</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 58.408</b>	<b>- 110.919</b>	<b>- 114.991</b>	<b>- 115.520</b>	<b>- 116.103</b>	<b>- 116.332</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.793</b>	<b>- 27.357</b>	<b>- 19.060</b>	<b>- 19.396</b>	<b>- 19.315</b>	<b>- 20.075</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 75.201</b>	<b>- 138.276</b>	<b>- 134.051</b>	<b>- 134.916</b>	<b>- 135.418</b>	<b>- 136.407</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000			
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>			
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 75.201</b>	<b>- 143.276</b>	<b>- 139.051</b>	<b>- 134.916</b>	<b>- 135.418</b>	<b>- 136.407</b>

<b>Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren</b>	<b>Teilhaushalt 7</b>	<b>Bauen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 521130	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,60	0,54				Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,39			
Ordentliches Ergebnis €	-38.446	-32.575	-32.717	-32.921	-33.001	Ordentliches Ergebnis €	-24.742	-18.976	-19.027	-19.141	-19.186
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-64.077	-60.324				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-62.639	-48.658			
Voranfragen	121	125	125	125	125	Stellungnahmen		20	20	20	20
Leistungs-Nr. 521120	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	3,58	2,98									
Ordentliches Ergebnis €	174.994	162.576	161.376	160.184	159.652						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	48.881	54.556									
Baugenehmigungen	881	880	880	880	880						

### Erläuterungen



### Teilergebnishaushalt 5211

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.059	530.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386	10.000	10.214	10.214	10.214	10.214
E7	+ Sonstige laufende Erträge	39.390		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.837</b>	<b>540.000</b>	<b>470.214</b>	<b>470.214</b>	<b>470.214</b>	<b>470.214</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.852	281.148	262.065	263.655	265.163	265.821
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.237	96.335	51.413	51.215	51.215	51.215
E11	- Abschreibungen	476	197				
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.184	50.516	45.711	45.711	45.711	45.711
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.749</b>	<b>428.196</b>	<b>359.189</b>	<b>360.581</b>	<b>362.089</b>	<b>362.747</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.088</b>	<b>111.804</b>	<b>111.025</b>	<b>109.633</b>	<b>108.125</b>	<b>107.467</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.088</b>	<b>111.804</b>	<b>111.025</b>	<b>109.633</b>	<b>108.125</b>	<b>107.467</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.708	- 49.386	- 46.398	- 47.400	- 47.133	- 49.404
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>52.380</b>	<b>62.418</b>	<b>64.627</b>	<b>62.233</b>	<b>60.992</b>	<b>58.063</b>

### Teilfinanzhaushalt 5211

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.835	530.000	450.000	450.000	450.000	450.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.896		10.214	10.214	10.214	10.214
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.019</b>	<b>540.000</b>	<b>470.214</b>	<b>470.214</b>	<b>470.214</b>	<b>470.214</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	263.026	281.147	254.881	256.471	257.980	258.637
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.238	96.335	51.414	51.216	51.216	51.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	56.485	50.515	54.711	45.711	45.711	45.711
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.749</b>	<b>427.997</b>	<b>361.006</b>	<b>353.398</b>	<b>354.907</b>	<b>355.564</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.270</b>	<b>112.003</b>	<b>109.208</b>	<b>116.816</b>	<b>115.307</b>	<b>114.650</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>105.270</b>	<b>112.003</b>	<b>109.208</b>	<b>116.816</b>	<b>115.307</b>	<b>114.650</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.709</b>	<b>- 49.387</b>	<b>- 46.397</b>	<b>- 47.400</b>	<b>- 47.134</b>	<b>- 49.404</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>74.561</b>	<b>62.616</b>	<b>62.811</b>	<b>69.416</b>	<b>68.173</b>	<b>65.246</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>74.561</b>	<b>62.616</b>	<b>62.811</b>	<b>69.416</b>	<b>68.173</b>	<b>65.246</b>

<b>Produkt</b>	<b>5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>7</b>	<b>Bauen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 521230	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	2,74	2,73				Anzahl der NAK-Stellen	0,52	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	-271.543	-254.033	-255.134	-256.125	-256.712	Ordentliches Ergebnis €	-38.251	-28.472	-28.526	-28.626	-28.687
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-99.103	-93.052				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-73.559	-71.180			
Anzahl der Kontrollen	395	400	400	400	400	Anzahl Baulasten	74	75	75	75	75
Leistungs-Nr. 521220	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 521240	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,62	0,51				Anzahl der NAK-Stellen	2,34	2,27			
Ordentliches Ergebnis €	11.478	18.002	17.931	17.797	17.744	Ordentliches Ergebnis €	-187.366	-192.480	-193.236	-193.909	-194.346
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	18.514	35.297				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-80.243	-84.793			
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	69	70	70	70	70	Anzahl Verfahren	235	180	180	180	180

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5212

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.368	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603	1.234	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.049</b>	<b>46.234</b>	<b>41.303</b>	<b>41.303</b>	<b>41.303</b>	<b>41.303</b>	<b>41.303</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.376	525.448	491.451	493.697	495.595	496.734	496.734
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222	1.780	1.884	1.620	1.620	1.620	1.620
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.444	4.688	4.948	4.948	4.948	4.948	4.948
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.042</b>	<b>531.916</b>	<b>498.283</b>	<b>500.265</b>	<b>502.163</b>	<b>503.302</b>	<b>503.302</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 368.993</b>	<b>- 485.682</b>	<b>- 456.980</b>	<b>- 458.962</b>	<b>- 460.860</b>	<b>- 461.999</b>	<b>- 461.999</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 368.993</b>	<b>- 485.682</b>	<b>- 456.980</b>	<b>- 458.962</b>	<b>- 460.860</b>	<b>- 461.999</b>	<b>- 461.999</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.944	- 65.848	- 61.864	- 63.200	- 62.844	- 65.872	- 65.872
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 409.937</b>	<b>- 551.530</b>	<b>- 518.844</b>	<b>- 522.162</b>	<b>- 523.704</b>	<b>- 527.871</b>	<b>- 527.871</b>

### Teilfinanzhaushalt 5212

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.603	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	601	1.233	1.302	1.302	1.302	1.302
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.286</b>	<b>46.233</b>	<b>41.302</b>	<b>41.302</b>	<b>41.302</b>	<b>41.302</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	381.722	483.967	447.748	449.995	451.893	453.031
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221	1.780	1.885	1.621	1.621	1.621
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.458	4.687	4.948	4.948	4.948	4.948
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.401</b>	<b>490.434</b>	<b>454.581</b>	<b>456.564</b>	<b>458.462</b>	<b>459.600</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 341.115</b>	<b>- 444.201</b>	<b>- 413.279</b>	<b>- 415.262</b>	<b>- 417.160</b>	<b>- 418.298</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 341.115</b>	<b>- 444.201</b>	<b>- 413.279</b>	<b>- 415.262</b>	<b>- 417.160</b>	<b>- 418.298</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 40.945</b>	<b>- 65.849</b>	<b>- 61.862</b>	<b>- 63.200</b>	<b>- 62.845</b>	<b>- 65.872</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 382.060</b>	<b>- 510.050</b>	<b>- 475.141</b>	<b>- 478.462</b>	<b>- 480.005</b>	<b>- 484.170</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 382.060</b>	<b>- 510.050</b>	<b>- 475.141</b>	<b>- 478.462</b>	<b>- 480.005</b>	<b>- 484.170</b>

**Produkt 5221 Wohnungsbauförderung Teilhaushalt 7 Bauen**

<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 522130	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-41.873	-41.425	-41.626	-41.889	-41.991	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-104.681	-103.563				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Fördervolumen	2.000T€	2.000T€	2.000T€	2.000T€	2.000T€	Anzahl Überwachungen	14	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 522120	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15									
Ordentliches Ergebnis €	-6.113	-6.673	-6.640	-6.673	-6.686						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-40.756	-44.487									
Fördervolumen	100T€	100T€	100T€	100T€	100T€						

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 5221

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	0					
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131</b>	<b>0</b>					
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.534	44.753	44.682	44.982	45.277	45.393	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215	
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.174	3.516	3.711	3.711	3.711	3.711	
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.601</b>	<b>49.604</b>	<b>49.806</b>	<b>49.908</b>	<b>50.203</b>	<b>50.319</b>	
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.470</b>	<b>- 49.604</b>	<b>- 49.806</b>	<b>- 49.908</b>	<b>- 50.203</b>	<b>- 50.319</b>	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.470</b>	<b>- 49.604</b>	<b>- 49.806</b>	<b>- 49.908</b>	<b>- 50.203</b>	<b>- 50.319</b>	
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.708	- 49.386	- 46.398	- 47.400	- 47.133	- 49.404	
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 81.178</b>	<b>- 98.990</b>	<b>- 96.204</b>	<b>- 97.308</b>	<b>- 97.336</b>	<b>- 99.723</b>	

### Teilfinanzhaushalt 5221

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	66					
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131</b>					
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.461	44.752	44.681	44.982	45.277	45.393
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.173	3.515	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.527</b>	<b>49.602</b>	<b>49.806</b>	<b>49.909</b>	<b>50.204</b>	<b>50.320</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.396</b>	<b>- 49.602</b>	<b>- 49.806</b>	<b>- 49.909</b>	<b>- 50.204</b>	<b>- 50.320</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 47.396</b>	<b>- 49.602</b>	<b>- 49.806</b>	<b>- 49.909</b>	<b>- 50.204</b>	<b>- 50.320</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.709</b>	<b>- 49.387</b>	<b>- 46.397</b>	<b>- 47.400</b>	<b>- 47.134</b>	<b>- 49.404</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 78.105</b>	<b>- 98.989</b>	<b>- 96.203</b>	<b>- 97.309</b>	<b>- 97.338</b>	<b>- 99.724</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 78.105</b>	<b>- 98.989</b>	<b>- 96.203</b>	<b>- 97.309</b>	<b>- 97.338</b>	<b>- 99.724</b>



<b>Produkt</b>	<b>5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>7</b>	<b>Bauen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 523030	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-159.800	-2.788	-2.729	-2.736	-2.739	Ordentliches Ergebnis €	-2.473	-2.788	-2.729	-2.736	-2.739
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-15.980.016	-278.772				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-247.332	-278.772			
Unterschutzstellungen	5	2	2	2	2	Anzahl der Besucher	750	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungs-Nr. 523020	2019	2020	2021	2022	2023	Fördervolumen	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,30									
Ordentliches Ergebnis €	-28.383	-29.985	-30.109	-30.296	-30.369						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-94.608	-99.950									
Anzahl der Stellungnahmen	230	230	230	230	230						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5230

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	701	0	0	0		
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74</b>	<b>701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.369	186.508	30.435	30.639	30.842	30.919	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215	
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.107	3.516	3.711	3.711	3.711	3.711	
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.369</b>	<b>191.359</b>	<b>35.559</b>	<b>35.565</b>	<b>35.768</b>	<b>35.845</b>	
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.295</b>	<b>- 190.658</b>	<b>- 35.559</b>	<b>- 35.565</b>	<b>- 35.768</b>	<b>- 35.845</b>	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.295</b>	<b>- 190.658</b>	<b>- 35.559</b>	<b>- 35.565</b>	<b>- 35.768</b>	<b>- 35.845</b>	
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 126.234	- 149.424	- 121.038	- 122.445	- 122.595	- 125.031	
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 159.529</b>	<b>- 340.082</b>	<b>- 156.597</b>	<b>- 158.010</b>	<b>- 158.363</b>	<b>- 160.876</b>	

### Teilfinanzhaushalt 5230

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	43	701				
<b>F8</b>	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74</b>	<b>701</b>				
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.380	162.920	30.435	30.640	30.841	30.920
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.106	3.515	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>F15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.378</b>	<b>167.770</b>	<b>35.560</b>	<b>35.567</b>	<b>35.768</b>	<b>35.847</b>
<b>F16</b>	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.304</b>	<b>- 167.069</b>	<b>- 35.560</b>	<b>- 35.567</b>	<b>- 35.768</b>	<b>- 35.847</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 31.304</b>	<b>- 167.069</b>	<b>- 35.560</b>	<b>- 35.567</b>	<b>- 35.768</b>	<b>- 35.847</b>
<b>F21</b>	=	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 126.233</b>	<b>- 149.425</b>	<b>- 121.039</b>	<b>- 122.446</b>	<b>- 122.595</b>	<b>- 125.031</b>
<b>F23</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 157.537</b>	<b>- 316.494</b>	<b>- 156.599</b>	<b>- 158.013</b>	<b>- 158.363</b>	<b>- 160.878</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 157.537</b>	<b>- 316.494</b>	<b>- 156.599</b>	<b>- 158.013</b>	<b>- 158.363</b>	<b>- 160.878</b>

<b>Produkt</b>	<b>5420 Kreisstraßen</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Bauen</b>
		<b>7</b>	
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,70	0,70			
Ordentliches Ergebnis €	-1.144.164	-1.144.345	-1.226.889	-1.364.712	-1.385.802
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.634.519	-1.634.779			
Länge der Kreisstraßen	95	95	95	95	95

### Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt 5420**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>in Euro</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.443.033	1.475.689	1.491.963	1.604.805	2.389.693	2.452.346
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	15.000	15.157	15.157	15.157	15.157
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.443.162</b>	<b>1.490.689</b>	<b>1.507.120</b>	<b>1.619.962</b>	<b>2.404.850</b>	<b>2.467.503</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.773	59.099	97.896	98.428	98.912	99.149
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.751	925.445	825.471	825.405	825.405	825.405
E11	- Abschreibungen	1.590.262	1.642.081	1.723.804	1.918.725	2.840.951	2.924.457
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	413	8.228	4.293	4.293	4.293	4.293
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.288.199</b>	<b>2.634.853</b>	<b>2.651.464</b>	<b>2.846.851</b>	<b>3.769.561</b>	<b>3.853.304</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 845.037</b>	<b>- 1.144.164</b>	<b>- 1.144.344</b>	<b>- 1.226.889</b>	<b>- 1.364.711</b>	<b>- 1.385.801</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 845.037</b>	<b>- 1.144.164</b>	<b>- 1.144.344</b>	<b>- 1.226.889</b>	<b>- 1.364.711</b>	<b>- 1.385.801</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.077	- 49.808	- 40.346	- 40.815	- 40.865	- 41.677
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 887.114</b>	<b>- 1.193.972</b>	<b>- 1.184.690</b>	<b>- 1.267.704</b>	<b>- 1.405.576</b>	<b>- 1.427.478</b>

### Teilfinanzhaushalt 5420

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	470.072	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	88		157	157	157	157
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.201</b>	<b>485.000</b>	<b>485.157</b>	<b>485.157</b>	<b>485.157</b>	<b>485.157</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.671	59.099	92.634	93.166	93.650	93.887
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.611	925.445	825.471	825.405	825.405	825.405
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	413	8.228	4.293	4.293	4.293	4.293
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.695</b>	<b>992.772</b>	<b>922.398</b>	<b>922.864</b>	<b>923.348</b>	<b>923.585</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 327.494</b>	<b>- 507.772</b>	<b>- 437.241</b>	<b>- 437.707</b>	<b>- 438.191</b>	<b>- 438.428</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 327.494</b>	<b>- 507.772</b>	<b>- 437.241</b>	<b>- 437.707</b>	<b>- 438.191</b>	<b>- 438.428</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 42.077</b>	<b>- 49.808</b>	<b>- 40.346</b>	<b>- 40.815</b>	<b>- 40.865</b>	<b>- 41.677</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 369.571</b>	<b>- 557.580</b>	<b>- 477.587</b>	<b>- 478.522</b>	<b>- 479.056</b>	<b>- 480.105</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.100	5.458.340	8.434.000	5.330.338	1.476.000	2.584.500
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>646.100</b>	<b>5.458.340</b>	<b>8.434.000</b>	<b>5.330.338</b>	<b>1.476.000</b>	<b>2.584.500</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000	95.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.038.260	7.751.600	12.744.060	6.746.206	3.912.500	4.412.500
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.038.260</b>	<b>7.801.600</b>	<b>12.839.060</b>	<b>6.746.206</b>	<b>3.912.500</b>	<b>4.412.500</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 392.160</b>	<b>- 2.343.260</b>	<b>- 4.405.060</b>	<b>- 1.415.868</b>	<b>- 2.436.500</b>	<b>- 1.828.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 761.731</b>	<b>- 2.900.840</b>	<b>- 4.882.647</b>	<b>- 1.894.390</b>	<b>- 2.915.556</b>	<b>- 2.308.105</b>

<b>Produkt 5610 Immissionen</b>	<b>Teilhaushalt 7</b>	<b>Bauen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 561030	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40				Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,13			
Ordentliches Ergebnis €	-40.219	-36.845	-36.925	-37.022	-37.119	Ordentliches Ergebnis €	-9.111	-6.457	-6.423	-6.454	-6.467
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-100.548	-92.112				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-65.079	-49.671			
Anträge	4	3	3	3	3	Stellungnahme	9	8	8	8	8
Leistungs-Nr. 561020	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl der Überwachungen	14	12	12	12	12						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5610

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	185	195	195	195	195
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52</b>	<b>3.185</b>	<b>10.195</b>	<b>10.195</b>	<b>10.195</b>	<b>10.195</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.327	49.282	50.081	50.259	50.387	50.496
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.122	3.516	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.341</b>	<b>54.133</b>	<b>55.205</b>	<b>55.185</b>	<b>55.313</b>	<b>55.422</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.289</b>	<b>- 50.948</b>	<b>- 45.010</b>	<b>- 44.990</b>	<b>- 45.118</b>	<b>- 45.227</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.289</b>	<b>- 50.948</b>	<b>- 45.010</b>	<b>- 44.990</b>	<b>- 45.118</b>	<b>- 45.227</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.708	- 49.387	- 46.398	- 47.400	- 47.133	- 49.403
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 62.997</b>	<b>- 100.335</b>	<b>- 91.408</b>	<b>- 92.390</b>	<b>- 92.251</b>	<b>- 94.630</b>



### Teilfinanzhaushalt 5610

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	49	185	195	195	195	195
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51</b>	<b>3.185</b>	<b>10.195</b>	<b>10.195</b>	<b>10.195</b>	<b>10.195</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.050	43.045	43.524	43.701	43.830	43.939
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.121	3.515	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.063</b>	<b>47.895</b>	<b>48.649</b>	<b>48.628</b>	<b>48.757</b>	<b>48.866</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.012</b>	<b>- 44.710</b>	<b>- 38.454</b>	<b>- 38.433</b>	<b>- 38.562</b>	<b>- 38.671</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30.012</b>	<b>- 44.710</b>	<b>- 38.454</b>	<b>- 38.433</b>	<b>- 38.562</b>	<b>- 38.671</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.709</b>	<b>- 49.387</b>	<b>- 46.397</b>	<b>- 47.400</b>	<b>- 47.134</b>	<b>- 49.403</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 60.721</b>	<b>- 94.097</b>	<b>- 84.851</b>	<b>- 85.833</b>	<b>- 85.696</b>	<b>- 88.074</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 60.721</b>	<b>- 94.097</b>	<b>- 84.851</b>	<b>- 85.833</b>	<b>- 85.696</b>	<b>- 88.074</b>





# **Teilhaushalt 8**

## **Umwelt und Planung**

**analog Muster 7 und 8**  
(zu § 4 GemHVO)

## **Teilhaushalt: 8 Umwelt und Planung**

### **Produktübersicht**

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
190801	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 8	429 - 431
1115	Lokale Agenda 21	432 - 434
1144B	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (GIS)	435 - 437
5111	Raumordnung / Landesplanung	438 - 440
5117	Bauleitplanung	441 - 443
5374	Abfallrecht	444 - 446
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	447 - 449
5520	Gewässeraufsicht	450 - 452
5541	Landschafts- und Artenschutz	453 - 455
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	456 - 458
5553	Landwirtschaft und Weinbau	459 - 461
5557	Schädlingsbekämpfung	462 - 464
5558	Agrarfördermaßnahmen	465 - 467
5710	Wirtschaftsförderung	468 - 470
5750	Tourismusförderung	471 - 474

Teilergebnishaushalt TH801

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>in Euro</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.994	53.492	48.047	53.839	55.294	71.768
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.623	24.800	23.400	23.400	23.400	23.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.983	476.946	401.608	401.608	401.608	401.608
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.800					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.821</b>	<b>558.238</b>	<b>475.555</b>	<b>481.347</b>	<b>482.802</b>	<b>499.276</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.083.228	1.369.445	1.162.587	1.168.914	1.174.696	1.177.512
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.349	58.245	59.311	56.605	56.605	56.605
E11	- Abschreibungen	31.072	30.782	73.453	81.341	83.580	98.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	643.025	844.550	897.550	929.550	721.550	733.550
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	145.736	272.286	275.496	278.996	275.496	275.496
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.924.410</b>	<b>2.575.308</b>	<b>2.468.397</b>	<b>2.515.406</b>	<b>2.311.927</b>	<b>2.341.863</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.547.589</b>	<b>- 2.017.070</b>	<b>- 1.992.842</b>	<b>- 2.034.059</b>	<b>- 1.829.125</b>	<b>- 1.842.587</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.547.589</b>	<b>- 2.017.070</b>	<b>- 1.992.842</b>	<b>- 2.034.059</b>	<b>- 1.829.125</b>	<b>- 1.842.587</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 358.538	- 512.028	- 521.073	- 533.491	- 529.755	- 556.756
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.906.127</b>	<b>- 2.529.098</b>	<b>- 2.513.915</b>	<b>- 2.567.550</b>	<b>- 2.358.880</b>	<b>- 2.399.343</b>

Teilfinanzhaushalt TH801

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.324	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.901	24.800	23.400	23.400	23.400	23.400
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.193	474.000	399.800	399.800	399.800	399.800
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	- 3.292	2.948	1.807	1.807	1.807	1.807
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.495</b>	<b>533.748</b>	<b>456.507</b>	<b>456.507</b>	<b>456.507</b>	<b>456.507</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.009.726	1.270.240	1.101.898	1.108.226	1.114.012	1.116.826
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.988	58.245	59.325	56.614	56.614	56.614
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	640.364	844.550	897.550	929.550	721.550	733.550
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	140.450	272.278	275.497	278.997	275.497	275.497
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.803.528</b>	<b>2.445.313</b>	<b>2.334.270</b>	<b>2.373.387</b>	<b>2.167.673</b>	<b>2.182.487</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.371.033</b>	<b>- 1.911.565</b>	<b>- 1.877.763</b>	<b>- 1.916.880</b>	<b>- 1.711.166</b>	<b>- 1.725.980</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.371.033</b>	<b>- 1.911.565</b>	<b>- 1.877.763</b>	<b>- 1.916.880</b>	<b>- 1.711.166</b>	<b>- 1.725.980</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 358.543</b>	<b>- 512.037</b>	<b>- 521.068</b>	<b>- 533.487</b>	<b>- 529.751</b>	<b>- 556.757</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 1.729.576</b>	<b>- 2.423.602</b>	<b>- 2.398.831</b>	<b>- 2.450.367</b>	<b>- 2.240.917</b>	<b>- 2.282.737</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		473.000	301.000	215.000	188.000	35.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>473.000</b>	<b>301.000</b>	<b>215.000</b>	<b>188.000</b>	<b>35.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.085	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	29.475	579.000	540.000	645.000	345.000	145.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.560</b>	<b>668.000</b>	<b>629.000</b>	<b>734.000</b>	<b>434.000</b>	<b>234.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.560</b>	<b>- 195.000</b>	<b>- 328.000</b>	<b>- 519.000</b>	<b>- 246.000</b>	<b>- 199.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.768.136</b>	<b>- 2.618.602</b>	<b>- 2.726.831</b>	<b>- 2.969.367</b>	<b>- 2.486.917</b>	<b>- 2.481.737</b>

<b>Produkt 190801 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes</b>		<b>Teilhaushalt 8</b>	<b>Führungs- und Leitungsaufgaben</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R8101	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,18			
Ordentliches Ergebnis €	-6.542	-10.427	-10.398	-10.430	-10.450	Ordentliches Ergebnis €	-9.184	-7.594	-7.554	-7.580	-7.590
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-130.831	-208.531				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-51.022	-42.188			
Leistungen in der Abteilung	31					Anzahl der zugehörigen Leistungen					
						Sitzungen	4	4	4	4	4
Leistungs-Nr. R8001	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R8201	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642	Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-3.004	-2.946	-2.955	-2.958
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 90801

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	26	26	26	26
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.798	10.492	13.924	13.997	14.062	14.096
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186	1.780	1.884	1.620	1.620	1.620
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.439	6.688	6.948	6.948	6.948	6.948
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.423</b>	<b>18.960</b>	<b>22.756</b>	<b>22.565</b>	<b>22.630</b>	<b>22.664</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.403</b>	<b>- 18.960</b>	<b>- 22.730</b>	<b>- 22.539</b>	<b>- 22.604</b>	<b>- 22.638</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.403</b>	<b>- 18.960</b>	<b>- 22.730</b>	<b>- 22.539</b>	<b>- 22.604</b>	<b>- 22.638</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.403	18.960	22.733	22.540	22.607	22.640
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>



### Teilfinanzhaushalt 90801

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15		26	26	26	26
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.114	10.492	13.065	13.138	13.204	13.237
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187	1.780	1.885	1.621	1.621	1.621
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.995	6.687	6.948	6.948	6.948	6.948
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.296</b>	<b>18.959</b>	<b>21.898</b>	<b>21.707</b>	<b>21.773</b>	<b>21.806</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.276</b>	<b>- 18.959</b>	<b>- 21.872</b>	<b>- 21.681</b>	<b>- 21.747</b>	<b>- 21.780</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.276</b>	<b>- 18.959</b>	<b>- 21.872</b>	<b>- 21.681</b>	<b>- 21.747</b>	<b>- 21.780</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.403</b>	<b>18.959</b>	<b>22.732</b>	<b>22.541</b>	<b>22.606</b>	<b>22.640</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>859</b>	<b>860</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>859</b>	<b>860</b>

<b>Produkt 1115 Lokale Agenda 21</b>	<b>Teilhaushalt 8</b>	<b>Umwelt und Planung</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-15.171	-14.138	-14.097	-14.120	-14.131
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-252.851	-235.631			

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1115

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	6	6	6	6	6
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.400	5.560	4.436	4.460	4.484	4.494
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297	445	471	405	405	405
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	369	9.172	9.237	9.237	9.237	9.237
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.066</b>	<b>15.177</b>	<b>14.144</b>	<b>14.102</b>	<b>14.126</b>	<b>14.136</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.054</b>	<b>- 15.171</b>	<b>- 14.138</b>	<b>- 14.096</b>	<b>- 14.120</b>	<b>- 14.130</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.054</b>	<b>- 15.171</b>	<b>- 14.138</b>	<b>- 14.096</b>	<b>- 14.120</b>	<b>- 14.130</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.049	- 16.788	- 19.898	- 20.238	- 20.158	- 20.919
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.103</b>	<b>- 31.959</b>	<b>- 34.036</b>	<b>- 34.334</b>	<b>- 34.278</b>	<b>- 35.049</b>

### Teilfinanzhaushalt 1115

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6	6	6	6	6	6
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.111	5.369	4.231	4.256	4.279	4.290
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297	445	471	405	405	405
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	369	9.172	9.237	9.237	9.237	9.237
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.777</b>	<b>14.986</b>	<b>13.939</b>	<b>13.898</b>	<b>13.921</b>	<b>13.932</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.765</b>	<b>- 14.980</b>	<b>- 13.933</b>	<b>- 13.892</b>	<b>- 13.915</b>	<b>- 13.926</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.765</b>	<b>- 14.980</b>	<b>- 13.933</b>	<b>- 13.892</b>	<b>- 13.915</b>	<b>- 13.926</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.049</b>	<b>- 16.788</b>	<b>- 19.898</b>	<b>- 20.238</b>	<b>- 20.158</b>	<b>- 20.919</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 15.814</b>	<b>- 31.768</b>	<b>- 33.831</b>	<b>- 34.130</b>	<b>- 34.073</b>	<b>- 34.845</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 15.814</b>	<b>- 31.768</b>	<b>- 33.831</b>	<b>- 34.130</b>	<b>- 34.073</b>	<b>- 34.845</b>

<b>Produkt</b>	<b>1144B Technikunterstützte Informationsverarbeitung (GIS)</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>8</b>	<b>Umwelt und Planung</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,01	1,01			
Ordentliches Ergebnis €	-85.160	-85.977	-85.174	-85.278	-86.469
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-84.317	-85.126			
Arbeitsplätze	65	65	65	65	65

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1144B

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	96	2	0	0	0	
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.266	64.357	68.425	68.886	69.338	69.515
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302	445	471	405	405	405
E11	- Abschreibungen	3.094	4.189	3.844	2.646	2.298	3.312
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.319	16.172	13.237	13.237	13.237	13.237
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.981</b>	<b>85.163</b>	<b>85.977</b>	<b>85.174</b>	<b>85.278</b>	<b>86.469</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 79.885</b>	<b>- 85.161</b>	<b>- 85.977</b>	<b>- 85.174</b>	<b>- 85.278</b>	<b>- 86.469</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 79.885</b>	<b>- 85.161</b>	<b>- 85.977</b>	<b>- 85.174</b>	<b>- 85.278</b>	<b>- 86.469</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.728	- 13.798	- 11.025	- 11.342	- 11.236	- 11.985
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 89.613</b>	<b>- 98.959</b>	<b>- 97.002</b>	<b>- 96.516</b>	<b>- 96.514</b>	<b>- 98.454</b>

### Teilfinanzhaushalt 1144B

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	96	2				
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97</b>	<b>2</b>				
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.830	64.275	68.425	68.886	69.338	69.515
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302	445	471	405	405	405
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.319	16.172	13.237	13.237	13.237	13.237
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.451</b>	<b>80.892</b>	<b>82.133</b>	<b>82.528</b>	<b>82.980</b>	<b>83.157</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 72.354</b>	<b>- 80.890</b>	<b>- 82.133</b>	<b>- 82.528</b>	<b>- 82.980</b>	<b>- 83.157</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 72.354</b>	<b>- 80.890</b>	<b>- 82.133</b>	<b>- 82.528</b>	<b>- 82.980</b>	<b>- 83.157</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.728</b>	<b>- 13.798</b>	<b>- 11.025</b>	<b>- 11.342</b>	<b>- 11.236</b>	<b>- 11.985</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 82.082</b>	<b>- 94.688</b>	<b>- 93.158</b>	<b>- 93.870</b>	<b>- 94.216</b>	<b>- 95.142</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 82.082</b>	<b>- 100.688</b>	<b>- 99.158</b>	<b>- 99.870</b>	<b>- 100.216</b>	<b>- 101.142</b>

<b>Produkt</b>	<b>5111 Raumordnung / Landesplanung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>8</b>	<b>Umwelt und Planung</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 511130	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-5.977	-52.865	-53.144	-53.482	-53.614	Ordentliches Ergebnis €	-10.493	-5.378	-5.337	-5.361	-5.370
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-149.421	-1.321.629				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-104.929	-53.779			
Anzahl der Verfahren	7	7	7	7	7	Anzahl der Stellungnahmen	15	10	10	10	10
Leistungs-Nr. 511120	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03									
Ordentliches Ergebnis €	-4.887	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-162.900	-56.948									
Anzahl der Verfahren	5	5	5	5	5						

### Erläuterungen



### Teilergebnishaushalt 5111

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	17	58	0	0	0	
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.201	16.565	54.826	55.195	55.557	55.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.116	3.516	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.208</b>	<b>21.416</b>	<b>59.950</b>	<b>60.121</b>	<b>60.483</b>	<b>60.626</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.191</b>	<b>- 21.358</b>	<b>- 59.950</b>	<b>- 60.121</b>	<b>- 60.483</b>	<b>- 60.626</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.191</b>	<b>- 21.358</b>	<b>- 59.950</b>	<b>- 60.121</b>	<b>- 60.483</b>	<b>- 60.626</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.184	- 41.394	- 33.075	- 34.026	- 33.708	- 35.955
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 40.375</b>	<b>- 62.752</b>	<b>- 93.025</b>	<b>- 94.147</b>	<b>- 94.191</b>	<b>- 96.581</b>

### Teilfinanzhaushalt 5111

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14	58				
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16</b>	<b>58</b>				
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.536	14.604	54.826	55.195	55.558	55.700
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.116	3.515	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.542</b>	<b>19.454</b>	<b>59.951</b>	<b>60.122</b>	<b>60.485</b>	<b>60.627</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.526</b>	<b>- 19.396</b>	<b>- 59.951</b>	<b>- 60.122</b>	<b>- 60.485</b>	<b>- 60.627</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.526</b>	<b>- 19.396</b>	<b>- 59.951</b>	<b>- 60.122</b>	<b>- 60.485</b>	<b>- 60.627</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 29.184</b>	<b>- 41.395</b>	<b>- 33.074</b>	<b>- 34.026</b>	<b>- 33.707</b>	<b>- 35.954</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 39.710</b>	<b>- 60.791</b>	<b>- 93.025</b>	<b>- 94.148</b>	<b>- 94.192</b>	<b>- 96.581</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 39.710</b>	<b>- 60.791</b>	<b>- 93.025</b>	<b>- 94.148</b>	<b>- 94.192</b>	<b>- 96.581</b>

<b>Produkt 5117 Bauleitplanung</b>	<b>Teilhaushalt 8</b>	<b>Umwelt und Planung</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 511730	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-257.067	-251.708	-251.642	-251.642	-251.642	Ordentliches Ergebnis €	-2.707	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-5.141.338	-5.034.169				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-270.684	-170.844			
Flächennutzungspläne	10	10	10	10	10	Anzahl Satzungen	5	5	5	5	5
Leistungs-Nr. 511720	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 511740	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,17				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-20.056	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642	Ordentliches Ergebnis €	-7.067	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-117.978	-10.050				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-141.338	-34.169			
Bebauungspläne	45	40	40	40	40	Anzahl Stellungnahmen	15	15	15	15	15

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5117

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	25	135	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge					
E8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.856	30.565	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188	1.780	1.884	1.620	1.620
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.336	250.000	250.000	250.000	250.000
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.498	4.688	4.948	4.948	4.948
E15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.878</b>	<b>287.033</b>	<b>256.832</b>	<b>256.568</b>	<b>256.568</b>
E16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 260.853</b>	<b>- 286.898</b>	<b>- 256.832</b>	<b>- 256.568</b>	<b>- 256.568</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
E20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 260.853</b>	<b>- 286.898</b>	<b>- 256.832</b>	<b>- 256.568</b>	<b>- 256.568</b>
E21	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.912	- 55.192	- 44.100	- 45.368	- 44.944
E23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 299.765</b>	<b>- 342.090</b>	<b>- 300.932</b>	<b>- 301.936</b>	<b>- 304.508</b>

### Teilfinanzhaushalt 5117

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	22	135				
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>135</b>				
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.848	26.003				
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187	1.780	1.885	1.621	1.621	1.621
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	242.675	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.498	4.687	4.948	4.948	4.948	4.948
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.208</b>	<b>282.470</b>	<b>256.833</b>	<b>256.569</b>	<b>256.569</b>	<b>256.569</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 257.183</b>	<b>- 282.335</b>	<b>- 256.833</b>	<b>- 256.569</b>	<b>- 256.569</b>	<b>- 256.569</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 257.183</b>	<b>- 282.335</b>	<b>- 256.833</b>	<b>- 256.569</b>	<b>- 256.569</b>	<b>- 256.569</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 38.911</b>	<b>- 55.193</b>	<b>- 44.098</b>	<b>- 45.367</b>	<b>- 44.943</b>	<b>- 47.938</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 296.094</b>	<b>- 337.528</b>	<b>- 300.931</b>	<b>- 301.936</b>	<b>- 301.512</b>	<b>- 304.507</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 296.094</b>	<b>- 337.528</b>	<b>- 300.931</b>	<b>- 301.936</b>	<b>- 301.512</b>	<b>- 304.507</b>

<b>Produkt 5374 Abfallrecht</b>	<b>Teilhaushalt 8</b>	<b>Umwelt und Planung</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 537420	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,22	0,22				Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45			
Ordentliches Ergebnis €	-23.781	-25.731	-25.743	-25.794	-25.846	Ordentliches Ergebnis €	-44.126	-47.942	-48.031	-48.135	-48.239
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-108.093	-116.960				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-98.058	-106.537			
Anzahl der Bescheide	40	35	35	35	35	Bescheide	20	20	20	20	20
						Anzahl der Überwachungen	140	140	140	140	140

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5374

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.936	17.297	17.313	17.313	17.313	17.313	17.313
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.800						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149</b>	<b>20.297</b>	<b>20.313</b>	<b>20.313</b>	<b>20.313</b>	<b>20.313</b>	<b>20.313</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.049	66.971	72.569	72.802	72.958	73.113	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039	18.890	18.942	18.810	18.810	18.810	
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.047	2.344	2.474	2.474	2.474	2.474	
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.135</b>	<b>88.205</b>	<b>93.985</b>	<b>94.086</b>	<b>94.242</b>	<b>94.397</b>	
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.986</b>	<b>- 67.908</b>	<b>- 73.672</b>	<b>- 73.773</b>	<b>- 73.929</b>	<b>- 74.084</b>	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.986</b>	<b>- 67.908</b>	<b>- 73.672</b>	<b>- 73.773</b>	<b>- 73.929</b>	<b>- 74.084</b>	
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.714	- 26.724	- 30.780	- 31.440	- 31.254	- 32.764	
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 57.700</b>	<b>- 94.632</b>	<b>- 104.452</b>	<b>- 105.213</b>	<b>- 105.183</b>	<b>- 106.848</b>	

### Teilfinanzhaushalt 5374

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	663	297	313	313	313	313
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.555</b>	<b>20.297</b>	<b>20.313</b>	<b>20.313</b>	<b>20.313</b>	<b>20.313</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.136	56.975	62.072	62.305	62.461	62.617
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039	18.890	18.943	18.810	18.810	18.810
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.047	2.344	2.474	2.474	2.474	2.474
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.222</b>	<b>78.209</b>	<b>83.489</b>	<b>83.589</b>	<b>83.745</b>	<b>83.901</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.667</b>	<b>- 57.912</b>	<b>- 63.176</b>	<b>- 63.276</b>	<b>- 63.432</b>	<b>- 63.588</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.667</b>	<b>- 57.912</b>	<b>- 63.176</b>	<b>- 63.276</b>	<b>- 63.432</b>	<b>- 63.588</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 18.714</b>	<b>- 26.724</b>	<b>- 30.780</b>	<b>- 31.440</b>	<b>- 31.254</b>	<b>- 32.764</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 52.381</b>	<b>- 84.636</b>	<b>- 93.956</b>	<b>- 94.716</b>	<b>- 94.686</b>	<b>- 96.352</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 52.381</b>	<b>- 84.636</b>	<b>- 93.956</b>	<b>- 94.716</b>	<b>- 94.686</b>	<b>- 96.352</b>



<b>Produkt</b>	<b>5512 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>8</b>	<b>Umwelt und Planung</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr.551260	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NKA-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-182.617	-205.708	-225.642	-5.642	-5.642	Ordentliches Ergebnis €	-13.186	-7.287	-7.221	-7.221	-7.221
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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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						
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1</b>						
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	890	942	810	810	810	810
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.906	181.000	204.000	224.000	4.000	4.000	4.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	369	13.913	8.053	8.053	8.053	8.053	8.053
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.571</b>	<b>195.803</b>	<b>212.995</b>	<b>232.863</b>	<b>12.863</b>	<b>12.863</b>	<b>12.863</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.570</b>	<b>- 195.803</b>	<b>- 212.995</b>	<b>- 232.863</b>	<b>- 12.863</b>	<b>- 12.863</b>	<b>- 12.863</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.570</b>	<b>- 195.803</b>	<b>- 212.995</b>	<b>- 232.863</b>	<b>- 12.863</b>	<b>- 12.863</b>	<b>- 12.863</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.482	- 17.069	- 13.387	- 13.761	- 13.681	- 14.366	- 14.366
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.052</b>	<b>- 212.872</b>	<b>- 226.382</b>	<b>- 246.624</b>	<b>- 26.544</b>	<b>- 27.229</b>	<b>- 27.229</b>

### Teilfinanzhaushalt 5512

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1</b>					
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296	890	943	810	810	810
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.906	181.000	204.000	224.000	4.000	4.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	369	13.913	8.053	8.053	8.053	8.053
<b>F15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.571</b>	<b>195.803</b>	<b>212.996</b>	<b>232.863</b>	<b>12.863</b>	<b>12.863</b>
<b>F16</b>	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.570</b>	<b>- 195.803</b>	<b>- 212.996</b>	<b>- 232.863</b>	<b>- 12.863</b>	<b>- 12.863</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.570</b>	<b>- 195.803</b>	<b>- 212.996</b>	<b>- 232.863</b>	<b>- 12.863</b>	<b>- 12.863</b>
<b>F21</b>	=	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.482</b>	<b>- 17.069</b>	<b>- 13.386</b>	<b>- 13.761</b>	<b>- 13.681</b>	<b>- 14.366</b>
<b>F23</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 16.052</b>	<b>- 212.872</b>	<b>- 226.382</b>	<b>- 246.624</b>	<b>- 26.544</b>	<b>- 27.229</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0					
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>					
<b>F33</b>	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>					
<b>F34</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 16.052</b>	<b>- 212.872</b>	<b>- 226.382</b>	<b>- 246.624</b>	<b>- 26.544</b>	<b>- 27.229</b>

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

<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 552050	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	0,75				Anzahl der NAK-Stellen	0,28	0,28			
Ordentliches Ergebnis €	-59.267	-15.214	-15.286	-15.422	-15.475	Ordentliches Ergebnis €	-4.523	-4.523	-4.466	-4.472	-4.478
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-79.023	-20.286				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-115.749	-16.155			
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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 552060	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50				Anzahl der NAK-Stellen	0,84	0,84			
Ordentliches Ergebnis €	-44.954	-59.039	-54.396	-54.245	-50.604	Ordentliches Ergebnis €	8.258	2.442	2.074	1.687	1.486
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-89.909	-118.078				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	9.830	2.907			
Gewässerstrecke km	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	Abgeordnete Mitarbeiter	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Maßnahmen	4	4	4	4	4						
Leistungs-Nr. 552030	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 552070	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,35	1,35				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-143.087	-77.072	-77.292	-77.509	-77.677	Ordentliches Ergebnis €	-414.667	-482.106	-494.161	-506.241	-518.322
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-105.991	-57.090				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
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	443.000	455.000	467.000	479.000
Leistungs-Nr. 552040	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03									
Ordentliches Ergebnis €	-4.614	-4.993	-4.937	-4.944	-4.952						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-153.812	-166.428									
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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.479	36.132	20.689	26.479	27.936	44.408
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.226	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.041	105.590	102.650	102.650	102.650	102.650
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.746</b>	<b>156.722</b>	<b>138.339</b>	<b>144.129</b>	<b>145.586</b>	<b>162.058</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.355	357.146	258.812	260.023	261.059	261.662
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.457	25.115	25.297	24.835	24.835	24.835
E11	- Abschreibungen	17.908	18.951	18.024	19.024	20.126	32.869
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	394.783	413.050	443.050	455.050	467.050	479.050
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.231	33.204	33.659	33.659	33.659	33.659
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.734</b>	<b>847.466</b>	<b>778.842</b>	<b>792.591</b>	<b>806.729</b>	<b>832.075</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 547.988</b>	<b>- 690.744</b>	<b>- 640.503</b>	<b>- 648.462</b>	<b>- 661.143</b>	<b>- 670.017</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 547.988</b>	<b>- 690.744</b>	<b>- 640.503</b>	<b>- 648.462</b>	<b>- 661.143</b>	<b>- 670.017</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.499	- 93.534	- 107.730	- 110.040	- 109.389	- 114.674
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 613.487</b>	<b>- 784.278</b>	<b>- 748.233</b>	<b>- 758.502</b>	<b>- 770.532</b>	<b>- 784.691</b>

### Teilfinanzhaushalt 5520

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	13.226	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.285	104.500	102.000	102.000	102.000	102.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	359	1.091	650	650	650	650
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.870</b>	<b>135.591</b>	<b>132.650</b>	<b>132.650</b>	<b>132.650</b>	<b>132.650</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	218.687	320.460	236.987	238.200	239.236	239.839
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097	25.115	25.300	24.837	24.837	24.837
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	394.783	413.050	443.050	455.050	467.050	479.050
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.250	33.203	33.660	33.660	33.660	33.660
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.817</b>	<b>791.828</b>	<b>738.997</b>	<b>751.747</b>	<b>764.783</b>	<b>777.386</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 517.947</b>	<b>- 656.237</b>	<b>- 606.347</b>	<b>- 619.097</b>	<b>- 632.133</b>	<b>- 644.736</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 517.947</b>	<b>- 656.237</b>	<b>- 606.347</b>	<b>- 619.097</b>	<b>- 632.133</b>	<b>- 644.736</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 65.501</b>	<b>- 93.535</b>	<b>- 107.729</b>	<b>- 110.040</b>	<b>- 109.388</b>	<b>- 114.675</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 583.448</b>	<b>- 749.772</b>	<b>- 714.076</b>	<b>- 729.137</b>	<b>- 741.521</b>	<b>- 759.411</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		473.000	301.000	215.000	188.000	35.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>473.000</b>	<b>301.000</b>	<b>215.000</b>	<b>188.000</b>	<b>35.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.843	494.000	455.000	560.000	260.000	60.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.843</b>	<b>554.000</b>	<b>515.000</b>	<b>620.000</b>	<b>320.000</b>	<b>120.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.843</b>	<b>- 81.000</b>	<b>- 214.000</b>	<b>- 405.000</b>	<b>- 132.000</b>	<b>- 85.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 585.291</b>	<b>- 830.772</b>	<b>- 928.076</b>	<b>- 1.134.137</b>	<b>- 873.521</b>	<b>- 844.411</b>

<b>Produkt</b>	<b>5541 Landschafts- und Artenschutz</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>8</b>	<b>Umwelt und Planung</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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 Landschaftsbestandteilen, durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes sowie die Bereitstellung dafür fachlich geeigneter Liegenschaften  
 Artenschutz: Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Überwachung von Haltung, Zucht und Handel besonders und streng geschützter Arten

### Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), EU-Vogelschutz- und FFH-Richtlinie, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, EU-Verordnungen, Bundesartenschutzverordnung

### Ziele / Zielgruppen

Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sowie Verbesserung der Lebensbedingungen wildlebender Tiere und wild wachsender Pflanzen. Einwohner, Gemeinden

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 554110	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 554120	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,86	1,86				Anzahl der NAK-Stellen	0,96	0,96			
Ordentliches Ergebnis €	-154.766	-115.260	-127.200	-125.914	-127.843	Ordentliches Ergebnis €	-93.886	-103.553	-103.866	-104.228	-104.382
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-83.029	-61.968				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-98.207	-107.868			
Überwachungen	200	200	200	200	200	Anzahl der Maßnahmen	100	100	100	100	100
Stellungnahmen	200	260	260	260	260	Cites- Zertifikate	500	500	500	500	500

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5541

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.587	17.360	17.358	17.360	17.358	17.360
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.710	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234	191	40	40	40	40
E7	+	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.864</b>	<b>23.551</b>	<b>22.898</b>	<b>22.900</b>	<b>22.898</b>	<b>22.900</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.102	188.499	148.817	149.763	150.680	151.053
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607	890	942	810	810	810
E11	-	Abschreibungen	3.268	4.471	4.978	12.919	14.575	16.288
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	42.665	77.844	86.474	89.974	86.474	86.474
<b>E15</b>	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.642</b>	<b>272.204</b>	<b>241.711</b>	<b>253.966</b>	<b>253.039</b>	<b>255.125</b>
<b>E16</b>	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 190.778</b>	<b>- 248.653</b>	<b>- 218.813</b>	<b>- 231.066</b>	<b>- 230.141</b>	<b>- 232.225</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 190.778</b>	<b>- 248.653</b>	<b>- 218.813</b>	<b>- 231.066</b>	<b>- 230.141</b>	<b>- 232.225</b>
<b>E21</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.224	- 33.576	- 39.796	- 40.476	- 40.316	- 41.838
<b>E23</b>	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 216.002</b>	<b>- 282.229</b>	<b>- 258.609</b>	<b>- 271.542</b>	<b>- 270.457</b>	<b>- 274.063</b>



### Teilfinanzhaushalt 5541

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.229	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	233	192	40	40	40	40
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.494</b>	<b>20.192</b>	<b>19.540</b>	<b>19.540</b>	<b>19.540</b>	<b>19.540</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	157.304	182.044	147.467	148.413	149.331	149.703
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607	890	943	810	810	810
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500	500	500	500	500
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	43.263	77.844	86.474	89.974	86.474	86.474
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.174</b>	<b>261.278</b>	<b>235.384</b>	<b>239.697</b>	<b>237.115</b>	<b>237.487</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 180.680</b>	<b>- 241.086</b>	<b>- 215.844</b>	<b>- 220.157</b>	<b>- 217.575</b>	<b>- 217.947</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 180.680</b>	<b>- 241.086</b>	<b>- 215.844</b>	<b>- 220.157</b>	<b>- 217.575</b>	<b>- 217.947</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 25.225</b>	<b>- 33.577</b>	<b>- 39.796</b>	<b>- 40.475</b>	<b>- 40.315</b>	<b>- 41.839</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 205.905</b>	<b>- 274.663</b>	<b>- 255.640</b>	<b>- 260.632</b>	<b>- 257.890</b>	<b>- 259.786</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.085	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	27.632	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.717</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 36.717</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 108.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 242.622</b>	<b>- 382.663</b>	<b>- 363.640</b>	<b>- 368.632</b>	<b>- 365.890</b>	<b>- 367.786</b>

<b>Produkt</b>	<b>5545 Eingriffe in Natur und Landschaft</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>8</b>	<b>Umwelt und Planung</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 554530	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,55	0,55				Anzahl der NAK-Stellen	0,55	0,55			
Ordentliches Ergebnis €	-44.892	-46.563	-46.694	-46.854	-46.960	Ordentliches Ergebnis €	-26.667	-28.122	-28.240	-28.421	-28.492
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-81.623	-84.660				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-48.486	-51.130			
Anz. d. Genehmigungen	220	220	220	220	220	Anz. d. Stellungnahmen	300	300	300	300	300
Bescheide	75	75	75	75	75	Überwachungen	280	230	230	230	230
Leistungs-Nr. 554520	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,35									
Ordentliches Ergebnis €	-20.246	-19.840	-19.896	-20.016	-20.063						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-57.845	-56.686									
Ökokonten	20	20	20	20	20						
Anz. d. Stellungnahmen	60	60	60	60	60						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5545

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	134	141	141	141	141
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.522</b>	<b>3.934</b>	<b>2.541</b>	<b>2.541</b>	<b>2.541</b>	<b>2.541</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.796	90.889	91.941	92.445	92.905	93.129
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.492	3.516	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.184</b>	<b>95.740</b>	<b>97.065</b>	<b>97.371</b>	<b>97.831</b>	<b>98.055</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.662</b>	<b>- 91.806</b>	<b>- 94.524</b>	<b>- 94.830</b>	<b>- 95.290</b>	<b>- 95.514</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.662</b>	<b>- 91.806</b>	<b>- 94.524</b>	<b>- 94.830</b>	<b>- 95.290</b>	<b>- 95.514</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.836	- 50.364	- 59.694	- 60.714	- 60.474	- 62.757
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 120.498</b>	<b>- 142.170</b>	<b>- 154.218</b>	<b>- 155.544</b>	<b>- 155.764</b>	<b>- 158.271</b>

### Teilfinanzhaushalt 5545

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	118	134	141	141	141	141
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.780</b>	<b>3.934</b>	<b>2.541</b>	<b>2.541</b>	<b>2.541</b>	<b>2.541</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.322	86.368	87.197	87.700	88.161	88.385
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.492	3.515	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.710</b>	<b>91.218</b>	<b>92.322</b>	<b>92.627</b>	<b>93.088</b>	<b>93.312</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 76.930</b>	<b>- 87.284</b>	<b>- 89.781</b>	<b>- 90.086</b>	<b>- 90.547</b>	<b>- 90.771</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 76.930</b>	<b>- 87.284</b>	<b>- 89.781</b>	<b>- 90.086</b>	<b>- 90.547</b>	<b>- 90.771</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 37.837</b>	<b>- 50.365</b>	<b>- 59.695</b>	<b>- 60.713</b>	<b>- 60.473</b>	<b>- 62.758</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 114.767</b>	<b>- 137.649</b>	<b>- 149.476</b>	<b>- 150.799</b>	<b>- 151.020</b>	<b>- 153.529</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 114.767</b>	<b>- 137.649</b>	<b>- 149.476</b>	<b>- 150.799</b>	<b>- 151.020</b>	<b>- 153.529</b>

<b>Produkt</b>	<b>5553 Landwirtschaft und Weinbau</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>8</b>	<b>Umwelt und Planung</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 555350	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-4.160	-3.492	-3.431	-3.435	-3.439	Ordentliches Ergebnis €	-3.888	-3.679	-3.619	-3.624	-3.628
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-208.014	-174.576				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-194.382	-183.954			
Anzahl der Fälle	8	5	5	5	5	Anzahl der Fälle	15	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 555320	2019	2020	2021	2022	2023	Landespachtvertrag	40	40	40	40	40
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06									
Ordentliches Ergebnis €	-9.156	-7.057	-7.008	-7.020	-7.031						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-152.602	-117.620									
Anzahl der Fälle	90	90	90	90	90						

### Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt 5553**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	15	55	40	40	40	40
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15</b>	<b>55</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.807	12.409	9.142	9.172	9.191	9.210
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.476	3.516	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.470</b>	<b>17.260</b>	<b>14.266</b>	<b>14.098</b>	<b>14.117</b>	<b>14.136</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.455</b>	<b>- 17.205</b>	<b>- 14.226</b>	<b>- 14.058</b>	<b>- 14.077</b>	<b>- 14.096</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.455</b>	<b>- 17.205</b>	<b>- 14.226</b>	<b>- 14.058</b>	<b>- 14.077</b>	<b>- 14.096</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.071	- 40.086	- 46.170	- 47.160	- 46.881	- 49.146
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 37.526</b>	<b>- 57.291</b>	<b>- 60.396</b>	<b>- 61.218</b>	<b>- 60.958</b>	<b>- 63.242</b>

### Teilfinanzhaushalt 5553

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12	55	39	39	39	39
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15</b>	<b>55</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.272	10.557	7.820	7.849	7.869	7.888
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.475	3.515	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.934</b>	<b>15.407</b>	<b>12.945</b>	<b>12.776</b>	<b>12.796</b>	<b>12.815</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.919</b>	<b>- 15.352</b>	<b>- 12.906</b>	<b>- 12.737</b>	<b>- 12.757</b>	<b>- 12.776</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.919</b>	<b>- 15.352</b>	<b>- 12.906</b>	<b>- 12.737</b>	<b>- 12.757</b>	<b>- 12.776</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28.072</b>	<b>- 40.087</b>	<b>- 46.169</b>	<b>- 47.160</b>	<b>- 46.881</b>	<b>- 49.146</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 36.991</b>	<b>- 55.439</b>	<b>- 59.075</b>	<b>- 59.897</b>	<b>- 59.638</b>	<b>- 61.922</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 36.991</b>	<b>- 55.439</b>	<b>- 59.075</b>	<b>- 59.897</b>	<b>- 59.638</b>	<b>- 61.922</b>

<b>Produkt</b>	<b>5557 Schädlingsbekämpfung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>8</b>	<b>Umwelt und Planung</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 555720	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,01					Anzahl der NAK-Stellen		0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-37.617	-38.908	-38.842	-38.842	-38.842	Ordentliches Ergebnis €	-2.889	-3.116	-3.054	-3.057	-3.061
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-288.852	-311.604			

### Erläuterungen



**Teilergebnishaushalt 5557**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	6	6	6	6	6
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	709	1.277	1.414	1.418	1.421	1.424
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593	890	942	810	810	810
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.453	38.344	39.674	39.674	39.674	39.674
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.755</b>	<b>40.511</b>	<b>42.030</b>	<b>41.902</b>	<b>41.905</b>	<b>41.908</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.752</b>	<b>- 40.505</b>	<b>- 42.024</b>	<b>- 41.896</b>	<b>- 41.899</b>	<b>- 41.902</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.752</b>	<b>- 40.505</b>	<b>- 42.024</b>	<b>- 41.896</b>	<b>- 41.899</b>	<b>- 41.902</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.225	- 33.576	- 39.796	- 40.475	- 40.315	- 41.838
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 59.977</b>	<b>- 74.081</b>	<b>- 81.820</b>	<b>- 82.371</b>	<b>- 82.214</b>	<b>- 83.740</b>

### Teilfinanzhaushalt 5557

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1	6	6	6	6	6
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	654	1.087	1.209	1.214	1.217	1.220
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593	890	943	810	810	810
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	33.452	38.344	39.674	39.674	39.674	39.674
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.699</b>	<b>40.321</b>	<b>41.826</b>	<b>41.698</b>	<b>41.701</b>	<b>41.704</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.697</b>	<b>- 40.315</b>	<b>- 41.820</b>	<b>- 41.692</b>	<b>- 41.695</b>	<b>- 41.698</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 34.697</b>	<b>- 40.315</b>	<b>- 41.820</b>	<b>- 41.692</b>	<b>- 41.695</b>	<b>- 41.698</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 25.225</b>	<b>- 33.577</b>	<b>- 39.796</b>	<b>- 40.475</b>	<b>- 40.315</b>	<b>- 41.839</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 59.922</b>	<b>- 73.892</b>	<b>- 81.616</b>	<b>- 82.167</b>	<b>- 82.010</b>	<b>- 83.537</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 59.922</b>	<b>- 73.892</b>	<b>- 81.616</b>	<b>- 82.167</b>	<b>- 82.010</b>	<b>- 83.537</b>

**Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen Teilhaushalt 8 Umwelt und Planung**

<b>Zugehörige Leistungen</b>	Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
555820 Direktzahlungen	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
555830 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)	Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
555840 Umstrukturierung im Weinbau	Abteilung 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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 555840	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,04	1,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-118.762	-96.252	-96.510	-96.737	-96.943	Ordentliches Ergebnis €	-7.612	-6.400	-6.349	-6.359	-6.369
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-114.195	-92.550				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-152.234	-128.006			
Anzahl der Anträge	325	320	320	320	320	Anzahl der Anträge	10	10	10	10	10
Fördervolumen	5.900.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	Fördervolumen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Leistungs-Nr. 555830	2019	2020	2021	2022	2023	Fälle					
Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,30									
Ordentliches Ergebnis €	-35.095	-28.573	-28.605	-28.509	-28.212						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-116.983	-95.245									
Anzahl der Anträge	65	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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	153	632	485	485	485	485
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153</b>	<b>632</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.312	154.080	123.415	123.849	124.162	124.432
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215
E11	- Abschreibungen	3.170	3.171	3.170	3.172	3.001	2.651
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.487	3.516	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.163</b>	<b>162.102</b>	<b>131.709</b>	<b>131.947</b>	<b>132.089</b>	<b>132.009</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 97.010</b>	<b>- 161.470</b>	<b>- 131.224</b>	<b>- 131.462</b>	<b>- 131.604</b>	<b>- 131.524</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 97.010</b>	<b>- 161.470</b>	<b>- 131.224</b>	<b>- 131.462</b>	<b>- 131.604</b>	<b>- 131.524</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.071	- 40.086	- 46.169	- 47.161	- 46.880	- 49.146
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 125.081</b>	<b>- 201.556</b>	<b>- 177.393</b>	<b>- 178.623</b>	<b>- 178.484</b>	<b>- 180.670</b>

### Teilfinanzhaushalt 5558

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	151	632	485	485	485	485
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154</b>	<b>632</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.326	132.809	107.126	107.560	107.873	108.142
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.486	3.515	3.711	3.711	3.711	3.711
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.007</b>	<b>137.659</b>	<b>112.251</b>	<b>112.487</b>	<b>112.800</b>	<b>113.069</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.853</b>	<b>- 137.027</b>	<b>- 111.766</b>	<b>- 112.002</b>	<b>- 112.315</b>	<b>- 112.584</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 86.853</b>	<b>- 137.027</b>	<b>- 111.766</b>	<b>- 112.002</b>	<b>- 112.315</b>	<b>- 112.584</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28.072</b>	<b>- 40.087</b>	<b>- 46.169</b>	<b>- 47.161</b>	<b>- 46.880</b>	<b>- 49.146</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 114.925</b>	<b>- 177.114</b>	<b>- 157.935</b>	<b>- 159.163</b>	<b>- 159.195</b>	<b>- 161.730</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 114.925</b>	<b>- 177.114</b>	<b>- 157.935</b>	<b>- 159.163</b>	<b>- 159.195</b>	<b>- 161.730</b>

<b>Produkt</b>	<b>5710 Wirtschaftsförderung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Umwelt und Planung</b>
		<b>8</b>	
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,66	0,65			
Ordentliches Ergebnis €	-21.860	-23.663	-23.660	-23.711	-23.745
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-33.374	-36.404			
Dienstleistungsvolumen	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5710

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	836		10.000	10.000	10.000	10.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.934	48.788	26.848	26.848	26.848	26.848
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.770</b>	<b>48.788</b>	<b>36.848</b>	<b>36.848</b>	<b>36.848</b>	<b>36.848</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.225	69.031	15.222	15.285	15.336	15.371
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	445	471	405	405	405
E11	- Abschreibungen	3.632		43.580	43.580	43.580	43.580
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	619	1.172	1.237	1.237	1.237	1.237
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.776</b>	<b>70.648</b>	<b>60.510</b>	<b>60.507</b>	<b>60.558</b>	<b>60.593</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.006</b>	<b>- 21.860</b>	<b>- 23.662</b>	<b>- 23.659</b>	<b>- 23.710</b>	<b>- 23.745</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.006</b>	<b>- 21.860</b>	<b>- 23.662</b>	<b>- 23.659</b>	<b>- 23.710</b>	<b>- 23.745</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.793	- 27.357	- 19.060	- 19.396	- 19.314	- 20.076
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.799</b>	<b>- 49.217</b>	<b>- 42.722</b>	<b>- 43.055</b>	<b>- 43.024</b>	<b>- 43.821</b>

### Teilfinanzhaushalt 5710

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.740	48.500	26.800	26.800	26.800	26.800
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.472	288	48	48	48	48
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.215</b>	<b>48.788</b>	<b>26.848</b>	<b>26.848</b>	<b>26.848</b>	<b>26.848</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.681	59.335	13.614	13.677	13.728	13.762
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	445	471	405	405	405
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	619	1.172	1.237	1.237	1.237	1.237
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.600</b>	<b>60.952</b>	<b>15.322</b>	<b>15.319</b>	<b>15.370</b>	<b>15.404</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.615</b>	<b>- 12.164</b>	<b>11.526</b>	<b>11.529</b>	<b>11.478</b>	<b>11.444</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19.615</b>	<b>- 12.164</b>	<b>11.526</b>	<b>11.529</b>	<b>11.478</b>	<b>11.444</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.793</b>	<b>- 27.357</b>	<b>- 19.060</b>	<b>- 19.396</b>	<b>- 19.314</b>	<b>- 20.076</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>2.822</b>	<b>- 39.521</b>	<b>- 7.534</b>	<b>- 7.867</b>	<b>- 7.836</b>	<b>- 8.632</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.822</b>	<b>- 39.521</b>	<b>- 7.534</b>	<b>- 7.867</b>	<b>- 7.836</b>	<b>- 8.632</b>



**Produkt 5750 Tourismusförderung      Teilhaushalt 8      Umwelt und Planung**

<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 575030	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45				Anzahl der NAK-Stellen	3,78	2,77			
Ordentliches Ergebnis €	-70.682	-69.908	-70.236	-70.483	-70.579	Ordentliches Ergebnis €	44.298	-4.345	-5.964	-7.605	-8.264
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-157.071	-155.351				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	11.734	-1.569			
Fördervolumen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Abgeordnete Mitarbeiter	6	8	8	8	8
						Dienstleistungsvolumen	35.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Leistungs-Nr. 575020	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-27.184	-27.321	-27.292	-27.329	-27.344						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-271.840	-273.206									
Anzahl der Konzepte	11	11	11	11	11						

**Erläuterungen**

**Teilergebnishaushalt 5750**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.255	304.052	254.053	254.053	254.053	254.053
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.428</b>	<b>304.052</b>	<b>254.053</b>	<b>254.053</b>	<b>254.053</b>	<b>254.053</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.352	301.604	299.644	301.619	303.543	304.313
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916	1.335	1.413	1.215	1.215	1.215
E11	- Abschreibungen		0	- 143	0	0	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0				
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.156	54.681	54.711	54.711	54.711	54.711
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.424</b>	<b>357.620</b>	<b>355.625</b>	<b>357.545</b>	<b>359.469</b>	<b>360.239</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 162.996</b>	<b>- 53.568</b>	<b>- 101.572</b>	<b>- 103.492</b>	<b>- 105.416</b>	<b>- 106.186</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 162.996</b>	<b>- 53.568</b>	<b>- 101.572</b>	<b>- 103.492</b>	<b>- 105.416</b>	<b>- 106.186</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.153	- 41.444	- 33.126	- 34.434	- 33.812	- 35.992
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 192.149</b>	<b>- 95.012</b>	<b>- 134.698</b>	<b>- 137.926</b>	<b>- 139.228</b>	<b>- 142.178</b>

### Teilfinanzhaushalt 5750

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.520	304.000	254.000	254.000	254.000	254.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	- 6.454	52	53	53	53	53
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.239</b>	<b>304.052</b>	<b>254.053</b>	<b>254.053</b>	<b>254.053</b>	<b>254.053</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	300.905	299.862	297.859	299.833	301.757	302.528
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	915	1.335	1.414	1.216	1.216	1.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	39.700	54.680	54.711	54.711	54.711	54.711
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.520</b>	<b>355.877</b>	<b>353.984</b>	<b>355.760</b>	<b>357.684</b>	<b>358.455</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 85.281</b>	<b>- 51.825</b>	<b>- 99.931</b>	<b>- 101.707</b>	<b>- 103.631</b>	<b>- 104.402</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 85.281</b>	<b>- 51.825</b>	<b>- 99.931</b>	<b>- 101.707</b>	<b>- 103.631</b>	<b>- 104.402</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 29.153</b>	<b>- 41.444</b>	<b>- 33.125</b>	<b>- 34.434</b>	<b>- 33.812</b>	<b>- 35.992</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 114.434</b>	<b>- 93.269</b>	<b>- 133.056</b>	<b>- 136.141</b>	<b>- 137.443</b>	<b>- 140.394</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 114.434</b>	<b>- 93.269</b>	<b>- 133.056</b>	<b>- 136.141</b>	<b>- 137.443</b>	<b>- 140.394</b>





## **Teilhaushalt 9**

# **Gesundheit und Verbraucherschutz**

**analog Muster 7 und 8**  
(zu § 4 GemHVO)

## **Teilhaushalt: 9 Gesundheit und Verbraucherschutz**

### **Produktübersicht**

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
190901	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 9	479 - 481
1221B	Sicherheit und Ordnung (Fischereiwesen)	482 - 484
1241	Lebensmittelüberwachung	485 - 487
1243	Fleischhygiene	488 - 490
1244	Tierschutz und Tierseuchen	491 - 493
4141	Gesundheitsplanung und –förderung	494 - 496
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	497 - 499
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	500 - 502
4144	Stellungnahmen	503 - 506

Teilergebnishaushalt TH902

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
<b>in Euro</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.290	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.619	322.800	417.800	417.800	417.800	417.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.578	105.302	148.446	148.446	148.446	148.446
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.580	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.067</b>	<b>605.102</b>	<b>747.246</b>	<b>747.246</b>	<b>747.246</b>	<b>747.246</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.609.441	3.904.466	3.992.501	4.015.232	4.036.374	4.046.162
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.235	159.218	169.741	167.911	167.911	167.911
E11	- Abschreibungen	5.354	6.878	6.017	15.410	16.413	17.589
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.605	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.461	104.695	91.096	91.096	91.096	91.096
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.920.096</b>	<b>4.210.257</b>	<b>4.289.355</b>	<b>4.319.649</b>	<b>4.341.794</b>	<b>4.352.758</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.177.029</b>	<b>- 3.605.155</b>	<b>- 3.542.109</b>	<b>- 3.572.403</b>	<b>- 3.594.548</b>	<b>- 3.605.512</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.177.029</b>	<b>- 3.605.155</b>	<b>- 3.542.109</b>	<b>- 3.572.403</b>	<b>- 3.594.548</b>	<b>- 3.605.512</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>126</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 381.503	- 494.586	- 483.286	- 490.656	- 488.522	- 509.000
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.558.406</b>	<b>- 4.099.741</b>	<b>- 4.025.395</b>	<b>- 4.063.059</b>	<b>- 4.083.070</b>	<b>- 4.114.512</b>

Teilfinanzhaushalt TH902

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.293	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.073	322.800	417.800	417.800	417.800	417.800
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.715	100.000	143.500	143.500	143.500	143.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.176	6.302	5.943	5.943	5.943	5.943
<b>F8</b>	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.310</b>	<b>605.102</b>	<b>747.243</b>	<b>747.243</b>	<b>747.243</b>	<b>747.243</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.370.510	3.726.096	3.826.539	3.849.270	3.870.413	3.880.198
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.827	159.218	169.750	167.917	167.917	167.917
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.594	140.000	60.000	30.000	30.000	30.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	121.329	104.689	91.096	91.096	91.096	91.096
<b>F15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.681.260</b>	<b>4.130.003</b>	<b>4.147.385</b>	<b>4.138.283</b>	<b>4.159.426</b>	<b>4.169.211</b>
<b>F16</b>	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.948.950</b>	<b>- 3.524.901</b>	<b>- 3.400.142</b>	<b>- 3.391.040</b>	<b>- 3.412.183</b>	<b>- 3.421.968</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.948.950</b>	<b>- 3.524.901</b>	<b>- 3.400.142</b>	<b>- 3.391.040</b>	<b>- 3.412.183</b>	<b>- 3.421.968</b>
<b>F21</b>	=	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 381.495</b>	<b>- 494.587</b>	<b>- 483.279</b>	<b>- 490.648</b>	<b>- 488.516</b>	<b>- 509.001</b>
<b>F23</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 3.330.445</b>	<b>- 4.019.488</b>	<b>- 3.883.421</b>	<b>- 3.881.688</b>	<b>- 3.900.699</b>	<b>- 3.930.969</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.585	24.000	23.000	18.000	18.000	18.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.585</b>	<b>24.000</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>F33</b>	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.585</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>
<b>F34</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 3.332.030</b>	<b>- 4.043.488</b>	<b>- 3.906.421</b>	<b>- 3.899.688</b>	<b>- 3.918.699</b>	<b>- 3.948.969</b>



<b>Produkt 190901 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes</b>		<b>Teilhaushalt 9</b>	<b>Führungs- und Leitungsaufgaben</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R9101	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40				Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-49.604	-50.271	-50.380	-50.509	-50.616	Ordentliches Ergebnis €	-14.380	-16.490	-16.463	-16.494	-16.478
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-124.010	-125.677				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-179.747	-206.126			
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Mitarbeiter (innen) in der Abteilung		60	60	60	60						
Leistungs-Nr. R9001	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. R9201	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,31	1,31				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-129.339	-132.498	-132.917	-132.494	-132.279	Ordentliches Ergebnis €	-1.674	-7.826	-7.817	-7.860	-7.865
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-98.732	-101.144				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 90901

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	457	489	489	489	489
E7	+ Sonstige laufende Erträge	80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.091</b>	<b>1.457</b>	<b>1.489</b>	<b>1.489</b>	<b>1.489</b>	<b>1.489</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.778	159.841	169.689	170.427	171.046	171.433
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218	1.788	1.887	1.641	1.641	1.641
E11	- Abschreibungen	1.898	1.788	2.620	2.619	1.780	1.273
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.923	33.037	34.378	34.378	34.378	34.378
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.817</b>	<b>196.454</b>	<b>208.574</b>	<b>209.065</b>	<b>208.845</b>	<b>208.725</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 171.726</b>	<b>- 194.997</b>	<b>- 207.085</b>	<b>- 207.576</b>	<b>- 207.356</b>	<b>- 207.236</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 171.726</b>	<b>- 194.997</b>	<b>- 207.085</b>	<b>- 207.576</b>	<b>- 207.356</b>	<b>- 207.236</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	171.727	194.997	207.085	207.577	207.357	207.238
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

### Teilfinanzhaushalt 90901

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809					
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	232	1.457	1.489	1.489	1.489	1.489
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.062</b>	<b>1.457</b>	<b>1.489</b>	<b>1.489</b>	<b>1.489</b>	<b>1.489</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.158	144.453	153.264	154.002	154.621	155.009
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218	1.788	1.888	1.642	1.642	1.642
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	42.398	33.036	34.378	34.378	34.378	34.378
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.774</b>	<b>179.277</b>	<b>189.530</b>	<b>190.022</b>	<b>190.641</b>	<b>191.029</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 161.712</b>	<b>- 177.820</b>	<b>- 188.041</b>	<b>- 188.533</b>	<b>- 189.152</b>	<b>- 189.540</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 161.712</b>	<b>- 177.820</b>	<b>- 188.041</b>	<b>- 188.533</b>	<b>- 189.152</b>	<b>- 189.540</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>171.726</b>	<b>194.997</b>	<b>207.085</b>	<b>207.577</b>	<b>207.356</b>	<b>207.237</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>10.014</b>	<b>17.177</b>	<b>19.044</b>	<b>19.044</b>	<b>18.204</b>	<b>17.697</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>10.014</b>	<b>17.177</b>	<b>19.044</b>	<b>19.044</b>	<b>18.204</b>	<b>17.697</b>

<b>Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Teilhaushalt 2 (A) und 9 (B)</b>	<b>Recht, Ordnung und Verkehr</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 122130	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,44	0,44				Anzahl der NAK-Stellen	1,06	1,06			
Ordentliches Ergebnis €	-8.481	757	1.822	1.823	2.525	Ordentliches Ergebnis €	-95.077	-35.303	-35.345	-35.417	-35.490
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-19.275	1.719				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-89.696	-33.305			
Anz. ausgestellter Jagdscheine						Anzahl der Verfahren					
Leistungs-Nr. 122112	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 122140	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,18				Anzahl der NAK-Stellen	0,48	0,48			
Ordentliches Ergebnis €	-10.182	-9.048	-9.031	-9.079	-9.098	Ordentliches Ergebnis €	-52.753	-34.208	-34.245	-34.314	-34.383
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-81.455	-50.264				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-111.173	-71.266			
Anzahl der Anträge	30	15	15	15	15	Anträge	80	80	80	80	80
Fälle						Unterbringung psych. kranker Pers.	15	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 122120	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	2,03	0,54									
Ordentliches Ergebnis €	-118.158	-189.142	-188.887	-189.088	-188.893						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-58.206	-93.173									
Ert. waffenrechtl. Erlaubnis											

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1221B

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0		
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.840	8.765	7.539	7.589	7.637	7.656
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297	445	471	405	405	405
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	409	1.472	1.537	1.537	1.537	1.537
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.546</b>	<b>10.682</b>	<b>9.547</b>	<b>9.531</b>	<b>9.579</b>	<b>9.598</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.086</b>	<b>- 10.182</b>	<b>- 9.047</b>	<b>- 9.031</b>	<b>- 9.079</b>	<b>- 9.098</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.086</b>	<b>- 10.182</b>	<b>- 9.047</b>	<b>- 9.031</b>	<b>- 9.079</b>	<b>- 9.098</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.040	- 22.118	- 22.902	- 23.211	- 23.130	- 23.986
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 27.126</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 31.949</b>	<b>- 32.242</b>	<b>- 32.209</b>	<b>- 33.084</b>

### Teilfinanzhaushalt 1221B

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434	500	500	500	500	500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12					
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.283	8.765	7.539	7.589	7.637	7.656
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297	445	471	405	405	405
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	496	1.472	1.537	1.537	1.537	1.537
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.076</b>	<b>10.682</b>	<b>9.547</b>	<b>9.531</b>	<b>9.579</b>	<b>9.598</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.616</b>	<b>- 10.182</b>	<b>- 9.047</b>	<b>- 9.031</b>	<b>- 9.079</b>	<b>- 9.098</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.616</b>	<b>- 10.182</b>	<b>- 9.047</b>	<b>- 9.031</b>	<b>- 9.079</b>	<b>- 9.098</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 18.040</b>	<b>- 22.118</b>	<b>- 22.902</b>	<b>- 23.211</b>	<b>- 23.130</b>	<b>- 23.986</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 26.656</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 31.949</b>	<b>- 32.242</b>	<b>- 32.209</b>	<b>- 33.084</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 26.656</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 31.949</b>	<b>- 32.242</b>	<b>- 32.209</b>	<b>- 33.084</b>

<b>Produkt</b>	<b>1241 Lebensmittelüberwachung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>9</b>	<b>Gesundheit und Verbraucherschutz</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 124130	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	5,49	5,49				Anzahl der NAK-Stellen	1,46	1,46			
Ordentliches Ergebnis €	-265.739	-264.768	-266.640	-268.353	-269.268	Ordentliches Ergebnis €	-94.278	-107.240	-107.726	-108.218	-108.473
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-48.448	-44.952				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-64.574	-73.452			
Anzahl der Fälle	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	Fälle	20	40	40	40	40
Leistungs-Nr. 124120	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 124140	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	1,51	1,61				Anzahl der NAK-Stellen	1,20	1,20			
Ordentliches Ergebnis €	-66.526	-65.538	-66.157	-66.777	-67.088	Ordentliches Ergebnis €	-86.051	-88.675	-89.101	-89.556	-89.770
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-44.057	-40.707				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-71.709	-73.896			
Anzahl der Fälle	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	Anzahl der Fälle					

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1241

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.878	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.338	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 2.596	1.596	1.352	1.352	1.352	1.352
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.620</b>	<b>193.596</b>	<b>193.352</b>	<b>193.352</b>	<b>193.352</b>	<b>193.352</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.546	695.725	708.439	712.106	715.386	717.082
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317	4.280	3.184	2.920	2.920	2.920
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.995	6.188	7.948	7.948	7.948	7.948
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.858</b>	<b>706.193</b>	<b>719.571</b>	<b>722.974</b>	<b>726.254</b>	<b>727.950</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 409.238</b>	<b>- 512.597</b>	<b>- 526.219</b>	<b>- 529.622</b>	<b>- 532.902</b>	<b>- 534.598</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 409.238</b>	<b>- 512.597</b>	<b>- 526.219</b>	<b>- 529.622</b>	<b>- 532.902</b>	<b>- 534.598</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.160	- 88.472	- 91.608	- 92.844	- 92.520	- 95.944
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 481.398</b>	<b>- 601.069</b>	<b>- 617.827</b>	<b>- 622.466</b>	<b>- 625.422</b>	<b>- 630.542</b>



### Teilfinanzhaushalt 1241

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.878	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.462	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.857	1.596	1.351	1.351	1.351	1.351
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.200</b>	<b>193.596</b>	<b>193.351</b>	<b>193.351</b>	<b>193.351</b>	<b>193.351</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	543.692	642.028	663.073	666.741	670.021	671.716
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318	4.280	3.185	2.921	2.921	2.921
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.005	6.187	7.948	7.948	7.948	7.948
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.015</b>	<b>652.495</b>	<b>674.206</b>	<b>677.610</b>	<b>680.890</b>	<b>682.585</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 368.815</b>	<b>- 458.899</b>	<b>- 480.855</b>	<b>- 484.259</b>	<b>- 487.539</b>	<b>- 489.234</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 368.815</b>	<b>- 458.899</b>	<b>- 480.855</b>	<b>- 484.259</b>	<b>- 487.539</b>	<b>- 489.234</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 72.158</b>	<b>- 88.472</b>	<b>- 91.606</b>	<b>- 92.842</b>	<b>- 92.518</b>	<b>- 95.944</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 440.973</b>	<b>- 547.371</b>	<b>- 572.461</b>	<b>- 577.101</b>	<b>- 580.057</b>	<b>- 585.178</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 440.973</b>	<b>- 547.371</b>	<b>- 572.461</b>	<b>- 577.101</b>	<b>- 580.057</b>	<b>- 585.178</b>

<b>Produkt</b>	<b>1243 Fleischhygiene</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>9</b>	<b>Gesundheit und Verbraucherschutz</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 124320	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,46	0,46				Anzahl der NAK-Stellen	1,55	1,55			
Ordentliches Ergebnis €	51.671	-21.512	-21.587	-21.718	-21.779	Ordentliches Ergebnis €	-77.550	-47.082	-47.443	-47.861	-48.026
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-113.563	-46.765				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-50.194	-30.375			
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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.307	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	314	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.484</b>	<b>18.814</b>	<b>23.536</b>	<b>23.536</b>	<b>23.536</b>	<b>23.536</b>	<b>23.536</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.354	141.801	88.712	89.280	89.830	90.056	90.056
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603	890	942	810	810	810	810
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.254	5.344	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.211</b>	<b>148.035</b>	<b>92.128</b>	<b>92.564</b>	<b>93.114</b>	<b>93.340</b>	<b>93.340</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 92.727</b>	<b>- 129.221</b>	<b>- 68.592</b>	<b>- 69.028</b>	<b>- 69.578</b>	<b>- 69.804</b>	<b>- 69.804</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 92.727</b>	<b>- 129.221</b>	<b>- 68.592</b>	<b>- 69.028</b>	<b>- 69.578</b>	<b>- 69.804</b>	<b>- 69.804</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.080	- 44.236	- 45.804	- 46.422	- 46.260	- 47.972	- 47.972
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 128.807</b>	<b>- 173.457</b>	<b>- 114.396</b>	<b>- 115.450</b>	<b>- 115.838</b>	<b>- 117.776</b>	<b>- 117.776</b>

### Teilfinanzhaushalt 1243

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.030	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1		3.000	3.000	3.000	3.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	173	314	35	35	35	35
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.207</b>	<b>18.814</b>	<b>23.535</b>	<b>23.535</b>	<b>23.535</b>	<b>23.535</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.313	131.247	87.526	88.095	88.644	88.870
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603	890	943	810	810	810
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.254	5.344	2.474	2.474	2.474	2.474
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.170</b>	<b>137.481</b>	<b>90.943</b>	<b>91.379</b>	<b>91.928</b>	<b>92.154</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 83.963</b>	<b>- 118.667</b>	<b>- 67.408</b>	<b>- 67.844</b>	<b>- 68.393</b>	<b>- 68.619</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 83.963</b>	<b>- 118.667</b>	<b>- 67.408</b>	<b>- 67.844</b>	<b>- 68.393</b>	<b>- 68.619</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 36.079</b>	<b>- 44.236</b>	<b>- 45.803</b>	<b>- 46.421</b>	<b>- 46.259</b>	<b>- 47.972</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 120.042</b>	<b>- 162.903</b>	<b>- 113.211</b>	<b>- 114.265</b>	<b>- 114.652</b>	<b>- 116.591</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 120.042</b>	<b>- 162.903</b>	<b>- 113.211</b>	<b>- 114.265</b>	<b>- 114.652</b>	<b>- 116.591</b>

<b>Produkt</b>	<b>1244 Tierschutz und Tierseuchen</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>9</b>	<b>Gesundheit und Verbraucherschutz</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 124430	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	4,39	4,79				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-439.448	-481.333	-483.587	-485.726	-486.742	Ordentliches Ergebnis €	-44.973	-39.779	-39.739	-39.756	-39.774
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-100.102	-100.487				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-899.460	-795.576			
Anzahl der Fälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 124420	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen	1,91	1,91									
Ordentliches Ergebnis €	-220.559	-222.546	-225.161	-226.951	-228.678						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-115.476	-116.516									
Anzahl der Fälle	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1244

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	321					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.128	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.510	3.285	11.782	11.782	11.782	11.782
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.500					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.459</b>	<b>10.285</b>	<b>21.782</b>	<b>21.782</b>	<b>21.782</b>	<b>21.782</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.051	573.832	628.647	631.834	634.659	636.155
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.040	96.335	97.413	97.215	97.215	97.215
E11	- Abschreibungen		83	167	2.008	3.129	4.393
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.605	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.820	10.016	9.211	9.211	9.211	9.211
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.516</b>	<b>715.266</b>	<b>765.438</b>	<b>770.268</b>	<b>774.214</b>	<b>776.974</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 584.057</b>	<b>- 704.981</b>	<b>- 743.656</b>	<b>- 748.486</b>	<b>- 752.432</b>	<b>- 755.192</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 584.057</b>	<b>- 704.981</b>	<b>- 743.656</b>	<b>- 748.486</b>	<b>- 752.432</b>	<b>- 755.192</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.509</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.120	- 66.354	- 68.706	- 69.633	- 69.390	- 71.958
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 634.668</b>	<b>- 771.335</b>	<b>- 812.362</b>	<b>- 818.119</b>	<b>- 821.822</b>	<b>- 827.150</b>

### Teilfinanzhaushalt 1244

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	322					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.702	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.912	2.000	10.500	10.500	10.500	10.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	700	1.285	1.282	1.282	1.282	1.282
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.636</b>	<b>10.285</b>	<b>21.782</b>	<b>21.782</b>	<b>21.782</b>	<b>21.782</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	441.578	530.595	585.612	588.799	591.624	593.120
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.390	96.335	97.414	97.216	97.216	97.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.594	140.000	60.000	30.000	30.000	30.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.502	10.015	9.211	9.211	9.211	9.211
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.064</b>	<b>776.945</b>	<b>752.237</b>	<b>725.226</b>	<b>728.051</b>	<b>729.547</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 555.428</b>	<b>- 766.660</b>	<b>- 730.455</b>	<b>- 703.444</b>	<b>- 706.269</b>	<b>- 707.765</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 555.428</b>	<b>- 766.660</b>	<b>- 730.455</b>	<b>- 703.444</b>	<b>- 706.269</b>	<b>- 707.765</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 54.119</b>	<b>- 66.354</b>	<b>- 68.705</b>	<b>- 69.632</b>	<b>- 69.389</b>	<b>- 71.958</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 609.547</b>	<b>- 833.014</b>	<b>- 799.160</b>	<b>- 773.076</b>	<b>- 775.658</b>	<b>- 779.723</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 609.547</b>	<b>- 843.014</b>	<b>- 809.160</b>	<b>- 783.076</b>	<b>- 785.658</b>	<b>- 789.723</b>

<b>Produkt</b>	<b>4141 Gesundheitsplanung und -förderung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>9</b>	<b>Gesundheit und Verbraucherschutz</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr.414140	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,17				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-14.015	-14.657	-14.667	-14.741	-14.772	Ordentliches Ergebnis €	-13.822	-13.364	-13.377	-13.454	-13.484
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-82.683	-86.217				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-138.218	-133.644			
Anzahl der Aktionen						Anzahl der Projekte					
Leistungs-Nr. 414120	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 414150	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,19	0,19				Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	-18.052	-13.674	-13.680	-13.749	-13.779	Ordentliches Ergebnis €	-12.594	-12.133	-12.142	-12.216	-12.245
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-94.268	-71.967				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-83.958	-80.885			
Anz. d. Veranstaltungen						Maßnahmen	200	250	250	250	250
Leistungs-Nr. 414130	2019	2020	2021	2022	2023						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.617	-1.708	-1.642	-1.642	-1.642						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											

### Erläuterungen



### Teilergebnishaushalt 4141

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191	800	800	800	800	800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	14	15	15	15	15
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.277</b>	<b>814</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.386	51.800	46.778	47.083	47.376	47.496
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488	2.225	2.355	2.025	2.025	2.025
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.325	6.890	7.215	7.215	7.215	7.215
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.199</b>	<b>60.915</b>	<b>56.348</b>	<b>56.323</b>	<b>56.616</b>	<b>56.736</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.922</b>	<b>- 60.101</b>	<b>- 55.533</b>	<b>- 55.508</b>	<b>- 55.801</b>	<b>- 55.921</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.922</b>	<b>- 60.101</b>	<b>- 55.533</b>	<b>- 55.508</b>	<b>- 55.801</b>	<b>- 55.921</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.200	- 121.320	- 114.510	- 116.055	- 115.650	- 119.930
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 147.122</b>	<b>- 181.421</b>	<b>- 170.043</b>	<b>- 171.563</b>	<b>- 171.451</b>	<b>- 175.851</b>

### Teilfinanzhaushalt 4141

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219	800	800	800	800	800
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	75	14	15	15	15	15
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303</b>	<b>814</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.885	51.323	46.288	46.591	46.885	47.005
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487	2.225	2.357	2.026	2.026	2.026
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.324	6.889	7.215	7.215	7.215	7.215
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.696</b>	<b>60.437</b>	<b>55.860</b>	<b>55.832</b>	<b>56.126</b>	<b>56.246</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.393</b>	<b>- 59.623</b>	<b>- 55.045</b>	<b>- 55.017</b>	<b>- 55.311</b>	<b>- 55.431</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 53.393</b>	<b>- 59.623</b>	<b>- 55.045</b>	<b>- 55.017</b>	<b>- 55.311</b>	<b>- 55.431</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 90.198</b>	<b>- 121.322</b>	<b>- 114.508</b>	<b>- 116.053</b>	<b>- 115.648</b>	<b>- 119.930</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 143.591</b>	<b>- 180.945</b>	<b>- 169.553</b>	<b>- 171.070</b>	<b>- 170.959</b>	<b>- 175.361</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 143.591</b>	<b>- 180.945</b>	<b>- 169.553</b>	<b>- 171.070</b>	<b>- 170.959</b>	<b>- 175.361</b>

<b>Produkt</b>	<b>4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>9</b>	<b>Gesundheit und Verbraucherschutz</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 414230	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	7,38	7,38				Anzahl der NAK-Stellen	1,50	1,50			
Ordentliches Ergebnis €	-422.618	-437.828	-440.658	-443.461	-444.430	Ordentliches Ergebnis €	-36.132	-41.236	-47.302	-48.438	-49.164
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-57.238	-59.326				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-24.160	-27.491			
Anzahl Untersuchungen	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	Anzahl Untersuchungen	100	100	100	100	100
Leistungs-Nr. 414220	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 414240	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,76	0,76				Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,35			
Ordentliches Ergebnis €	-61.315	-66.816	-67.179	-67.564	-67.582	Ordentliches Ergebnis €	-40.588	-40.346	-40.540	-40.795	-40.895
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-80.624	-87.916				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-115.965	-115.274			
Anzahl der Fälle	500	500	500	500	500						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 4142

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.496	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873						
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.369</b>	<b>70.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.761	615.696	645.127	649.357	653.506	655.134	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581	4.280	5.384	5.120	5.120	5.120	
E11	- Abschreibungen	2.484	3.489	2.264	7.752	8.182	8.369	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.817	7.188	7.448	7.448	7.448	7.448	
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.643</b>	<b>630.653</b>	<b>660.223</b>	<b>669.677</b>	<b>674.256</b>	<b>676.071</b>	
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 592.274</b>	<b>- 560.653</b>	<b>- 586.223</b>	<b>- 595.677</b>	<b>- 600.256</b>	<b>- 602.071</b>	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 592.274</b>	<b>- 560.653</b>	<b>- 586.223</b>	<b>- 595.677</b>	<b>- 600.256</b>	<b>- 602.071</b>	
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.383</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 168.376	- 203.949	- 204.188	- 205.780	- 205.128	- 208.404	
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 764.033</b>	<b>- 764.602</b>	<b>- 790.411</b>	<b>- 801.457</b>	<b>- 805.384</b>	<b>- 810.475</b>	

**Teilfinanzhaushalt 4142**

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.496	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	871					
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.370</b>	<b>70.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	607.489	615.696	645.127	649.358	653.507	655.134
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581	4.280	5.385	5.121	5.121	5.121
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.521	7.187	7.448	7.448	7.448	7.448
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.591</b>	<b>627.163</b>	<b>657.960</b>	<b>661.927</b>	<b>666.076</b>	<b>667.703</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 547.221</b>	<b>- 557.163</b>	<b>- 583.960</b>	<b>- 587.927</b>	<b>- 592.076</b>	<b>- 593.703</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 547.221</b>	<b>- 557.163</b>	<b>- 583.960</b>	<b>- 587.927</b>	<b>- 592.076</b>	<b>- 593.703</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 168.375</b>	<b>- 203.949</b>	<b>- 204.188</b>	<b>- 205.779</b>	<b>- 205.128</b>	<b>- 208.404</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 715.596</b>	<b>- 761.112</b>	<b>- 788.148</b>	<b>- 793.706</b>	<b>- 797.204</b>	<b>- 802.107</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 715.596</b>	<b>- 771.112</b>	<b>- 798.148</b>	<b>- 798.706</b>	<b>- 802.204</b>	<b>- 807.107</b>

<b>Produkt</b>	<b>4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>9</b>	<b>Gesundheit und Verbraucherschutz</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 414330	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	6,11	6,11				Anzahl der NAK-Stellen	4,19	4,19			
Ordentliches Ergebnis €	-372.254	-322.064	-324.369	-326.634	-327.601	Ordentliches Ergebnis €	-234.094	-247.728	-249.287	-250.833	-251.501
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-60.940	-52.711				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-55.870	-59.124			
Anzahl der Fälle	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	Hygieneüberw. Fälle	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Leistungs-Nr. 414320</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	Hygieneberatung Fälle	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40									
Ordentliches Ergebnis €	-38.433	-39.481	-39.616	-39.798	-39.890						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-96.082	-98.702									

### Erläuterungen

--

### Teilergebnishaushalt 4143

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.183	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.367	481	532	532	532	532	532
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.902</b>	<b>15.481</b>	<b>100.532</b>	<b>100.532</b>	<b>100.532</b>	<b>100.532</b>	<b>100.532</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.815	633.644	687.912	692.110	696.103	697.831	697.831
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497	21.335	16.413	16.215	16.215	16.215	16.215
E11	- Abschreibungen	67	67	67	67	67	67	67
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.334	5.216	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.713</b>	<b>660.262</b>	<b>709.803</b>	<b>713.803</b>	<b>717.796</b>	<b>719.524</b>	<b>719.524</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 532.811</b>	<b>- 644.781</b>	<b>- 609.271</b>	<b>- 613.271</b>	<b>- 617.264</b>	<b>- 618.992</b>	<b>- 618.992</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 532.811</b>	<b>- 644.781</b>	<b>- 609.271</b>	<b>- 613.271</b>	<b>- 617.264</b>	<b>- 618.992</b>	<b>- 618.992</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.120	- 69.327	- 68.706	- 69.633	- 69.390	- 71.958	- 71.958
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 586.931</b>	<b>- 714.108</b>	<b>- 677.977</b>	<b>- 682.904</b>	<b>- 686.654</b>	<b>- 690.950</b>	<b>- 690.950</b>

### Teilfinanzhaushalt 4143

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	352					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.302	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.476					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	892	481	532	532	532	532
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.022</b>	<b>15.481</b>	<b>100.532</b>	<b>100.532</b>	<b>100.532</b>	<b>100.532</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	596.459	617.466	670.055	674.253	678.246	679.973
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605	21.335	16.414	16.216	16.216	16.216
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.370	5.215	5.411	5.411	5.411	5.411
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.434</b>	<b>644.016</b>	<b>691.880</b>	<b>695.880</b>	<b>699.873</b>	<b>701.600</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 497.412</b>	<b>- 628.535</b>	<b>- 591.348</b>	<b>- 595.348</b>	<b>- 599.341</b>	<b>- 601.068</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 497.412</b>	<b>- 628.535</b>	<b>- 591.348</b>	<b>- 595.348</b>	<b>- 599.341</b>	<b>- 601.068</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 54.119</b>	<b>- 69.326</b>	<b>- 68.705</b>	<b>- 69.632</b>	<b>- 69.389</b>	<b>- 71.958</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 551.531</b>	<b>- 697.861</b>	<b>- 660.053</b>	<b>- 664.980</b>	<b>- 668.730</b>	<b>- 673.026</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 551.531</b>	<b>- 697.861</b>	<b>- 660.053</b>	<b>- 664.980</b>	<b>- 668.730</b>	<b>- 673.026</b>



<b>Produkt 4144 Stellungnahmen</b>	<b>Teilhaushalt 9</b>	<b>Gesundheit und Verbraucherschutz</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 414420	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	2,01	2,01				Anzahl der NAK-Stellen	12,13	13,13			
Ordentliches Ergebnis €	-144.179	-149.809	-150.616	-151.417	-151.802	Ordentliches Ergebnis €	-643.463	-586.676	-593.589	-598.465	-600.798
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-71.660	-74.532				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-53.069	-44.682			
Anzahl Stellungnahmen	150	150	150	150	150	Anzahl Stellungnahmen	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 4144

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.229	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.972	99.155	131.240	131.240	131.240	131.240
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.405</b>	<b>294.155</b>	<b>331.240</b>	<b>331.240</b>	<b>331.240</b>	<b>331.240</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	959.910	1.023.362	1.009.658	1.015.446	1.020.831	1.023.319
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.194	27.640	41.692	41.560	41.560	41.560
E11	- Abschreibungen	905	1.451	899	2.964	3.255	3.487
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.584	29.344	15.474	15.474	15.474	15.474
E15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981.593</b>	<b>1.081.797</b>	<b>1.067.723</b>	<b>1.075.444</b>	<b>1.081.120</b>	<b>1.083.840</b>
E16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 728.188</b>	<b>- 787.642</b>	<b>- 736.483</b>	<b>- 744.204</b>	<b>- 749.880</b>	<b>- 752.600</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 728.188</b>	<b>- 787.642</b>	<b>- 736.483</b>	<b>- 744.204</b>	<b>- 749.880</b>	<b>- 752.600</b>
E21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.134	- 73.807	- 73.947	- 74.655	- 74.411	- 76.086
E23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 788.322</b>	<b>- 861.449</b>	<b>- 810.430</b>	<b>- 818.859</b>	<b>- 824.291</b>	<b>- 828.686</b>

### Teilfinanzhaushalt 4144

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	205					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.115	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313	98.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.364	1.155	1.239	1.239	1.239	1.239
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.050</b>	<b>294.155</b>	<b>331.239</b>	<b>331.239</b>	<b>331.239</b>	<b>331.239</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	896.653	984.523	968.055	973.842	979.228	981.715
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.328	27.640	41.693	41.560	41.560	41.560
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.459	29.344	15.474	15.474	15.474	15.474
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>916.440</b>	<b>1.041.507</b>	<b>1.025.222</b>	<b>1.030.876</b>	<b>1.036.262</b>	<b>1.038.749</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 672.390</b>	<b>- 747.352</b>	<b>- 693.983</b>	<b>- 699.637</b>	<b>- 705.023</b>	<b>- 707.510</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 672.390</b>	<b>- 747.352</b>	<b>- 693.983</b>	<b>- 699.637</b>	<b>- 705.023</b>	<b>- 707.510</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 60.133</b>	<b>- 73.807</b>	<b>- 73.947</b>	<b>- 74.655</b>	<b>- 74.411</b>	<b>- 76.086</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 732.523</b>	<b>- 821.159</b>	<b>- 767.930</b>	<b>- 774.292</b>	<b>- 779.434</b>	<b>- 783.596</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.585	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.585</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.585</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 734.108</b>	<b>- 825.159</b>	<b>- 770.930</b>	<b>- 777.292</b>	<b>- 782.434</b>	<b>- 786.596</b>





# **Teilhaushalt 10**

## **Zentrale Finanzleistungen**

**analog Muster 7 und 8**  
(zu § 4 GemHVO)

## **Teilhaushalt: 10 Zentrale Finanzleistungen**

### **Produktübersicht**

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	511 - 513
6113	Schlüsselzuweisung C 1, 2	514 - 516
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	517 - 520

Teilergebnishaushalt TH1001

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			in Euro						
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.975.624	118.390.191	125.293.230	127.993.487	132.069.103	136.371.726	
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	74	79	79	79	79	
E7	+	Sonstige laufende Erträge							
<b>E8</b>	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.975.660</b>	<b>118.390.265</b>	<b>125.293.309</b>	<b>127.993.566</b>	<b>132.069.182</b>	<b>136.371.805</b>	
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.908	29.881	32.773	32.930	33.067	33.143	
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	4.895	5.181	4.455	4.455	4.455	
E11	-	Abschreibungen							
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.824.684	2.229.555	2.279.395	2.395.571	2.517.669	2.645.991	
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8	9.875	10.660	10.660	10.660	10.660	
<b>E15</b>	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.848.602</b>	<b>2.274.206</b>	<b>2.328.009</b>	<b>2.443.616</b>	<b>2.565.851</b>	<b>2.694.249</b>	
<b>E16</b>	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.127.058</b>	<b>116.116.059</b>	<b>122.965.300</b>	<b>125.549.950</b>	<b>129.503.331</b>	<b>133.677.556</b>	
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	107	90	0	0			
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.293.508	2.184.921	1.801.177	1.726.202	1.587.747	1.675.800	
<b>E19</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.293.401</b>	<b>- 2.184.831</b>	<b>- 1.801.177</b>	<b>- 1.726.202</b>	<b>- 1.587.747</b>	<b>- 1.675.800</b>	
<b>E20</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.833.657</b>	<b>113.931.228</b>	<b>121.164.123</b>	<b>123.823.748</b>	<b>127.915.584</b>	<b>132.001.756</b>	
<b>E21</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.418.956	- 2.144.180	- 2.688.397	- 2.684.630	- 2.751.085	- 2.584.782	
<b>E23</b>	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>104.414.701</b>	<b>111.787.048</b>	<b>118.475.726</b>	<b>121.139.118</b>	<b>125.164.499</b>	<b>129.416.974</b>	

Teilfinanzhaushalt TH1001

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.569.857	118.144.191	125.092.422	127.789.655	131.854.740	136.108.526
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	36	74	78	78	78	78
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.569.893</b>	<b>118.144.265</b>	<b>125.092.500</b>	<b>127.789.733</b>	<b>131.854.818</b>	<b>136.108.604</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.258	27.403	30.155	30.313	30.449	30.525
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2	4.895	5.184	4.457	4.457	4.457
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.824.684	2.229.555	2.279.395	2.395.571	2.517.669	2.645.991
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8	9.874	10.659	10.659	10.659	10.659
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.846.952</b>	<b>2.271.727</b>	<b>2.325.393</b>	<b>2.441.000</b>	<b>2.563.234</b>	<b>2.691.632</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.722.941</b>	<b>115.872.538</b>	<b>122.767.107</b>	<b>125.348.733</b>	<b>129.291.584</b>	<b>133.416.972</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	107	90				
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.309.222	2.184.921	1.801.177	1.726.202	1.587.747	1.675.800
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 2.309.115</b>	<b>- 2.184.831</b>	<b>- 1.801.177</b>	<b>- 1.726.202</b>	<b>- 1.587.747</b>	<b>- 1.675.800</b>
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>108.413.826</b>	<b>113.687.707</b>	<b>120.965.930</b>	<b>123.622.531</b>	<b>127.703.837</b>	<b>131.741.172</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.418.955</b>	<b>- 2.144.183</b>	<b>- 2.688.397</b>	<b>- 2.684.632</b>	<b>- 2.751.083</b>	<b>- 2.584.782</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>105.994.871</b>	<b>111.543.524</b>	<b>118.277.533</b>	<b>120.937.899</b>	<b>124.952.754</b>	<b>129.156.390</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.089.156	1.032.368		1.050.000	1.050.000	1.050.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.686					
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.104.842</b>	<b>1.032.368</b>		<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	- 5.895					
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.895</b>					
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.110.737</b>	<b>1.032.368</b>		<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>107.105.608</b>	<b>112.575.892</b>	<b>118.277.533</b>	<b>121.987.899</b>	<b>126.002.754</b>	<b>130.206.390</b>



<b>Produkt</b>	<b>6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 611050	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	30.812.437	34.271.126	34.785.291	36.439.099	38.208.139	Ordentliches Ergebnis €	-2.230.741	-2.280.682	-2.396.792	-2.518.890	-2.647.212
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	1.540.621.850	1.713.556.290				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Volumen		37.582.618	39.895.137	42.365.343	45.008.181	Volumen		2.279.395	2.395.571	2.517.669	2.645.991
Leistungs-Nr. 611030	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 611060	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen		0,05				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	74.196.909	74.991.217	78.237.401	79.802.422	81.398.776	Ordentliches Ergebnis €	-1.186	-1.287	-1.221	-1.221	-1.221
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		1.499.824.335				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Umlagesatz	42	42	42	42	42	Volumen					
Leistungs-Nr. 611040	2019	2020	2021	2022	2023	Leistungs-Nr. 611070	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.186	-1.287	-1.221	-1.221	-1.221	Ordentliches Ergebnis €	573.814	1.972.318	150.779	152.779	154.779
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Volumen						Volumen					

### Erläuterungen

Die Einwohnerzahl nach dem Finanzausgleichsgesetz betrug zum 30.06.2019 156.993 Einwohner. Der durchschnittliche Kreisumlagesatz beträgt 2020 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			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2018	Ansatz einschl. Nachträge 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.026.092	105.604.274	111.257.645	113.196.344	116.417.246	119.784.683
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	43	46	46	46	46
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.026.112</b>	<b>105.604.317</b>	<b>111.257.691</b>	<b>113.196.390</b>	<b>116.417.292</b>	<b>119.784.729</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.110	16.737	18.326	18.412	18.487	18.529
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	2.670	2.826	2.430	2.430	2.430
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.824.684	2.229.555	2.279.395	2.395.571	2.517.669	2.645.991
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4	5.739	6.159	6.159	6.159	6.159
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.837.799</b>	<b>2.254.701</b>	<b>2.306.706</b>	<b>2.422.572</b>	<b>2.544.745</b>	<b>2.673.109</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.188.313</b>	<b>103.349.616</b>	<b>108.950.985</b>	<b>110.773.818</b>	<b>113.872.547</b>	<b>117.111.620</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.188.313</b>	<b>103.349.616</b>	<b>108.950.985</b>	<b>110.773.818</b>	<b>113.872.547</b>	<b>117.111.620</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.094.870	2.194.502	2.245.462	2.356.748	2.478.780	2.607.054
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>99.283.183</b>	<b>105.544.118</b>	<b>111.196.447</b>	<b>113.130.566</b>	<b>116.351.327</b>	<b>119.718.674</b>

### Teilfinanzhaushalt 6110

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.620.325	105.358.274	111.056.837	112.992.512	116.202.883	119.521.483
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	20	43	45	45	45	45
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.620.345</b>	<b>105.358.317</b>	<b>111.056.882</b>	<b>112.992.557</b>	<b>116.202.928</b>	<b>119.521.528</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.200	15.294	16.799	16.886	16.960	17.002
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1	2.670	2.828	2.431	2.431	2.431
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.824.684	2.229.555	2.279.395	2.395.571	2.517.669	2.645.991
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4	5.738	6.159	6.159	6.159	6.159
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.836.889</b>	<b>2.253.257</b>	<b>2.305.181</b>	<b>2.421.047</b>	<b>2.543.219</b>	<b>2.671.583</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.783.456</b>	<b>103.105.060</b>	<b>108.751.701</b>	<b>110.571.510</b>	<b>113.659.709</b>	<b>116.849.945</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>98.783.456</b>	<b>103.105.060</b>	<b>108.751.701</b>	<b>110.571.510</b>	<b>113.659.709</b>	<b>116.849.945</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.094.871</b>	<b>2.194.500</b>	<b>2.245.462</b>	<b>2.356.746</b>	<b>2.478.781</b>	<b>2.607.054</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>100.878.327</b>	<b>105.299.560</b>	<b>110.997.163</b>	<b>112.928.256</b>	<b>116.138.490</b>	<b>119.456.999</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.089.156	1.032.368		1.050.000	1.050.000	1.050.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.089.156</b>	<b>1.032.368</b>		<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.089.156</b>	<b>1.032.368</b>		<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>101.967.483</b>	<b>106.331.928</b>	<b>110.997.163</b>	<b>113.978.256</b>	<b>117.188.490</b>	<b>120.506.999</b>

<b>Produkt 6113 Schlüsselzuweisungen</b>	<b>Teilhaushalt 10</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>	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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	6.284.731	7.314.298	8.045.922	8.850.636	9.735.822
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

### Erläuterungen

Die Schlüsselzuweisungen C1 betragen nach den Berechnungen des STaLA 2020 3.097 T€ und die Schlüsselzuweisungen C2 4.218 T€.

### Teilergebnishaushalt 6113

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.197.844	6.285.917	7.315.585	8.047.143	8.851.857	9.737.043
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	+	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.197.844</b>	<b>6.285.917</b>	<b>7.315.585</b>	<b>8.047.143</b>	<b>8.851.857</b>	<b>9.737.043</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		445	471	405	405	405
E11	-	Abschreibungen						
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen		741	816	816	816	816
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.186</b>	<b>1.287</b>	<b>1.221</b>	<b>1.221</b>	<b>1.221</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.197.844</b>	<b>6.284.731</b>	<b>7.314.298</b>	<b>8.045.922</b>	<b>8.850.636</b>	<b>9.735.822</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.197.844</b>	<b>6.284.731</b>	<b>7.314.298</b>	<b>8.045.922</b>	<b>8.850.636</b>	<b>9.735.822</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.405	- 5.177	- 5.870	- 6.674	- 6.685	- 6.693
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.196.439</b>	<b>6.279.554</b>	<b>7.308.428</b>	<b>8.039.248</b>	<b>8.843.951</b>	<b>9.729.129</b>

### Teilfinanzhaushalt 6113

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.197.844	6.285.917	7.315.585	8.047.143	8.851.857	9.737.043
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.197.844</b>	<b>6.285.917</b>	<b>7.315.585</b>	<b>8.047.143</b>	<b>8.851.857</b>	<b>9.737.043</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		445	471	405	405	405
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen		741	816	816	816	816
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.186</b>	<b>1.287</b>	<b>1.221</b>	<b>1.221</b>	<b>1.221</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.197.844</b>	<b>6.284.731</b>	<b>7.314.298</b>	<b>8.045.922</b>	<b>8.850.636</b>	<b>9.735.822</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.197.844</b>	<b>6.284.731</b>	<b>7.314.298</b>	<b>8.045.922</b>	<b>8.850.636</b>	<b>9.735.822</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.405</b>	<b>- 5.177</b>	<b>- 5.870</b>	<b>- 6.674</b>	<b>- 6.685</b>	<b>- 6.693</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>5.196.439</b>	<b>6.279.554</b>	<b>7.308.428</b>	<b>8.039.248</b>	<b>8.843.951</b>	<b>9.729.129</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>5.196.439</b>	<b>6.279.554</b>	<b>7.308.428</b>	<b>8.039.248</b>	<b>8.843.951</b>	<b>9.729.129</b>

<b>Produkt</b>	<b>6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2019	2020	2021	2023	2023	Leistungs-Nr. 612030	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,14			
Ordentliches Ergebnis €	6.498.904	6.718.713	6.748.779	6.798.779	6.848.779	Ordentliches Ergebnis €	-14.729	-16.123	-16.128	-16.189	-16.223
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-105.213	-115.163			
Durchschnittlicher Zinssatz						Kreditvolumen					
Leistungs-Nr. 612020	2019	2020	2021	2023	2023	Leistungs-Nr. 612040	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-2.186.107	-1.802.464	-1.727.423	-1.588.968	-1.677.021	Ordentliches Ergebnis €	-1.186	-1.287	-1.221	-1.221	-1.221
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Durchschnittlicher Zinssatz	1,00	3,12	3,08	3,02	2,94	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			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.751.688	6.500.000	6.720.000	6.750.000	6.800.000	6.850.000
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	31	33	33	33	33
E7	+	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.751.704</b>	<b>6.500.031</b>	<b>6.720.033</b>	<b>6.750.033</b>	<b>6.800.033</b>	<b>6.850.033</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.798	13.144	14.447	14.518	14.580	14.614
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	1.780	1.884	1.620	1.620	1.620
E11	-	Abschreibungen						
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4	3.395	3.685	3.685	3.685	3.685
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.803</b>	<b>18.319</b>	<b>20.016</b>	<b>19.823</b>	<b>19.885</b>	<b>19.919</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.740.901</b>	<b>6.481.712</b>	<b>6.700.017</b>	<b>6.730.210</b>	<b>6.780.148</b>	<b>6.830.114</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	107	90	0	0		
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.293.508	2.184.921	1.801.177	1.726.202	1.587.747	1.675.800
<b>E19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.293.401</b>	<b>- 2.184.831</b>	<b>- 1.801.177</b>	<b>- 1.726.202</b>	<b>- 1.587.747</b>	<b>- 1.675.800</b>
<b>E20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.447.500</b>	<b>4.296.881</b>	<b>4.898.840</b>	<b>5.004.008</b>	<b>5.192.401</b>	<b>5.154.314</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.512.421	- 4.333.505	- 4.927.989	- 5.034.704	- 5.223.180	- 5.185.143
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 64.921</b>	<b>- 36.624</b>	<b>- 29.149</b>	<b>- 30.696</b>	<b>- 30.779</b>	<b>- 30.829</b>



### Teilfinanzhaushalt 6120

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.751.688	6.500.000	6.720.000	6.750.000	6.800.000	6.850.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	16	31	33	33	33	33
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.751.704</b>	<b>6.500.031</b>	<b>6.720.033</b>	<b>6.750.033</b>	<b>6.800.033</b>	<b>6.850.033</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.058	12.109	13.356	13.427	13.489	13.523
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1	1.780	1.885	1.621	1.621	1.621
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4	3.395	3.684	3.684	3.684	3.684
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.063</b>	<b>17.284</b>	<b>18.925</b>	<b>18.732</b>	<b>18.794</b>	<b>18.828</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.741.641</b>	<b>6.482.747</b>	<b>6.701.108</b>	<b>6.731.301</b>	<b>6.781.239</b>	<b>6.831.205</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	107	90				
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.309.222	2.184.921	1.801.177	1.726.202	1.587.747	1.675.800
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 2.309.115</b>	<b>- 2.184.831</b>	<b>- 1.801.177</b>	<b>- 1.726.202</b>	<b>- 1.587.747</b>	<b>- 1.675.800</b>
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.432.526</b>	<b>4.297.916</b>	<b>4.899.931</b>	<b>5.005.099</b>	<b>5.193.492</b>	<b>5.155.405</b>
<b>F21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.512.421</b>	<b>- 4.333.506</b>	<b>- 4.927.989</b>	<b>- 5.034.704</b>	<b>- 5.223.179</b>	<b>- 5.185.143</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 79.895</b>	<b>- 35.590</b>	<b>- 28.058</b>	<b>- 29.605</b>	<b>- 29.687</b>	<b>- 29.738</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0					
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.686					
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.686</b>					
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	- 5.895					
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.895</b>					
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.581</b>					
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 58.314</b>	<b>- 35.590</b>	<b>- 28.058</b>	<b>- 29.605</b>	<b>- 29.687</b>	<b>- 29.738</b>





# **Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2020**

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

## Inhaltsverzeichnis Investitionsprogramm Haushaltsjahre 2020 bis 2023

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

	Gesamtübersicht Investitionen		526
1	1111	Zuschuss Schulbauprojekt Ruanda	5000137 527
1	1144A	TUI BGA Hardware	5000004 528
		TUI BGA Software	5000079 529
1	1145	Sonstige zentrale Dienste BGA	5000003 530
		Haustechnische Ertüchtigung	5000097 531
		Neubau bzw. Erweiterungsbau Kreishaus	5000169 532
		Ankauf Fahrzeug	5000182 533
1	1161	Finanzanlagen Erhöhung Stammkapital KWV	5000033 A 534
		Finanzanlagen PPA Versorgungsrücklage	5000033 B 535
		Wohnhaus Mutterstadt, Dacherneuerung	5000126 536
		Anschaffung Finanzbuchhaltungssoftware	5000187 537
2	1222	Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	5000194 538
2	1260	Brandschutz Ausrüstung	5000006 539
		Brandschutz Gerätewagen Messtechnik	5000009 540
		BGA – Austausch von Digitalfunkgeräten	5000071 541
		Einsatzleitwagen f. Führungsgruppe Nord und Süd	5000072 542
		Brandschutz Mehrzweckfahrzeug	5000088 543
		Ersatz Fahrzeug GW-G 2, MZF 3	5000089 544
		Zuschuss Feuerwehrfahrzeug Gemeinde Mutterstadt	5000195 545
2	1270	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle Ludwigshafen	5000076 546
2	1280	Technische Ausstattung Katastrophenschutz	
		Stabsraum Limburgerhof	5000186 547
		Technische Ausstattung Katastrophenschutz	
		Logistikzentrum Schifferstadt	5000197 548
2	5470	ÖPNV - S-Bahn	5000005 A 549
		ÖPNV - Rhein-Haardt-Bahn	5000005 B 550
3	21XX	Beteiligung Schulsporthalleninvestitionen	5000121 551
3	21XX-22XX	K 3 - energetische Maßnahmen	
		Gebäudeautomation Schulen	5000155 552
3	21XX-22XX	Digitalpakt Schulen BGA/Baumaßnahmen	5000196 553
3	2152	Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof	
		Baumaßnahmen Schulgebäude	5000032 554
		Rudolf-Wihr-Realschule plus BGA	5000045 555

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

3	2155	Realschule plus Bobenheim-Roxheim Neubau Realschule plus Bobenheim-Roxheim BGA	5000084 5000094	556 557
3	2156	Realschule plus Böhl-Iggelheim Baumaßnahme Realschule plus Böhl-Iggelheim BGA Realschule plus Böhl-Iggelheim Sporthalle	5000085 5000095 5000104	558 559 560
3	2157	Realschule plus Dudenhofen Baumaßnahme Gebäude Realschule plus Dudenhofen BGA Realschule plus Dudenhofen Neugestaltung Sporthalle	5000083 5000096 5000103	561 562 563
3	2181	IGS Mutterstadt BGA IGS Mutterstadt Bau Rettungsweg IGS Mutterstadt K 3 energetische Maßnahme Gebäude IGS Mutterstadt Bussteig	5000011 5000128 5000133 5000177	564 565 566 567
3	2191	Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt BGA Gymnasium Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt BGA Realschule plus Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt Naturwissenschaften Gymnasium Schifferstadt K 3 energetische Maßnahme Gebäude Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt Elektroakustische Anlage Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt Klimaschutzkonzept Paul-von-Denis Schulzentrum Schifferstadt Sonnenschutz Schulhof Sek. II	5000014 A 5000014 B 5000116 5000132 5000175 5000176 5000188	568 569 570 571 572 573 574
3	2193	Schulzentrum Maxdorf Baumaßnahme Schulzentrum Maxdorf BGA Gymnasium Schulzentrum Maxdorf BGA Realschule plus Schulzentrum Maxdorf Bushaltestelle Realschule plus Maxdorf Erweiterungsbau	5000013 5000093 A 5000093 B 5000127 5000167	575 576 577 578 579
3	2211	Salierschule Schifferstadt BGA Salierschule Schifferstadt, Einrichtung einer Mensa	5000018 5000047	580 581
3	2212	Förderschulen anderer Träger (Mosaikschule)	5000064	582
3	2311	Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit	5000198	583
3	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	5000010	584-586
3	4210	Förderung des Sports	5000023	587
3	4241	K 3 energ. Maßnahme Kreissporthalle Schifferstadt	5000153	588
3	4243	Kreisbad Maxdorf Heidespaß Lamsheim BGA	5000114	589

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

3	4244	Freizeitbad Aquabella Mutterstadt BGA	5000021	590
		Freizeitbad Aquabella Mutterstadt Gebäudeautomation	5000154	591
		Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	5000189	592
		Neukonzeption Raumausstattung		
3	4245	Kombibad Schifferstadt BGA	5000019	593
		Kombibad Schifferstadt Neuerrichtung Spielplatz	5000170	594
3	4246	Hallenbad Römerberg BGA	5000020	595
		Hallenbad Römerberg Baumaßnahmen	5000035	596
		K 3 – energetische Maßnahme Hallenbad Römerberg	5000152	597
		Hallenbad Römerberg Neuerrichtung Spielplatz	5000172	598
4	2630	Kreismusikschule Anschaffung Musikinstrumente	5000022	599
		Haus der Musik – Ankauf zweier Fertigaragen	5000192	600
4	2710	Kreisvolkshochschule BGA	5000028	601
		Kauf des Bildungszentrum Schifferstadt	5000090	602
4	2810	Neuerwerb Kunstgegenstände	5000029	603
5	3164	EGH für behinderte Menschen Investitionszuwendung Kinderzentrum Oggersheim	5000030	604
5	3620	Jugendfreizeitstätte Mechttersheim Neubau	5000178	605
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder Investitionszuwendungen Kindertagesstätten	5000031	606
7	1141	Software Gebäudemanagement	5000180	607
7	5115	Planung Umweltschutz Energieeffizienzmaßnahmen	5000092	608
7	5420	Kreisstraßen Neubau mit Grundstück	5000025	609-611
		Kreisstraßen Neubau Radwege	5000026	612-613
		Kreisstraßen Bestandsausbau	5000027	614-618
		Kreisstraßen Brücken u. sonst. Bauwerke	5000034	619
		Kreisstraßen Infrastrukturförd. Zuwegung Pfalzmarkt	5000041	620
		Breitbandversorgung Rhein-Pfalz-Kreis	5000146	621

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

8	1144B TUI	GIS Serveraufbau und Software	5000001	622
8	5520	Gewässeraufsicht Grunderwerb Wasserläufe	5000039	623
		Gewässeraufsicht Investitionszuwendung GZV	5000040	624
		Gewässeraufsicht Herst. d. Durchg. Woogbach	5000082	625
		Gewässeraufsicht Rehbachverlegung Böhl -Iggelheim	5000109	626
		Dammsanierung Dudenhofen	5000193	627
8	5541	Landschafts- u. Artenschutz Landespflegegrundst.	5000036	628
		Landschafts- u. Artenschutz Inv.Zuw. Umweltförderung	5000038	629
		Landschafts- u. Artenschutz Ökolog. Ausgleichsmaßn.	5000063	630
9	1244	Erwerb medizinischer Geräte Veterinäramt	5000185	631
	4142	Erwerb medizinischer Geräte	5000077	632
	4144	Erwerb medizinischer Geräte amtsärztlicher Dienst	5000165	633

Produkt	Alle Investitionsprojekte 5000XXX	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
Alle Teilhaushalte	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.914.944	25.487.436	10.427.508	10.775.504	9.314.315	7.212.836	7.956.900	23.950.150	95.124.649
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.997.081	83.243.148	23.753.933	27.839.432	28.038.184	50.107.562	28.853.837	30.258.429	272.094.525
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>9.837.100</del>	4.202.300	50.000			<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>	20.677.255	45.732.433	26.057.208		<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.082.136</b>	<b>-57.755.711</b>	<b>-13.326.425</b>	<b>-17.063.928</b>	<b>-18.723.869</b>	<b>-42.894.726</b>	<b>-20.896.937</b>	<b>-6.308.279</b>	<b>-176.969.875</b>
<b>Erläuterungen:</b>										



Produkt	5000137 Zuschuss für Schulbauprojekt Ruanda	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2121	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
1111 Büro Landrat	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	15.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>										

Produkt	5000004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hardware	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	466.709	394.709	72.000	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	791.709
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>          </del>			<del>          </del>						<del>          </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>          </del>			<del>          </del>						<del>          </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-466.709</b>	<b>-394.709</b>	<b>-72.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-791.709</b>
<b>Erläuterungen:</b> Beschaffung von Servern & Storage, NAS inkl. Festplatten, Dokumentenscannern, Zentralscannern für die Poststelle, Beschaffung von speziellen IT-Geräten (Scanner, Drucker etc.) sowie 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 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	475.176	335.176	140.000	140.000	140.000	130.000	130.000	0	1.015.176
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-475.176</b>	<b>-335.176</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.015.176</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Einführung XenDesktop, Erweiterung Backup-Software, Software zur Verwaltung des Active Directory, Software E-Mail-Verschlüsselung, Software Stabsstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (RPA), Lizenzen. Von den geplanten Mitteln 2019 wurden € 10.000 gemäß Kreistagsbeschluss auf das Projekt 5000181 Telefonanlage Kreishaus übertragen.</p>										

Produkt	5000003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	135.867	95.867	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	215.867
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>						<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>						<del>X</del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.867</b>	<b>-95.867</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.867</b>
<b>Erläuterungen:</b>											
Für die Anschaffung von Inventargegenständen, wie Möbel und Geräte, welche nicht Bestandteile eines Standardarbeitsplatzes sind (z.B. Archivschränke, Gegenstände für die Druckerei, Gegenstände für die Cafeteria etc.), ist jeweils ein Ansatz von 20.000 € eingeplant.											

Produkt	5000097 Kreishaus - Haustechnische Ertüchtigung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	62.227	42.227	20.000	30.000	0	0	0	0	92.227
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>        </del>			<del>        </del>					<del>        </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>        </del>			<del>        </del>					<del>        </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.227</b>	<b>-42.227</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.227</b>

**Erläuterungen:**

Konzepterstellung haustechnische Ertüchtigung Kreishaus. Es wird ein Vorsorgeansatz von 30.000 Euro für eventuell anfallende Investitionen gebildet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.

Produkt	5000169 Neubau bzw. Erweiterungsbau Kreishaus	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
1145 Sonstige Zentrale Dienste	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	8.903.226	8.903.226
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.032	49.032	250.000	500.000	4.500.000	25.000.000	10.000.000	0		40.299.032
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>X</del>			<del>X</del>						<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen					4.500.000	25.000.000	10.000.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.032</b>	<b>-49.032</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>8.903.226</b>		<b>-31.395.806</b>	

**Erläuterungen:**

In den Jahren 2021 bis 2023 soll das Kreishaus um einen Gebäudeteil erweitert/saniert oder an anderer Stelle neu errichtet werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.2 - Anschaffungskosten von Gebäuden - bzw. 1.7 - Zusammentreffen von Investitionen und Erhaltungsaufwand - erfüllt sind.

Produkt	5000182 Betriebs- und Geschäftsausstattung Anschaffung Fahrzeug	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	8.813	8.813	0	20.000	0	0	0	0	28.813
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>          </del>			<del>          </del>					<del>          </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>          </del>			<del>          </del>					<del>          </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.813</b>	<b>-8.813</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.813</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Für HHJahr 2020 geplanter Ersatz für den Geländewagen Suzuki Jimny RP-KV 21.										

Produkt	5000033 Erwerb von Finanzanlagen Kreiswohnungsverband	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
1161 Finanzen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	98.000	14.000	6.000	0	0	0	0	118.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Im HHJahr 2020 wird das Bauprojekt in Hochdorf-Assenheim mit 6 Wohnungen fertiggestellt. Die Stammeinlage erhöht sich dementsprechend um € 6.000.										



Produkt	5000033 Erwerb von Finanzanlagen PPA Versorgungsrücklage	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
1161 Finanzen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.032	629.032	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	989.032
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>        </del>			<del>        </del>						<del>        </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>        </del>			<del>        </del>						<del>        </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-629.032</b>	<b>-629.032</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-989.032</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Nachdem die Versorgungsrücklage als Pflichtrücklage für die Beamten eingestellt wurde, können weiterhin freiwillig Rücklagen für die Beamtenversorgung gebildet werden. Die PPA berechnet den einzuzahlenden Betrag auf Grundlage der aktiven und passiven Beamten.</p>											

Produkt	5000126 Wohnhaus Mutterstadt Dacherneuerung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	1.010	10	1.000	1.000	0	0	0	0	1.010	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.010	-10	-1.000	-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 2020 lediglich ein Merkposten in Höhe von 1.000 € etatisiert. Der Planansatz 2019 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 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
1161 Finanzen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	130.000	100.000	60.000	0	0	360.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>	100.000	60.000			<del>X</del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>

**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. Die in 2019 geplanten Mittel werden nur geringfügig für Planungs- und Beratungsleitungen benötigt.

Produkt	5000194 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
1222 Zentrale Bußgeldstelle	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Der Landkreis soll die Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb geschlossener Ortschaften übernehmen. Dazu wird eine entsprechende Messanlage benötigt. Die Kosten betragen überschlägig 150.000 €. Die für 2019 geplante Anschaffung verschiebt sich auf das Jahr 2020.										

Produkt	5000006 Ausrüstung Brand- und Katastrophenschutz	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.238	9.238	0	8.230	0	0	0	0	17.468
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.049	294.049	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	716.049
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-366.811</b>	<b>-284.811</b>	<b>-82.000</b>	<b>-76.770</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-698.581</b>

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffungen und Ausstattung allgemein, benötigte Mittel 2020 = 20.000 Euro für Ausstattung von Bundfahrzeugen mit Hebebühnen (SW-KatS und GWBt SEG-V) und Anschaffungen überörtlicher Hochwasserschutz = 5.000 Euro, geplante Einnahmen 8.230 € = 40 % des Kaufpreises als Landeszuwendung für den Fahrzeugkauf VW T5 für die SEG-V. € 3.000 aus der Planung 2019 wurden auf das Projekt 5000089 Ersatzbeschaffung Fahrzeug GW übertragen, da in Vorjahresplanung Mittel erst für 2020 eingestellt wurden, jedoch in 2019 bereits eine Anzahlung fällig ist.

Produkt	5000009 Gerätewagen Messtechnik	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.783	15.783	0	9.438	7.341	0	0	0	32.562	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.107	149.107	0	0	0	0	0	0	149.107	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.324</b>	<b>-133.324</b>	<b>0</b>	<b>9.438</b>	<b>7.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.545</b>	
<b>Erläuterungen:</b> Projekt abgeschlossen. Landeszuwendung lt. Bewilligungsbescheid = 42.000 Euro, Auszahlung 2018 = 15.783 €, 2019 und 2020 = jeweils 9.438 €, 2021 = 7.341 €.											

Produkt	5000071 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Austausch von Digitalfunkgeräten	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>          </del>			<del>          </del>					<del>          </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>          </del>			<del>          </del>					<del>          </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung Meldeempfänger und Digitalfunkzubehör, Landeszuwendungen werden beantragt, Bewilligung noch unklar.										

Produkt	5000072 - 2 Einsatzleitwagen 1 für Führungsgruppe Nord und Süd	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.436	8.436	8.436	0	0	25.308
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.428	282.428	0	0	0	0	0	0	282.428
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-282.428</b>	<b>-282.428</b>	<b>0</b>	<b>8.436</b>	<b>8.436</b>	<b>8.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.120</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Das Projekt ist beendet. Landeszuwendung lt. Bewilligungsbescheid 39.000 € pro ELW, insgesamt 78.000 €, Auszahlung 2019 = 52.692 €, 2020, 2021 und 2022 jeweils 8.436 €.										



Produkt	5000088 Mehrzweckfahrzeug	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<p><b>Erläuterungen:</b>  Mehrzweckfahrzeug Information und Kommunikation (MZf IuK). Geplante Fahrzeugbeschaffung im Jahr 2020, Landeszuwendung noch nicht beantragt. Förderhöhe voraussichtlich 30.000 Euro lt. Festbetragsfinanzierung.</p>										

Produkt	5000089 Ersatz Fahrzeug GW-G 2, MZF 3	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	222.000	0	222.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	360.000	110.000	0	0	0	473.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			360.000					<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>	110.000				<del>X</del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>-251.000</b>

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffung für Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) Baujahr 1990. Ausschreibung 2019, Fertigstellung im Jahr 2020 geplant, Landeszuwendung lt. Festbetragsfinanzierung 222.000 €, Kosten im Jahr 2019 für Ausschreibung in Höhe von 3.000 €, restl. Kosten für Ausschreibung im Jahr 2020 in Höhe von 5.000 €. Da in der Haushaltsplanung 2019 noch keine Mittel eingestellt waren, wurden vom Projekt 5000006 Ausrüstung Brand- und Katastrophenschutz 3.000 € übertragen, welche im Jahr 2019 bereits eine Anzahlung fällig ist.

Produkt	5000195 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug Gemeinde Mutterstadt	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Zuschuss für die Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges in Höhe von 30.000 Euro, sowie Zuschuss für den Kauf eines Abrollbehälters Schlauch in Höhe von 10.000 Euro, insgesamt 40.000 Euro an die Gemeinde Mutterstadt. Das Wechselladerfahrzeug (WLF) mit dem Abrollbehälter Schlauch (AB SW 2000) ist als Bestandteil der Sondereinheit Löschzug Wasserförderung von überörtlicher Bedeutung für den Landkreis. Darüber hinaus kann das WLF bei Bedarf auch als Trägerfahrzeug für Abrollbehälter mit unterschiedlicher Ausstattung im gesamten Landkreis eingesetzt werden</p>										

Produkt	5000076 Integrierte Leitstelle Ludwigshafen	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
1270 Rettungsdienst	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.128	1.111.128	30.000	550.000	0	0	0	0	1.691.128
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.141.128</b>	<b>-1.111.128</b>	<b>-30.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.691.128</b>

**Erläuterungen:**

Nach der bisherigen Berechnung der BF Ludwigshafen hat der RPK eine Restzahlung von € 530.311,50 zu leisten. Die Abrechnung erfolgt durch die BF Lu im Jahr 2020.

Produkt	5000186 technische Ausstattung Katastrophenschutz Stabsraum Limburgerhof	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
1280 Zivil- und Katastrophenschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	40.000	40.000	10.000	0	0	90.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung der technischen Ausstattung des Katastrophenschutzes (Funk, EDV, Telefonanlage) im Stabsraum Limburgerhof.										

Produkt	5000197 technische Ausstattung Katastrophenschutz Logistikzentrum Schifferstadt	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
1280 Zivil- und Katastrophenschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	40.000	10.000	0	0	90.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del> </del>			<del> </del>					<del> </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>			<del> </del>					<del> </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung der technischen Ausstattung des Katastrophenschutzes (Funk, EDV, Telefonanlage) im Logistikzentrum Schifferstadt.										

Produkt	5000005 A Förderung ÖPNV S-Bahn	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
5470 Öffentlicher Personenahverkehr	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567.767	1.500.767	67.000	67.000	0	0	0	0	1.634.767
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.567.767</b>	<b>-1.500.767</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.634.767</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Das Projekt "Knoten Mannheim" umfasst verschiedene Gleisbaumaßnahmen im Bereich Mannheim Hauptbahnhof bis Mannheim Friedrichsfeld. Kreisbeteiligung aufgrund des Beschlusses des Kreisausschusses vom 07.12.2009 und dem Beschluss der VRN Verbandsversammlung vom 17.12.2009.										

Produkt	5000005 B Förderung ÖPNV Rhein-Haardt-Bahn	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
5470 Öffentlicher Personenahverkehr	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.021	1.073.021	223.000	301.000	63.900	482.900	491.900	865.200	3.277.921
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del> </del>			<del> </del>					<del> </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>			<del> </del>					<del> </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.296.021</b>	<b>-1.073.021</b>	<b>-223.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-63.900</b>	<b>-482.900</b>	<b>-491.900</b>	<b>-865.200</b>	<b>-3.277.921</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Der Rhein-Pfalz-Kreis ist lt Vereinbarung mit der rnv an den Gesamtinvestitionen der RHB mit dem o. g. Betrag beteiligt. Die Anteile der VG Maxdorf werden direkt mit der rnv abgerechnet.										



Produkt	5000121 Investitionen Sporthallen	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
21XX Sporthallen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.252	196.752	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	0	546.752
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-284.252</b>	<b>-196.752</b>	<b>-87.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>-546.752</b>

**Erläuterungen:**  
 Böhl-Iggelheim Wahagnieshalle: 75.000 € (50.000 € Beleuchtung, 25.000 € Schonboden & Küche).  
 Dudenhofen Sitzrasenmäher Schulsportstadion: 12.500 €.

Produkt	5000155 K 3 energetische Maßnahmen Gebäudeautomation Schulen	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
21XX u. 22XX Gebäudeautomation Schulen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.467	22.667	244.800	0	0	0	0	0	267.467	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.744	30.744	300.000	0	0	0	0	0	218.829	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.277</b>	<b>-8.077</b>	<b>-55.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.066</b>	

**Erläuterungen:**

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 wurde im Zeitraum 10/2018 bis 03/2019 die Gebäudeautomation (Controlling) in den kreiseigenen Schulen aktualisiert bzw. die noch nicht in die Gebäudeautomation integrierten Schulen sollten 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. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 310.000 Euro. Die Maßnahme ist in 2019 abgeschlossen. Für etwaige nachlaufende Rechnungen wird der verbleibende HH-Ansatz ins Jahr 2020 übertragen.

Produkt	5000196 DigitalPakt Schulen BGA und Baumaßnahmen	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
21XX u. 22XX DigitalPakt Schulen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	448.400	448.400	448.400	448.400	448.400	2.242.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	498.229	498.229	498.229	498.229	498.229	2.491.145
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.829</b>	<b>-49.829</b>	<b>-49.829</b>	<b>-49.829</b>	<b>-49.829</b>	<b>-249.145</b>
<b>Erläuterungen:</b> Landeszuwendung und Eigentanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpakts Schule 2019 bis 2024.										

Produkt	500032 Schulzentrum Limburgerhof Baumaßnahme Schulgebäude	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
2152 Rudolf-Wihr- Realschule plus Limburgerhof	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.000	335.000	350.000	400.000	400.000	435.000	0	0	1.570.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.412.992	3.212.992	200.000	0	0	0	0	0	3.412.992	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.727.992</b>	<b>-2.877.992</b>	<b>150.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.831.337</b>	

**Erläuterungen:**

In den Jahren 2016 bis 2019 wurden u. a. folgende Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen realisiert: Modernisierung der Lüftungsanlage, Einrichtung einer Mensa, Einbau eines zusätzlichen Treppenhauses sowie einer Amok-Alarmierungsanlage. Hierfür fielen Kosten in Höhe von rund 3,5 Mio. EUR an. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 1,615 Mio. EUR gerechnet. Die Ansätze wurden gegenüber der Vorjahresplanung um die Anteile gemindert, die über die neu hinzugekommene Maßnahme KI 3.0 gesondert über Projekt 5.000151 budgetiert wurden. Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 beendet. Es werden in 2019 noch überplanmäßige Ausgaben i. H. v. 80.000 EUR erwartet. 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	5000045 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
2152 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.338	456.338	32.000	35.000	14.000	14.000	14.000	0	565.338
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-488.338</b>	<b>-456.338</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-565.338</b>

**Erläuterungen:**  
Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 14.000 €. Es fallen weitere Investitionen für die Digitalisierung der Räume an.

Produkt	5000084 Realschule plus Bobenheim-Roxheim Neubau Schulgebäude	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	2.134.851	134.851	2.000.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	890.149	0	12.875.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>X</del>			800.000	800.000				<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>	4.200.000	5.000.000	890.149		<del>X</del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.134.851</b>	<b>-134.851</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>609.851</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-7.675.000</b>

**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 12,875 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. Von den im HH-Jahr 2019 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur Planungskosten verausgabt.

Produkt	5000094 Realschule plus Bobenheim-Roxheim Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.450	149.450	24.000	9.000	109.000	309.000	9.000	0	609.450
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.450</b>	<b>-149.450</b>	<b>-24.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-609.450</b>

**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 109.000 € im Jahr 2021, im Jahr 2022 sind 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 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
2156 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	500.000	500.000	1.200.000	2.400.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.756	23.756	470.000	590.000	1.000.000	3.000.000	2.096.244	0	6.720.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen					1.000.000	3.000.000	2.096.244		
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-493.756</b>	<b>-23.756</b>	<b>-470.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.596.244</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-4.780.000</b>

**Erläuterungen:**

Für den Umbau der Realschule werden bis 2023 insgesamt rund 6,72 Mio. EUR eingeplant. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 2,4 Mio. EUR gerechnet. Die Planung der Maßnahme ist mit Einleitung des Vergabeverfahrens ab 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. Von den im HH-Jahr 2019 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur Planungskosten zur Vorbereitung des Vergabeverfahrens verausgabt.



Produkt	5000095 Paul-Gärtner- Realschule plus Böhl-Iggelheim Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	251.485	210.485	41.000	30.000	10.000	110.000	210.000	0	611.485
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-251.485</b>	<b>-210.485</b>	<b>-41.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.485</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 10.000 EUR. In 2020 sind Investitionen für Mobiliar und Ausstattung der Container geplant. Für die Erneuerung von Mobiliar im Rahmen der Sanierung sind für die Jahre 2022 und 2023 Vorsorgeansätze gebildet worden.										

Produkt	5000104 Peter-Gärtner Realschule plus Böhl-Iggelheim Erneuerung Sporthalle	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
2156 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	150.000	200.000	400.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.441	197.441	0	0	300.000	1.300.000	0	0	1.797.441	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.441	-197.441	0	0	-300.000	-1.250.000	150.000	200.000	-1.397.441		
<b>Erläuterungen:</b>											
Für die Erneuerung der Sporthalle wird für die Jahre 2021 und 2022 jeweils ein Ansatz i.H.v. 1,797 Mio. EUR gebildet. 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 400.000 EUR und einer Beteiligung der Gemeinde für die außerschulische Nutzung in Höhe von 600.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.											

Produkt	5000083 Realschule plus Dudenhofen Baumaßnahme Schulgebäude	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
2157 Realschule plus Dudenhofen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000	500.000	1.500.000	2.250.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.273	43.273	0	0	500.000	2.200.000	3.740.000	0	6.483.273
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>X</del>								<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen					<del>X</del>	500.000	2.200.000	3.740.000	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.273	-43.273	0	0	-500.000	-1.950.000	-3.240.000	1.500.000	-4.233.273

**Erläuterungen:**

Für die Modernisierung der Realschule plus Dudenhofen werden insgesamt rund 6,44 Mio. EUR eingeplant. Die Realisierung ist für die Jahre 2022 bis 2024 vorgesehen. Es wird mit einer Landeszuwendung i.H.v. 2,25 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 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	340.820	308.820	32.000	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	382.820
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.820</b>	<b>-308.820</b>	<b>-32.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-382.820</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 8.000 €. Es sind weitere Investitionen im Bereich der Schüler-Bibliothek und im Bereich der EDV / Technik geplant.</p>											

Produkt	5000103 Realschule plus Dudenhofen Neugestaltung Sporthalle	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
2157 Realschule plus Dudenhofen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	200.000	300.000	500.000	500.000	1.500.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.382	69.382	350.000	500.000	1.500.000	860.618	0	0	3.280.000	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419.382	-69.382	-150.000	-500.000	-1.300.000	-560.618	500.000	500.000	-1.780.000		

**Erläuterungen:**

Für die Neugestaltung der Ganerbhalle Dudenhofen werden in den Jahren 2019 bis 2022 insgesamt 3,28 Mio. EUR eingeplant. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung i.H.v. rund 1,5 Mio. EUR (KI 3.0 - Kapitel 2) gerechnet. Für die außerschulische Nutzung wird mit einer Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde i.H.v. ca. 900.000 EUR nach Abschluss der Maßnahme gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.

Produkt	5000011 Integrierte Gesamtschule Mutterstadt Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	268.159	198.159	70.000	49.000	22.000	22.000	22.000	0	383.159
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-268.159</b>	<b>-198.159</b>	<b>-70.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-383.159</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 22.000 EUR. Es sind Investitionen geplant im Außenbereich zur Pausengestaltung. Ebenfalls ist der Ersatz der Telefonanlage aus dem Jahr 2005 vorgesehen.										

Produkt	5000128 IGS Mutterstadt Bau Rettungsweg	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
2181 Integrierte Gesamtschule Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	200.000	150.000	0	450.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	400.000	750.000	750.000	150.000	0	0	1.750.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>X</del>			400.000	350.000				<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>	400.000	150.000			<del>X</del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>

**Erläuterungen:**

Das Fluchtwegkonzept für die Schule war zu überarbeiten. Darüber hinaus ist die Sicherheitsstromversorgung zu erneuern. Auf Grund der besonderen Bauform mit jeweils einem Treppenhaus muss der zweite bauliche Rettungsweg zwischen den Gebäuden hergestellt werden. Es wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 450.000 EUR gerechnet. Die eingestellten Aufwendungen orientieren sich an einer definierten Konzeption. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Im Jahr 2019 kommen von den geplanten Mitteln noch ca. 100.000 Euro zur Auszahlung.

Produkt	5000133 IGS Mutterstadt K 3 energetische Maßnahmen Gebäude	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
2181 Integrierte Gesamtschule Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.365	894.365	200.000	95.000	0	0	0	0	1.176.038	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.411	1.115.411	400.000	0	0	0	0	0	1.326.999	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.046	-221.046	-200.000	95.000	0	0	0	0	-150.962	

**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 Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen. Es ist mit nachlaufenden Landeszuwendungen zu rechnen.



Produkt	5000177 IGS Mutterstadt Bussteig	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
2181 Integrierte Gesamtschule Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	190.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	375.000	205.000	0	0	0	605.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>X</del>			350.000	150.000				<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>	55.000				<del>X</del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
In den Jahren 2019 bis 2021 soll an der IGS Mutterstadt ein neuer Bussteig installiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 605.000 EUR. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 190.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.										

Produkt	5000014 A Paul-von-Denis Schulzentrum Schifferstadt/Gymnasium Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	385.682	212.682	173.000	173.000	25.000	25.000	25.000	0	633.682
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-385.682</b>	<b>-212.682</b>	<b>-173.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-633.682</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Nach Schülerzahlen steht für das Gymnasium ein Betrag von 25.000 € zur Verfügung. Es ist unter anderem die Beamervernetzung von zwei Stockwerken geplant sowie der Ersatz der Telefonanlage. Von den in 2019 bereitgestellten Mitteln werden ca. 80.000 Euro benötigt, der Rest ist neu eingeplant worden.										

Produkt	5000014 B Paul-von-Denis Schulzentrum Schifferstadt/Realschule Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	471.162	413.162	58.000	40.000	21.000	21.000	21.000	0	574.162
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-471.162</b>	<b>-413.162</b>	<b>-58.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-574.162</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Nach Schülerzahlen steht für die Realschule plus ein Betrag von 21.000 € zur Verfügung. Es werden Mittel für notwendige Beamerinstallationen und anteilig die Kosten der neuen Telefonanlage bereitgestellt.										

Produkt	5000116 Schulzentrum Schifferstadt Neubau Naturwissenschaftliches Zentrum	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	150.000	0	150.000	200.000	500.000	5.000.000	5.000.000	2.100.000	12.850.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen					500.000	5.000.000	5.000.000		
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-12.800.000</b>

**Erläuterungen:**

Die naturwissenschaftlichen Fachräume bedürfen der Erneuerung. Zudem besteht zusätzlicher Raumbedarf für 6 Schulklassen und 5 Fachräume sowie einem Aufenthaltsraum und Verwaltungsräumen. Um sowohl den Erneuerungs- als auch den Raumbedarf zu decken, ist 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. Es wird 2019 mit der Planung begonnen.

Produkt	5000132 Schulzentrum Schifferstadt K 3 energetische Maßnahmen Gebäude	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
2191 Paul-von-Denis- Schulzentrum Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	225.000	0	0	0	0	0	447.934
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.538	187.538	250.000	221.000	0	0	0	0	658.539
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del> </del>			<del> </del>					<del> </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>			<del> </del>					<del> </del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.538	-187.538	-25.000	-221.000	0	0	0	0	-210.605

**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. Das zweite Treppenhaus kommt im Jahr 2020 Ausführung.

Produkt	5000175 Schulzentrum Schifferstadt Elektroakustische Anlage	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende			
in €												
2191 Paul-von-Denis- Schulzentrum Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	75.000	150.000	75.000	0	300.000		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	150.000	450.000	0	0	0	600.000		
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>				<del>                    </del>					<del>                    </del>	
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>				<del>                    </del>		450.000			<del>                    </del>	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>		

**Erläuterungen:**

In den Jahren 2020 und 2021 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 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
2191 Paul-von-Denis- Schulzentrum Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	50.000	410.000	420.000	0	0	880.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>	410.000	420.000			<del>                    </del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-50.000	-310.000	-320.000	0	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.

Produkt	5000188 Schulzentrum Schifferstadt Gymnasium Sonnenschutz Schulhof Sek. II	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	100.000	100.000	100.000	95.000	0	0	0	0	100.000	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-100.000	-95.000	0	0	0	0	-195.000	

**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.



Produkt	5000013 Schulzentrum Maxdorf Baumaßnahme Schulgebäude	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
2193 Schulzentrum Maxdorf	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.971.500	8.971.500	0	765.000	0	0	0	0	9.736.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.507.866	23.507.866	0	0	0	0	0	0	23.507.866
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del> </del>			<del> </del>					<del> </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>			<del> </del>					<del> </del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.536.366	-14.536.366	0	765.000	0	0	0	0	-13.771.366

**Erläuterungen:**

Die Maßnahme ist beendet. Sie war im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Es sind mit nachlaufenden Landeszuwendungen im Jahr 2020 zu rechnen.

Produkt	5000093 A Schulzentrum Maxdorf/Gymnasium Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	1.644.418	1.618.418	26.000	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	1.734.418
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>						<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>						<del>X</del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.644.418	-1.618.418	-26.000	-27.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	-1.734.418

**Erläuterungen:**

Die laufenden Investitionen betragen nach Schülerzahlen 21.000 €. Es sind weitere Investitionen für die Pausenhofgestaltung geplant.

Produkt	5000093 B Schulzentrum Maxdorf/Realschule plus Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	540.993	350.993	190.000	175.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	611.993
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-540.993</b>	<b>-350.993</b>	<b>-190.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.993</b>

**Erläuterungen:**

Die laufenden Investitionen betragen nach Schülerzahlen 14.000 €. Im Jahr 2020 erfolgt ein Erweiterungsbau. Hierfür werden Ausstattungskosten geplant.

Produkt	5000127 Schulzentrum Maxdorf Bushaltestelle	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
2193 Schulzentrum Maxdorf	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	150.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.800	23.800	160.000	365.950	0	0	0	0	406.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>X</del>			150.000					<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.800	-23.800	-160.000	-290.950	75.000	0	0	0	-399.750

**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.

Produkt	5000167 Realschule plus Maxdorf Erweiterungsbau	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
2193 Schulzentrum Maxdorf	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	50.000	300.000	300.000	80.000	0	730.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784.966	184.966	1.600.000	2.000.000	1.540.034	0	0	0	3.825.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>			600.000					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>	1.540.034				<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.784.966</b>	<b>-184.966</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.240.034</b>	<b>300.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.495.000</b>

**Erläuterungen:**

Bis 2021 soll die Realschule um einen Neubau erweitert werden. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 3,825 Mio. EUR und einer Landeszuwendung in Höhe von 730.000 € gerechnet. Weiterhin wurde eine Kostenbeteiligung der VG Heßheim und der OG Lamsheim von jeweils 104.000 EUR eingeplant. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.

Produkt	5000018 Salierschule Schifferstadt Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
2211 Förderschule Salierschule Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.478	83.478	40.000	33.000	5.000	5.000	5.000	0	161.579
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.478	-83.478	-40.000	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-161.579

**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 die Küchenzeile neu möbliert werden. Von den in 2019 bereitgestellten Mitteln werden ca. 25.000 Euro benötigt, der Rest ist neu eingeplant worden.

Produkt	5000047 Salierschule Schifferstadt Einrichtung einer Mensa	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
2211 Förderschule Salierschule Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	180.000	20.000	100.000	100.000	0	0	0	400.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809.675	809.675	0	0	0	0	0	0	809.675	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-609.675	-629.675	20.000	100.000	100.000	0	0	0	-409.675	

**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 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	1.816.040	1.556.040	260.000	225.000	0	0	0	0	1.813.320
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.816.040</b>	<b>-1.556.040</b>	<b>-260.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.813.320</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Die Mosaikschule wird aktuell brandschutzrechtlich saniert. Die Gesamtkosten für die Brandschutzsanie rung und Hygienemaßnahmen belaufen sich nach derzeitiger Kostenberechnung auf 9,34 Mio. €. Die Höhe der Landeszuwendungen sind mit 4,655 Mio. € eingeplant. Die Investitionskostenumlage beträgt für 2020 etwa 37.010 €. Da es sich um eine Sanierung im Bestand handelt, sind unerwartete Baukosten eingetreten und da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist, wird ein zusätzlicher Ansatz gebildet. Die für 2019 geplanten Mittel wurden nur in Höhe von 32.280 Euro benötigt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2020 neu veranschlagt.										



Produkt	5000198 Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
2311 Berufsbildende Schulen	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.	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Erläuterungen:</b> Vorsorgeansatz zur Prüfung der Planung zur Errichtung einer Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit im Landkreis.										

Produkt	5000010 Investitionszuwendung an Gemeinden Schulförderung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087.043	901.210	1.185.833	769.386	198.315	198.315	198.315	198.315	0	2.425.301
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>	250.000					<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>		198.315	198.315	198.315		<del>X</del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.087.043	-901.210	-1.185.833	-769.386	-198.315	-198.315	-198.315	-198.315	0	-2.425.301

**Erläuterungen:**

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden die im Anhang aufgeführten zuschussfähigen Maßnahmen gemeldet.

## Erläuterungen:

Die Fördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht.				
Die nachfolgenden Schulbaumaßnahmen werden aus den eingeplanten Haushaltsmitteln finanziert:				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1. Altrip – Albert-Schweitzer-GS: Sanierung Brandschutz, Heizung, Sanitär, Elektro		60.000 €	60.000 €	
2. Beindersheim – Albrecht-Dürer-GS: Erweiterung durch Anbau		70.000 €	35.000 €	
3. Birkenheide – Albertine-Scherer-GS: Umbau, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung neuer Räume		35.816 €		
4. Bobenheim-Roxheim – Rheinschule: Brandschutz- & sicherheitstechnischer Umbau		7.529 €		
5. Böhl-Iggelheim – Johannes-Fink-GS Böhl: Brandschutz- & sicherheitstechnischer Umbau		66.070 €		
6. Böhl-Iggelheim – Jakob-Heinrich-Lützel-GS Iggelheim: Brandschutz- & sicherheitstechnischer Umbau		90.264 €		
7. Dannstadt-Schauernheim – Kurpfalzschule (Schauernheim): Sanierung Brandschutz sowie Trink- und Abwasser		45.000 €	38.000 €	
8. Fußgönheim – Schillerschule: Erweiterung & Umbau		4.178 €		
9. Harthausen – GS: Erneuerung Heizungsanlage		15.400 €		
10. Hochdorf-Assenheim – GS: Brandschutz- & sicherheitstechnischer Umbau		6.020 €		

11. Limburgerhof – Domholzschule: Erweiterung		33.797 €		
12. Mutterstadt – GS Im Mandelgraben: Asbestsanierung Dach		50.000 €		
13. Mutterstadt – Pestalozzi-GS: Brandschutzsanierung		19.420 €		
14. Mutterstadt – Pestalozzi-GS: Generalsanierung (Fassade, Fenster, Verschattung, Sanitäranlagen, Dachübergehung, Elektrik)		70.000 €	30.000 €	
15. Neuhofen – Rehbachschule: Brandschutztechnischer Umbau		16.150 €		
16. Otterstadt – GS: Brandschutzsanierung		40.000 €		
17. Rödersheim-Gronau – GS Am Neuberg: Sanierung Brandschutz sowie Trink- und Abwasser		45.000 €	35.315 €	
18. Römerberg-Heiligenstein – GS: Brandschutztechnischer Umbau		14.113 €		
19. Römerberg-Mechtersheim – GS: Brandschutztechnischer Umbau & Dachsanierung, Laufbahn, Innenverdunklung		40.629 €		
20. Waldsee – Hermann-Gmeiner-GS: Brandschutzsanierung		40.000 €		
<b>Summe aller Maßnahmen bzw. Planansätze</b>		<b>0 €</b>	<b>769.386 €</b>	<b>198.315 €</b>
				<b>0 €</b>

Produkt	5000023 Investitionszuwendungen an Verbände und Vereine Sportförderung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	844.044	694.044	150.000	77.000	77.000	77.000	77.000	0	1.024.365
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-844.044</b>	<b>-694.044</b>	<b>-150.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.024.365</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Von den im HHJahr 2019 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 33.600 € verausgabt.										

Produkt	5000153 Kreissporthalle Schifferstadt K 3 energetische Maßnahmen	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
4241 Kreissporthalle Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.012	289.012	1.000.000	0	0	0	0	0	1.407.252	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.727.831	867.831	860.000	631.807	0	0	0	0	1.727.831	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.819	-578.819	140.000	-631.807	0	0	0	0	-320.579	

**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. Nicht verausgabte Haushaltsmittel aus 2019 werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Produkt	5000114 Kreisbad Maxdorf Heidespaß Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	88.392	58.392	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	118.392
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.392</b>	<b>-58.392</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-118.392</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Für das Jahr 2020 sind folgende Investitionen geplant: Anschaffung einer Tischtennisplatte (2.000 €). Wasserspiel f. Saunagarten (5.000 €), Beregnung (10.000 €), Beschattung Sonnterrasse (5.000 €) zzgl. 8.000 € Vorsorgeansatz. Der Ansatz für Investitionen in den Folgejahren beträgt 10.000,00 €.										

Produkt	5000021 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	253.517	203.517	50.000	22.000	30.000	10.000	10.000	0	281.837
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.517</b>	<b>-203.517</b>	<b>-50.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-281.837</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
10.000 € Vorsorgeansatz. Aufgrund der geplanten Sanierung der Sauna wird neue BGA benötigt. Im Haushaltsjahr 2020 sind für Liegen 10.000 € vorgesehen.										



Produkt	5000154 Gebäudeautomation Freizeitbad Aquabella	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	66.039	6.039	60.000	0	0	0	0	0	37.600
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>        </del>			<del>        </del>					<del>        </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>        </del>			<del>        </del>					<del>        </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.039</b>	<b>-6.039</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.600</b>

**Erläuterungen:**

Im Zeitraum 10/2018 bis 03/2019 wurde die Gebäudeautomation (Controlling) im Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt, aktualisiert (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. Die Maßnahme ist in 2019 abgeschlossen. Für etwaige nachlaufende Rechnungen wird der verbleibende HH-Ansatz ins Jahr 2020 übertragen.

Produkt	5000189 Freizeitbad Aquabella - Neukonzeption Raumausstattung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	225.000	0	225.000	15.000	370.000	0	0	0	385.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>	370.000				<del>                    </del>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>

**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 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	100.043	100.043	50.000	70.000	10.000	10.000	10.000	0	200.043
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.043</b>	<b>-100.043</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.043</b>

**Erläuterungen:**

Ggf. kann der Einbau der Massagedüsen und Beleuchtung in 2019 nicht vollendet werden, daher sind 50.000 € zusätzlich für 2020 eingeplant. Außerdem sind neue Liegen notwendig (15.000 €). Weiterhin werden Sicherheitsstempel für den Hubboden benötigt (5.000 €).

Produkt	5000170 Kombibad Schifferstadt Neuerrichtung Spielplatz	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	30.178	178	30.000	40.000	0	0	0	0	40.178
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.178	-178	-30.000	-40.000	0	0	0	0	-40.178

**Erläuterungen:**

Zur Attraktivierung des Bades soll 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.

Produkt	5000020 Hallenbad Römerberg Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	196.119	16.119	180.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	177.609
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-196.119</b>	<b>-16.119</b>	<b>-180.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-177.609</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Im Jahr 2020 ist die künstlerische Gestaltung einer großen Wand in der Schwimmhalle vorgesehen sowie zuschätzliche dekorative Elemente, die nach der Sanierung noch benötigt werden.</p>										

Produkt	5000035 Hallenbad Römerberg Baumaßnahmen	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
4246 Hallenbad Römerberg	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641.100	205.100	436.000	0	0	0	0	0	586.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143.641	1.293.641	850.000	0	0	0	0	0	1.635.674
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>        </del>			<del>        </del>					
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>        </del>			<del>        </del>					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.502.541	-1.088.541	-414.000	0	0	0	0	0	-1.049.674
<b>Erläuterungen:</b>										
Für die Jahre 2016 bis 2019 ist die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts (Eingang- 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. Das Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2019 schlussgerechnet. Für etwaige nachlaufende Rechnungen wird der verbleibende HH-Ansatz ins Jahr 2020 übertragen.										

Produkt	5000152 K 3 energetische Maßnahmen Hallenbad Römerberg	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
4246 Hallenbad Römerberg	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.059	229.059	150.000	0	0	0	0	0	254.510
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.785	261.785	52.000	0	0	0	0	0	313.785
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden. Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>			<del> </del>					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.274	-32.726	98.000	0	0	0	0	0	65.274

**Erläuterungen:**

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 sollen im Kreisbad Römerberg in den Jahren 2017 bis 2019 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. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2019 schlussgerechnet. Für etwaige nachlaufende Rechnungen wird der verbleibende HH-Ansatz ins Jahr 2020 übertragen.

Produkt	5000172 Hallenbad Römerberg Neuerrichtung Spielplatz	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	30.000	0	30.000	65.000	0	0	0	0	65.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000

**Erläuterungen:**

Im Jahr 2020 soll ein Spielplatz neu errichtet bzw. die bereits vorhandenen Spielgeräte, die marode sind und nicht mehr den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften entsprechen (Neuinstallation Fallschutz erforderlich), ausgetauscht werden. Das vorhandene Durchschreitebecken ist marode und muss komplett erneuert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind. Von den im HH-Jahr 2019 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt.



Produkt	5000022 Kreismusikschule Anschaffung Musikinstrumente	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
2630 Kreismusikschule	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.833	162.833	17.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	221.333
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.833</b>	<b>-162.833</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-221.333</b>

**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 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
2630 Kreismusikschule	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000

**Erläuterungen:**

Im Jahr 2020 sollen am Haus der Musik in Fußgönheim zwei Fertiggaragen, die sich derzeit im Besitz des DRK befinden, angekauft werden. Von den im HH-Jahr 2019 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt.

Produkt	5000028 Kreisvolkshochschule Betriebs- u. Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
2710 Kreisvolkshochschule	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.858	149.858	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	231.960
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-169.858</b>	<b>-149.858</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-231.960</b>
<b>Erläuterungen:</b>											
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 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
2710 Kreisvolkshochschule	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	621.000	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>	620.000					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-621.000</b>	

**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 2021 angegangen werden kann. Von den im HH-Jahr 2019 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt.

Produkt	5000029 Kunstgegenstände Neuerwerb	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
2810 Kulturförderung	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.176	109.176	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	184.176
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>						<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>						<del>X</del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.176</b>	<b>-109.176</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-184.176</b>
<b>Erläuterungen:</b>											

Produkt	5000030 Investitionszuwendung Kinderzentrum Oggersheim	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
3164 Soziale Teilhabe	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.233.287	1.633.287	600.000	300.000	0	0	0	0	2.533.287	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.233.287</b>	<b>-1.633.287</b>	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.533.287</b>	
<p><b>Erläuterungen:</b> Die Förderung erfolgt für die Ergänzungseinrichtung der TFS und anderer Abteilungen, die Anschaffung eines behindertengerechten Fahrzeuges bei den ambulanten Diensten sowie für größere Anschaffungen in der IT-Abteilung. Die Höhe der Beteiligung des Rhein-Pfalz-Kreises an den Zweckverbandskosten richtet sich nach der Einwohnerzahl und lag zuletzt bei 36,56%.</p>											

Produkt	5000178 Sanierung und Erweiterung Jugendfreizeitsstätte Mechtersheim	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
3620 Jugendarbeit	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	81.000	108.000	162.000	162.000	0	540.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	600.000	484.500	660.000	78.500	0	0	1.250.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			484.500	115.500				<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen				<del>X</del>	544.500	78.500			
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-403.500</b>	<b>-552.000</b>	<b>83.500</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>

**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 HH-Jahr 2019 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur Planungskosten verausgabt. Kreditermächtigungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurden bereits in Höhe von 600.000 EUR genehmigt.

Produkt	5000031 Investitionszuwendung Kindertagesstätten	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.818	345.818	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.315.916	5.215.916	1.100.000	700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	7.189.860
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>        </del>			<del>        </del>						<del>        </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>        </del>			<del>        </del>						<del>        </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.970.098</b>	<b>-4.870.098</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.844.042</b>

**Erläuterungen:**

Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen von Trägern von Kindertagesstätten (§ 15 Abs. 2 Satz 2 KitaG RLP). Seit Beschlussfassung über Richtlinie 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 / mit Stand 31.12.2018 = 9.142 Kinder). Der Haushaltsansatz 2020 ergibt sich aus dem Ausbaubedarf entsprechend der Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung. Die „Planung Folgejahre“ basiert auf der Prognose von weiteren Ausbaubedarfen. Von den im HHJahr 2019 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 673.944 € verausgabt.



Produkt	5000180 Software Gebäudemanagement	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.445	4.445	50.000	50.000	0	0	0	0	54.445
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del> </del>			<del> </del>					<del> </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>			<del> </del>					<del> </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.445</b>	<b>-4.445</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.445</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Für das Gebäudemanagement wird eine Facility Management Software angeschafft; der Vertragsabschluss ist für Ende 2019 / Anfang 2020 vorgesehen.										

Produkt	5000092 Energieeffizienzmaßnahmen	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
5115 Planung Umweltschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.724	4.724	5.000	5.000	0	0	0	0	9.724
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>          </del>			<del>          </del>					<del>          </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>          </del>			<del>          </del>					<del>          </del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.724	-4.724	-5.000	-5.000	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 HH-Jahr 2019 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt.

Produkt	5000025 Kreisstraßen Neubau mit Grundstück	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
5420 Kreisstraßen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.753.253	7.551.753	201.500	149.000	103.000	570.000	1.620.000	17.503.250	27.698.503	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.411.839	11.291.839	120.000	300.000	950.000	2.070.000	3.190.000	26.320.000	44.241.839	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>150.000</del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>	950.000	1.400.000	3.190.000			<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.658.586</b>	<b>-3.740.086</b>	<b>81.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-847.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-8.816.750</b>	<b>-16.543.336</b>	

**Erläuterungen:**

K 2 OU Lamsheim: Restarbeiten landespfl. 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							
				2019	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
fertig-gestellt Rest-Arbeiten	K 2	Neubau einer Umgehungsstraße "Lamsheim-Ost" (K 2) (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 8,550 Mio. EUR - Kreisanteil 8,550 Mio. EUR	Ausführung	fertiggestellt und schlussgerechnet, Restarbeiten: Landespflege					
			Abrechnung SVN	SVN 2020					
				0	150.000	0	0	0	0
				0	-97.500	0	0	0	0
fertig-gestellt Rest-Arbeiten	K 5	Radweg K 5: zwischen Großniedesheim u. Beindersheim (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 755.000 EUR - Kreisanteil 755.000 EUR	Ausführung	fertiggestellt und schlussgerechnet, Restarbeiten: Landespflege					
			Abrechnung SVN	Aufstockungsantrag auf 0,755 Mio. ff.-Kosten, SVN 2020					
				0	0	0	0	0	0
				0	-21.500	0	0	0	0
1	K 2	K 2 / L 527 Umbau Kreisverkehrsplatz OE Maxdorf - Bypass (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 12,875 Mio. EUR - Kostenaufteilung Bund, Bahn, Kreis 1/3 - Kreisanteil 4,3 Mio. EUR	Ausführung	vereinfachtes Planfeststellungsverfahren					
			Abrechnung SVN						
				0	50.000	50.000	0	0	0
				0	0	-30.000	-30.000	0	0
2	K 14	Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs in Schifferstadt. (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 12,875 Mio. EUR - Kreisanteil 4,3 Mio. EUR	Ausführung	z.Z. Abstimmung mit Stadt Schifferstadt					
			Abrechnung SVN	Abstufung der K 14 nach LStrG zur Gemeindestraße					
				0	50.000	850.000	1.350.000	1.350.000	700.000
				0	0	-30.000	-510.000	-810.000	-1.230.000
3	K 27	Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs in Römerberg- Berghausen (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 7,5 Mio. EUR - Kostenaufteilung Bund, Bahn, Kreis 1/3 - Kreisanteil 2,5 Mio. EUR	Ausführung	Planfeststellungsverfahren abgeschlossen					
			Abrechnung SVN	Ausführung in Bearbeitung					
				0	0	0	670.000	1.160.000	670.000
				0	0	0	0	-402.000	-1.098.000
4	K 19	Ortsrandstraße Hochdorf-Assenheim (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 3,908 Mio. EUR - Kreisanteil 3,908 Mio. EUR	Ausführung	Planfeststellungs- Beschluss voraussichtlich bis Ende 2019					
			Abrechnung SVN	Durchführung der CEF - Maßnahmen					
				0	50.000	50.000	50.000	680.000	3.078.000
				0	-30.000	-30.000	-30.000	-408.000	-1.846.800

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Neubau mit Grunderwerb Inv.Proj. 5000025

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme		2019	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	
5	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	Planung durch DLR als Wirtschaftsweg						
				0	0	0	0	0	0	3.400.000
				0	0	0	0	0	-2.040.000	
6	K 27	Ortsumgehung Dudenhofen Süd: 0,680 km (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,632 Mio. EUR - Kreisanteil 1,632 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	B-Plan-Verfahren						
				0	0	0	0	0	0	1.632.000
				0	0	0	0	0	-979.200	
7	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	Verkehrsuntersuchung für erweiterte Lösung - im Ausbauprogramm des Landes als Landesstraße L 523						
				0	0	0	0	0	0	4.800.000
				0	0	0	0	0	-2.880.000	
8	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	Verkehrsuntersuchung für erweiterte Lösung - zusammen mit Bau der OU L 523 als Landesstraße						
				0	0	0	0	0	0	4.105.000
				0	0	0	0	0	-2.668.250	
9	K 27	Ortsumgehung Römerberg-Berghausen (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 7,935 Mio. EUR - Kreisanteil 7,935 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Vorplanung liegt vor - zur Zeit nicht im Ausbauprogramm des Landes						
				0	0	0	0	0	0	7.935.000
				0	0	0	0	0	-4.761.000	
		insgesamt:		0	300.000	950.000	2.070.000	3.190.000	26.320.000	
	OU	= Ortsumgehu								
	OD	= Ortsdurchfahrt	Gesamteinzahlungen	0	-149.000	-90.000	-570.000	-1.620.000	-17.503.250	
	OT	= Ortsteil	Gesamtauszahlungen	0	300.000	950.000	2.070.000	3.190.000	26.320.000	
		Saldo		0	151.000	860.000	1.500.000	1.570.000	8.816.750	

Produkt	5000026 Neubau Radwege Pendlerradwegenetz	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
5420 Kreisstraßen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	525.000	75.000	0	0	0	600.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	1.050.000	175.000	50.000	50.000	50.000	1.375.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>	175.000	50.000	50.000		<del>X</del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-775.000</b>

**Erläuterungen:**

Neubau Radwege, Planung und anteilige Kosten des Kreises am Neu- und Ausbau des Pendlerradwegenetzes. Der Ansatz wird vorsorglich gebildet, bis die Planungskosten und Baukosten bestimmt sind.

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Radwegebau Inv.Proj. 5.000026

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme		2019	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
<b>in Bearbeitung</b>	<b>K 2</b>	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	Durchführung der Maßnahme auf Seiten des Landkreises Bad Dürkheim entlang der K 24 (DÜW) ab 2020 - Baurecht liegt vor					
				0	1.000.000	125.000	0		0
				0	-525.000	-75.000	0	0	0
<b>in Bearbeitung</b>	<b>Kreisstraßen unabhängig</b>	Ausbau Pendler-Radwegenetz Schifferstadt - Limburgerhof bis Stadtgrenze Ludwigshafen - Planung und anteilige Kosten des Kreises am Neu- und Ausbau des Pendler-Radwegenetzes (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten zur Zeit nicht bekannt - Ansatz vorsorglich für Kreisanteil an ungedeckten Kosten der Gemeinden	Ausführung Abrechnung SVN						
				0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
		<b>insgesamt:</b>		0	1.050.000	175.000	50.000	50.000	50.000
	OU OD OT	= Ortsumgehung = Ortsdurchfahrt = Ortsteil	Gesamteinzahlungen Gesamtauszahlungen	0 0	-525.000 1.050.000	-75.000 175.000	0 50.000	0 50.000	0 50.000
		<b>Saldo</b>		0	525.000	100.000	50.000	50.000	50.000

Produkt	5000027 Kreisstraßen Bestandsausbau	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
5420 Kreisstraßen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.769.012	1.445.012	324.000	768.000	430.800	906.000	964.500	898.500	5.733.812
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.138.922	3.804.922	2.334.000	2.088.000	1.828.000	1.742.500	1.122.500	375.000	11.690.922
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>700.000</del>	<del>48.000</del>				<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>	<del>650.000</del>	<del>765.000</del>	<del>792.500</del>		<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.369.910</b>	<b>-2.359.910</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.397.200</b>	<b>-836.500</b>	<b>-158.000</b>	<b>523.500</b>	<b>-5.957.110</b>

**Erläuterungen:**

Landeszuweisung ca. 1 Jahr zeitversetzt zu den Investitionszahlungen.  
 Von den im HHJahr 2018 und 2019 für die K6/K1 in der OD Bobenheim-Roxheim geplanten Mitteln von insgesamt 1.200.000 € werden voraussichtlich bis Ende 2019 nur 700.000 € verausgabt. Die hier vorgesehenen Mittel für den Ausbau fallen schwerpunktmäßig 2020 an, da der Straßenschichtenaufbau den Maßnahmen im Tiefbau (Werke) und dem Gehweg (Gemeinde) nach Zeitplan der ausführenden Firma erst 2020 folgt. Entgegen dem ursprünglich geplanten abschnittswisen Ausbau wird die Decke in der gesamten Länge zum Ende der Maßnahme eingebaut.



Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Bestandsausbau Inv.Proj. 5.000027

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme		2019	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
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	<b>Baubeginn Okt. 2018, Bauzeit 24 Monate - Bauende Okt.2020</b>					
				500.000	700.000	48.000	0	0	0
				-300.000	-360.000	-22.800	0	0	0
in Abrechnung	K 30	Bestandsausbau und R+G-Weg K 30 Salierstraße Schifferstadt (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,335 Mio. EUR - Kreisanteil 0,335 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,268 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	<b>fertiggestellt und schlussgerechnet, Restarbeiten: Landespflege SVN 2020</b>					
				0	3.000	0	0	0	0
				0	-31.200	0	0	0	0
in Abrechnung	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	<b>fertiggestellt und schlussgerechnet, SVN 2020</b>					
				0	0	0	0	0	0
				0	-16.800	0	0	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	<b>Abstufung und Auszahlung unterlassener Unterhalt an Gemeinde ohne Förderung durch Land in Höhe des Eigenanteils des Kreises an ursprünglichem Bestandsausbau</b>					
				96.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
in Bearbeitung	K 14	Bestandsausbau Limburgerhof Rehhütte (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,550 Mio. EUR - Kreisanteil 0,550 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,550 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	<b>Verschiebung 2019 auf 2020 wegen Abstimmung mit Gemeinde und Prüfung der Widmung durch LBM Ergebnis - keine Umstufung bleibt Kreisstraße von Anbindung an L 537-B9 bis OE Kohlhof</b>					
				0	500.000	50.000	0	0	0
				0	-180.000	-120.000	-30.000	0	0

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Bestandsausbau Inv.Proj. 5.000027

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme							
				2019	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
in Bearbeitung	K 14	Bestandsausbau Ortsdurchfahrt Neuhofen, Jahnstraße und Rottstraße ca. 1.100 m  (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,575 Mio. EUR - Kreisanteil 0,575 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,430 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Umstufung nach Landesstraßengesetz notwendig, letzmaliger Ausbau und Abstufung zu Gemeindestraße - z.Z. Abstimmung mit Gemeinde - geplante Ausführung Jahnstraße in 2020, Rottstraße in 2021					
				0	160.000	300.000	115.000	0	0
				0	0	-96.000	-120.000	-42.000	0
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. 0,530 Mio. EUR - Kreisanteil 0,530 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,460 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Instandsetzung im Bereich des B-Planverfahren 2018 - Linksabbiegespur ca. 26.500€ Umstufung nach Landesstraßengesetz notwendig - letzmaliger Ausbau					
				0	230.000	300.000	0	0	0
				0	0	-138.000	-138.000	0	0
in Bearbeitung	K 5	Bestandsausbau Ortsdurchfahrt Beindersheim, Frankenthalerstraße  (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,600 Mio. EUR - Kreisanteil 0,600 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,460 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Baubeginn Okt. 2019, Bauzeit ca. 4 Monate - Bauende Mrz.2020					
				195.000	405.000	0	0	0	0
				-180.000	-180.000	0	0	0	0
8	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	2020 Ausschreibung und Ausführung zusammen mit Maßnahme K 14 Limburgerhof Rehhütte					
				0	90.000	0	0	0	0
				0	0	-54.000	0	0	0
9	K 16	Bestandsausbau OD Böhl-Iggelheim Leiniger Straße incl. Fahrbahnteiler ca. 700 m  (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,600 Mio. EUR - Kreisanteil 0,600 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,530 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde - Planung der Gemeinde: Abstimmung mit LBM 2020 - Fahrbahnteiler anteilig an Kreisstraße berücksichtigt ca. 70.000€					
				0	0	200.000	400.000	0	0
				0	0	0	-120.000	-198.000	0

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Bestandsausbau Inv.Proj. 5.000027

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme							
				2019	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
10	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	<b>Umstufung nach Gesamtkonzept LBM für Kreis- und Landesstraßen in diesem Bereich</b> <b>- Ausbau L 456 incl. R+G-Weg und Abstufung zur K 29,</b> <b>- Ausbau K 29 incl. Teilbereich der K 7 und Aufstufung zur L 456</b>					
				0	0	250.000	0	0	0
				0	0	0	-144.000	0	0
11	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	<b>Umstufung nach Gesamtkonzept LBM für Kreis- und Landesstraßen in diesem Bereich</b> <b>- Ausbau L 456 incl. R+G-Weg und Abstufung zur K 29,</b> <b>- Ausbau K 29 incl. Teilbereich der K 7 und Aufstufung zur L 456</b>					
				0	0	330.000	0	0	0
				0	0	0	-162.000	0	0
12	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	<b>Verschiebung auf 2021 ff. wegen Kapazität LBM Speyer</b>					
				0	0	150.000	0	0	0
				0	0	0	-72.000	0	0
13	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	<b>Ausführung zusammen mit Bau R+G-Weg L 537 Schwegenheim - Harthausen 2021 - 2022</b>					
				0	0	200.000	250.000	0	0
				0	0	0	-120.000	-138.000	0
14	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	<b>Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde</b>					
				0	0	0	250.000	200.000	0
				0	0	0	0	-150.000	-120.000

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Bestandsausbau Inv.Proj. 5.000027

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme							
				2019	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
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	<b>Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde</b>					
			Abrechnung SVN						
				0	0	0	427.500	427.500	0
				0	0	0	0	-256.500	-256.500
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	<b>Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde</b>					
			Abrechnung SVN						
				0	0	0	300.000	165.000	0
				0	0	0	0	-180.000	-99.000
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	<b>Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde</b> <b>- Prüfung der Widmung nach LStrG</b>					
			Abrechnung SVN						
				0	0	0	0	150.000	300.000
				0	0	0	0	0	-270.000
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	<b>Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde</b>					
			Abrechnung SVN						
				0	0	0	0	180.000	75.000
				0	0	0	0	0	-153.000
		<b>insgesamt:</b>		791.000	2.088.000	1.828.000	1.742.500	1.122.500	375.000
	OU	= Ortsumgehung							
	OD	= Ortsdurchfahrt	Gesamteinzahlungen	-480.000	-768.000	-430.800	-906.000	-964.500	-898.500
	OT	= Ortsteil	Gesamtauszahlungen	791.000	2.088.000	1.828.000	1.742.500	1.122.500	375.000
			<b>Saldo</b>	<b>311.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.397.200</b>	<b>836.500</b>	<b>158.000</b>	<b>-523.500</b>

Produkt	5000034 Kreisstraßen Brücken und sonstige Bauwerke	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
5420 Kreisstraßen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.853	23.853	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	273.853
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del> </del>			<del> </del>					<del> </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>			<del> </del>	50.000	50.000	50.000		<del> </del>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-73.853</b>	<b>-23.853</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-273.853</b>

**Erläuterungen:**

Die eingeplanten Mittel von jährlich 50.000 € dienen von kurzfristig zur Ausführung kommenden Maßnahmen an Bauwerken im Zuge der Kreisstraßen, die nicht dem Unterhalt dienen sondern der Instandsetzung.  
Neubauten und Ersatzbauten werden mit den Maßnahmen der Projekte 5.000.025 - .027 erfasst.

Produkt	5000041 Infrastrukturförderung Zuwegung Pfalzmarkt	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
5420 Kreisstraßen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000	350.000	225.000	15.000	0	0	0	0	590.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.286	1.525.286	50.000	95.000	0	0	0	0	1.620.286
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>95.000</del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.286</b>	<b>-1.175.286</b>	<b>175.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.286</b>

**Erläuterungen:**

Das Produkt setzt sich aus drei Maßnahmen, an denen der Kreis anteilig Kosten übernimmt, zusammen: 1. die Nord-Süd-Achse anteilig mit der Stadt Ludwigshafen und den belegten Gemeinden, 2. dem Seitenast Umfahrung-Mutterstadt und 3. dem Seitenast Gemarkung- Schauernheim. Die Gesamtmaßnahme wurde vom DLR im Rahmen eines vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens realisiert. Die Endabrechnung ist zur Zeit am Laufen. Die Gesamtkosten setzen sich nach Angabe des DLR wie folgt zusammen: zu 1. Baukosten 3.950.000 € (förderfähig) zzgl. 490.000 € Grunderwerb (nicht förderfähig), zu 2. förderfähige Kosten 1.369.640 € zzgl. Grunderwerb 23.662 € (nicht förderfähig) und zu 3. förderfähige Kosten 1.300.000 € zzgl. Grunderwerb 50.000 € (nicht förderfähig).

Gemäß den, in den Beschlüssen des Kreistages festgesetzten Abrechnungssätzen, beträgt der Anteil des Kreises an den drei Maßnahmen insgesamt 1.620.000 €. Bis Ende 2019 waren hier 1.529.786 € verausgabt. Die Restmittel in Höhe von 45.500 € aus dem Plan von 2019 werden 2019 nicht mehr verausgabt. Zur Deckung der vom DLR angegebenen Gesamtkosten werden 2020 noch insgesamt 95.000 € eingestellt. Diesen Ausgaben stehen gemäß den beschlossenen Abrechnungssätzen Absetzungen durch den Anteil der belegten Gemeinden bis Ende 2019 in Höhe von 557.500 € gegenüber. Der Ansatz für 2020 ist bezogen auf die vom DLR angegebenen Gesamtkosten 15.000 €.

Produkt	5000146 Breitbandversorgung Rhein-Pfalz-Kreis	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
5420 Kreisstraßen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721.687	43.847	4.677.840	6.977.000	4.722.338		0	0	11.793.185
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.282.715	85.115	5.197.600	9.256.060	3.743.206	0	0	0	13.161.753
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			5.197.600	2.598.800				<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>	1.144.406				<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-561.028</b>	<b>-41.268</b>	<b>-519.760</b>	<b>-2.279.060</b>	<b>979.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.368.568</b>

**Erläuterungen:**  
 Im Rhein-Pfalz-Kreis wird Breitbandinfrastruktur auf FTTB/FTTH ausgebaut. Die entsprechenden Aufträge wurden erteilt. Der Bund beteiligt sich zu 50% und das Land zu 40% an den Kosten. Für die restlichen 10% Eigenbeteiligung wurde eine Rücklage gebildet. Mit ersten Zahlungen ist im Laufe des Jahres 2020 zu rechnen. Die Ansätze wurden neu geplant, die Kredit- und Verpflichtungsermächtigung aus den Vorjahren übertragen.

Produkt	5000001 GIS Serverausbau und Software	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
1144 B Technik- unter. Informations- verarbeitung	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.177	45.177	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	71.377
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>						<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>						<del>X</del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.177	-45.177	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-71.377
<b>Erläuterungen:</b> Von den im HHJahr 2019 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 2.200 € verausgabt.											



Produkt	5000039 Grunderwerb Wasserläufe	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
5520 Gewässeraufsicht	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	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	10.000	0	40.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>          </del>			<del>          </del>						<del>          </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>          </del>			<del>          </del>						<del>          </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Die Mittel sind für den Grunderwerb von Gewässerstreifen, insbesondere an Gewässern II. Ordnung vorgesehen. Von den im HHJahr 2019 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt.</p>											

Produkt	5000040 Investitionszuwendung GZV Rehbach-Speyerbach	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2023	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
5520 Gewässeraufsicht	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.190	88.190	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	388.190
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del> </del>			<del> </del>						<del> </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>			<del> </del>						<del> </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-148.190</b>	<b>-88.190</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-388.190</b>
<b>Erläuterungen:</b> Die Investitionszuwendung für den GZV Rehbach-Speyerbach ist vor allem für die Sanierung der Rehbachdeiche (Polder) in den Gemarkungen Neuhofen, Ludwigshafen und Limburgerhof vorgesehen. Für die südlichen Rehbachdeiche liegt die Planfeststellung vor. Ein 1. Abschnitt wurde ausgebaut. Für die nördlichen Rehbachdeiche wurde bei der SGD Süd die Planfeststellung eingereicht. Das Beteiligungsverfahren wurde durchgeführt.											

Produkt	5000082 Herstellung der Durchgängigkeit Woogbach	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
5520 Gewässeraufsicht	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.700	236.700	415.000	243.000	45.000	180.000	27.000	0	882.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.439	421.439	299.000	270.000	50.000	200.000	0	0	980.680
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>	50.000	200.000			<del>X</del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.739</b>	<b>-184.739</b>	<b>116.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.980</b>

**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. An der Wingertsmühle soll der Fischaufstieg durch ein Umgehungsgerinne Woogbach - Altwiesengraben geschaffen werden. Die Plangenehmigung wurde von der SGD Süd erteilt. Bodenuntersuchungen wurden 2019 durchgeführt. Die Ausführungsplanung wird derzeit erstellt. Die Durchgängigkeit an der Wingertsmühle wird 2020 hergestellt. Der Umbau an der Schloßmühle ist für die Folgejahre vorgesehen. Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit werden vom Land bis zu 90% gefördert.

Produkt	5000109 Hochwasserschutz Rehbach Bereich Böhl-Iggelheim	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	200.000	50.000	50.000	0	420.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			100.000	100.000	50.000			<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen					100.000	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-50.000	-50.000	0	-320.000	

**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. Derzeit wird die wasserwirtschaftliche Planung erarbeitet. Das Land hat einer 80%-igen Förderung der Investitionsmaßnahme zugestimmt. Die Planungskosten werden mit 90% gefördert. Die Gemeinde Böhl- Iggelheim und der Rhein-Pfalz-Kreis sollen jeweils 10 % der Investitionskosten tragen. **Die Maßnahme wird über den GZV Rehbach- Speyerbach abgewickelt. Die oben veranschlagten Mittel stellen lediglich den Eigenanteil des Kreises dar.** Von den im HHJahr 2019 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 20.000 € verausgabt.

Produkt	5000193 Hochwasserdamm Bereich Dudenhofen	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
5520 Gewässeraufsicht	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	50.000	162.000	0	0	0	262.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	85.000	75.000	300.000	0	0	0	460.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen					300.000				
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>

**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. In Abstimmung mit der SGD Süd wird zunächst eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Es handelt sich um eine Gewässerausbaumaßnahme. Eine Förderung wird beantragt.

Produkt	5000036 Erwerb Landespflegegrundstücke	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	446.849	376.849	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	656.849
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-446.849</b>	<b>-376.849</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-656.849</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Von den im HHJahr 2019 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 5.000 € verausgabt.										

Produkt	5000038 Investitionszuwendungen Verbände und Vereine Umweltförderung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	68.894	45.894	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	142.894
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>						<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>						<del>X</del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.894</b>	<b>-45.894</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-142.894</b>

**Erläuterungen:**

Von den im HHJahr 2019 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 5.000 € verausgabt.

Produkt	5000063 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	173.590	158.590	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	233.590
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.590</b>	<b>-158.590</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-233.590</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Für ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden 15.000 € eingeplant. Eventuelle Mehrausgaben werden über das bestehende DLG-Konto "Ersatzgelder für investive Zwecke" gedeckt.</p>											



Produkt	5000185 Erwerb medizinischer Geräte Veterinäramt	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende	
in €										
1244 Tierschutz und Tierseuchen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Mittel sollen möglichst noch 2019 verausgabt werden. Die Ausgaben sind jedoch von der baulichen Umgestaltung des Stellplatzes für die Kadaverkühlbox abhängig.

Produkt	5000077 Erwerb medizinischer Geräte	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 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	38.197	28.197	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	61.697
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>          </del>			<del>          </del>					<del>          </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>          </del>			<del>          </del>					<del>          </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.197</b>	<b>-28.197</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.697</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Von den im HHJahr 2019 geplanten Mitteln werden voraussichtlich noch 8.500,- € (Sehtestgeräte) verausgabt.										

Produkt	5000165 Erwerb medizinischer Geräte	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2018	Plan 2019	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2020	2021	2022	2023	ab 2024 bis Ende		
in €											
4144 Stellungnahmen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.157	6.157	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	19.657
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>						<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>						<del>X</del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.157</b>	<b>-6.157</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.657</b>
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung von defekten Geräten. Von den im HHJahr 2019 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 1.500,- € (Vitalograph) verausgabt.											



<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in 1.000 €			
im Haushaltsjahr 2020	20.677	45.732	26.057	
im Haushaltsjahr 2019	4.202	50	0	
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	
...				
<b>Summe</b>	<b>24.879</b>	<b>45.782</b>	<b>26.057</b>	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	19.703	42.895	20.897	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeit zum Ende des Haushaltsjahres 2020				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	75.616.960	71.995.302	83.591.512
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten Nr. 1, 2 und 5</b>	<b>75.616.960</b>	<b>71.995.302</b>	<b>83.591.512</b>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Haushaltsplanung 2020 (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachtrag 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	
								in €
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Enstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.612.621	2.351.154	2.604.693	4.773.325	6.749.342	9.834.358
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.931.411	3.247.076	3.188.658	3.232.976	3.620.060	3.528.175
	3	= <b>"freie Finanzspitze"</b>	-8.318.790	-895.922	-583.965	1.540.349	3.129.282	6.306.183
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 <sup>1</sup>	492.780	1.149.481	2.579.162
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt;0)</b>			-583.965	1.047.569	1.979.801	3.727.021
		Endfällige Kredite (Restbetrag f. Anschlussfinanzierung)		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
		Jahr 2019	4.507.778 €	31.12. Jahr 2018		konsolidiert mit liquiden Mitteln		0
		Jahr 2020	5.976.530 €	31.12. Jahr 2019		vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln		0
		Jahr 2021	11.613.673 €	31.12. Jahr 2020		vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln		0
		Jahr 2022	1.484.428 €	31.12. Jahr 2021		vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln		0
		Jahr 2023	0 €	31.12. Jahr 2022		vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln		0

1 Aus Wirtschaftlichkeitsgründen ist eine Investitionskreditaufnahme erst Ende 2020 geplant. Vorheriger Investitionsbedarf kann aus liquiden Mitteln oder kurzfristig mit Liquiditätskrediten zu einem Zinssatz von 0% zwischenfinanziert werden.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse - Haushaltsplanung 2020</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
	Summe der bisherigen Jahresergebnisse	bis 2014	294.757
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	2.712.575
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	5.192.894
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	468.802
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	1.568.548
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	56.700
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	52.029
7	<b>Zwischensumme</b>		10.346.305
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	53.346
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.073.288
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.824.854
11	<b>Summe</b>		<b>14.297.793</b>



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Haushaltsplanung 2020					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				2.756.211
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	9.694.028	3.440.444	6.253.584
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	14.927.679	3.304.459	11.623.220
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	9.830.769	5.621.705	4.209.064
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	1.612.621	9.931.411	-8.318.790
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	2.351.154	3.247.076	-895.922
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	2.604.693	3.188.658	-583.965
9	<b>vorzutragender Betrag</b>				15.043.402
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.773.325	3.725.756	1.047.569
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	6.749.342	4.769.541	1.979.801
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	9.834.358	6.107.337	3.727.021
13	<b>Summe</b>				21.797.793

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals - Haushaltsplanung 2020</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (2017) einschließlich der durch Aufgabenübertragung erfolgsneutralen Änderung der Kapitalrücklage.		47.841.287
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres (2018)	1.568.548	49.409.835
	abzüglich der durch Aufgabenübertragung erfolgsneutralen Verminderung der Kapitalrücklage (2018).	13.666	<b>49.423.500</b>
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres (2019) Plan	56.700	49.480.200
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (2020) Plan	52.029	49.532.229
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2021)	53.346	49.585.575
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2022)	1.073.288	50.658.863
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2023)	2.824.854	53.483.717

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
Altrip	7.679	0	175.167	5.212	1.105.239	897.226	139.610	5.019.209	438.374	7.780.037	3.267.615	42,00	1.093.010	1.097.896	0	-1.459.034
Beindersheim	3.370	0	0	13.147	374.598	604.832	83.218	1.804.852	157.635	3.038.282	1.276.078	42,00	1.713.032	0	0	-102.430
Birkenheide	3.217	0	0	1.164	348.024	363.598	55.749	1.996.149	174.342	2.939.026	1.234.390	42,00	87.241	3.649.414	0	-238.800
Bobenheim-Roxheim	10.238	0	1.234.928	38.761	1.242.704	2.139.082	426.577	5.663.146	494.615	11.239.813	4.720.721	42,00	1.061.231	148.153	0	-2.220.536
Böhl-Iggelheim	10.631	0	1.442.734	45.502	1.428.397	1.316.847	257.813	6.028.609	526.535	11.046.437	4.639.503	42,00	555.768	4.373.074	0	1.515.489 <sup>1)</sup>
Dannstadt-Schauernheim	7.582	0	313.643	45.477	1.200.595	2.420.361	396.503	4.284.477	374.203	9.035.259	3.813.582	42,21	0	11.748.915	4.947.513	-1.571.265
Dudenhofen	6.128	0	271.035	15.397	769.635	1.344.995	119.995	3.588.009	312.656	6.421.722	2.697.123	42,00	52.207	2.239.425	0	-21.600
Fußgönheim	2.624	0	0	18.681	420.974	796.681	122.362	1.502.203	131.201	2.992.102	1.262.351	42,19	1.828.950	395.119	0	-95.750
Großniedesheim	1.331	0	0	10.186	143.833	150.399	16.328	826.859	72.218	1.219.823	512.325	42,00	915.051	63.809	0	131.435
Hanhofen	2.621	264.605	0	7.755	284.710	281.684	54.184	1.298.022	113.109	2.304.069	967.708	42,00	0	970.784	1.374.734	-227.024
Harthausen	3.141	0	0	13.975	400.340	895.173	126.071	1.946.001	169.573	3.551.133	1.497.300	42,16	0	1.067.704	0	114.228
Heßheim	3.177	0	230.794	13.452	350.553	580.615	100.917	1.729.666	151.068	3.157.065	1.325.967	42,00	1.683.042	241.347	0	22.630
Heuchelheim	1.291	36.075	0	19.122	131.444	58.637	10.614	808.395	70.605	1.134.892	476.654	42,00	0	511.856	129.927	-43.865
Hochdorf-Assenheim	3.242	0	0	31.427	455.125	797.596	137.476	2.079.710	181.641	3.682.975	1.553.417	42,18	1.892.428	2.649.477	0	-329.150
Kleinniedesheim	964	26.676	0	12.215	89.678	15.972	14.304	633.278	55.310	847.433	355.921	42,00	563.518	0	0	40.730
Lambsheim	6.994	0	159.188	32.436	732.964	1.346.601	234.739	4.127.443	360.488	6.993.859	2.937.420	42,00	289.490	4.327.114	0	-22.530
Limburgerhof	11.629	0	538.955	11.564	1.944.920	3.871.258	924.152	8.137.823	710.752	16.139.424	6.957.294	43,11	0	8.896.790	493.660	693.660
Maxdorf	7.212	0	297.665	11.190	999.919	2.052.525	451.250	4.308.651	376.315	8.497.515	3.583.785	42,17	1.674.750	2.622.773	0	325.250
Mutterstadt	13.166	0	1.425.838	45.372	2.055.871	2.852.270	509.772	7.538.997	658.451	15.086.571	6.336.359	42,00	9.852.127	3.000.000	0	2.666
Neuhofen	7.240	0	165.106	16.831	1.090.536	1.473.417	260.920	4.343.103	379.324	7.729.237	3.246.279	42,00	0	1.948.242	3.489.598	-754.400
Otterstadt	3.475	63.696	0	15.959	421.005	264.286	55.619	2.054.775	179.463	3.054.803	1.283.017	42,00	412.067	0	0	-812.987
Rödersheim-Gronau	2.937	77.855	0	15.155	357.396	205.673	35.939	1.738.041	151.799	2.581.858	1.084.380	42,00	0	4.623.120	1.893.561	-597.162
Römerberg	9.909	0	225.468	39.636	1.193.471	1.619.041	318.484	5.932.823	516.981	9.845.904	4.135.279	42,00	2.081.817	8.245.496	0	-559.623
Schifferstadt	21.208	0	2.856.684	51.297	2.886.795	5.004.699	903.429	10.788.497	977.746	23.469.147	9.857.041	42,00	464.922	0	3.900.000	-3.397.114
Waldsee	5.987	0	215.408	16.956	696.460	884.097	192.235	3.654.733	317.630	5.977.519	2.510.557	42,00	7.546.877	0	0	89.694
VG Dannstadt-Schauernheim	13.761		1.032.809							1.032.809	433.779	42,00	2.677.072	4.299.567	0	335.482
VG Römerberg-Dudenhofen	21.799		2.067.122							2.067.122	868.191	42,00	7.351.864	2.093.675	608.929	112.407
VG Lambsheim-Heßheim	17.127		1.826.466							1.826.466	767.115	42,00	871.613	6.084.449	0	594.720
VG Maxdorf	13.053		996.736							996.736	418.629	42,00	1.395.400	3.236.050	0	-334.600
VG Rheinauen	24.381		2.353.389							2.353.389	988.423	42,00	2.293.127	0	0	233.003
													48.356.604	78.534.249	16.837.922	-10.091.965

1) vorläufige Werte

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil Est. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichszahlung § 21 FAG		Gemeindeanteile Umsatzsteuer	
	2		3		4		5		6		7	
	Vollzug 2019	Plan 2019	Vollzug 2019	Plan 2019	Vollzug 2019	Plan 2019	Vollzug 2019	Plan 2019	Vollzug 2019	Plan 2019	Vollzug 2019	Plan 2019
Altrip	5.118	5.119	1.108.136	1.108.137	1.804.048	1.804.048	4.762.723	4.762.723	495.851	495.851	119.331	119.331
Beindersheim	12.798	12.297	371.789	371.689	866.187	866.185	1.703.388	1.707.056	177.247	177.966	71.244	70.962
Birkenheide	1.116	1.116	349.382	349.383	323.560	323.560	1.911.867	1.911.866	199.227	199.227	45.665	45.666
Bobenheim-Roxheim	39.150	39.149	1.180.655	1.180.654	2.399.807	2.399.807	5.322.303	5.322.303	553.585	553.585	379.745	379.745
Böhl-Iggelheim	50.097	50.097	1.421.135	1.421.136	1.654.116	1.654.118	5.701.687	5.701.687	593.415	593.415	221.325	221.325
Dannstadt-Schauernheim	44.955	44.954	1.202.168	1.202.171	2.071.563	2.071.563	4.040.618	4.021.319	420.418	420.418	340.933	340.933
Dudenhofen	14.949	14.948	772.523	772.523	884.454	884.455	3.457.417	3.457.417	360.016	360.016	113.145	113.145
Fußgönheim	22.026	22.024	483.545	483.543	948.072	948.072	1.419.233	1.419.234	147.694	147.695	107.304	107.305
Großniedesheim	10.188	10.185	133.878	133.878	113.065	113.451	783.283	784.963	81.535	81.864	14.003	13.947
Hanhofen	5.814	5.817	278.305	278.303	369.101	369.101	1.231.637	1.231.637	128.054	128.054	47.350	47.350
Harthausen	16.656	16.656	394.408	394.408	646.103	642.804	1.863.655	1.863.655	193.942	193.942	116.111	116.111
Heßheim	13.617	13.616	346.484	349.285	585.403	585.694	1.641.262	1.644.778	170.873	171.563	101.287	100.945
Heuchelheim	19.518	19.607	133.572	133.530	24.417	24.414	760.006	761.648	79.053	79.374	9.950	9.914
Hochdorf-Assenheim	31.323	31.324	454.973	454.974	839.118	839.119	1.940.468	1.931.100	201.688	201.688	114.699	114.699
Kleinniedesheim	11.697	11.695	90.071	90.070	62.267	62.264	599.835	601.122	62.438	62.690	10.509	10.461
Lamsheim	32.619	32.618	722.525	722.497	1.894.419	1.914.255	3.862.409	3.870.798	401.567	403.212	194.495	193.704
Limburgerhof	13.530	13.530	2.013.172	2.013.172	4.643.794	4.643.794	7.664.357	7.664.357	797.356	797.356	783.806	783.806
Maxdorf	11.253	11.251	991.650	991.651	2.011.451	2.011.450	4.066.849	4.066.848	423.183	423.183	386.477	386.477
Mutterstadt	52.017	52.019	1.947.720	1.946.919	3.532.735	3.532.737	7.122.464	7.122.464	741.207	741.207	445.947	445.947
Neuhofen	17.154	17.156	1.070.220	1.070.221	1.318.828	1.318.827	4.074.990	4.074.990	423.780	423.780	239.254	239.254
Otterstadt	16.362	16.361	410.001	410.003	514.039	514.039	1.942.797	1.942.797	202.195	202.195	50.799	50.799
Rödersheim-Gronau	19.947	19.947	355.079	355.082	283.276	283.277	1.634.446	1.626.617	170.013	170.013	32.826	32.826
Römerberg	41.877	41.867	1.156.287	1.156.285	1.865.717	1.865.631	5.697.135	5.697.135	593.033	593.033	276.262	276.262
Schifferstadt	61.314	61.313	2.812.672	2.812.671	6.050.261	6.050.262	10.485.454	10.485.454	1.090.433	1.101.043	813.962	813.665
Waldsee	17.544	17.543	689.065	689.063	1.246.764	1.246.764	3.405.161	3.405.161	354.048	354.048	158.747	158.747
VG Dannstadt-Schauernheim												
VG Römerberg-Dudenhofen												
VG Lamsheim-Heßheim												
VG Maxdorf												
VG Rheinauen												
<b>Summen</b>	<b>582.639</b>	<b>582.209</b>	<b>20.889.415</b>	<b>20.891.248</b>	<b>36.952.565</b>	<b>36.969.691</b>	<b>87.095.444</b>	<b>87.079.129</b>	<b>9.061.851</b>	<b>9.076.418</b>	<b>5.195.176</b>	<b>5.193.326</b>

Bezeichnung Kommune	Steuerkraftmeßzahl (Summe Spalten 2 bis 7)		Schlüsselzuweisungen A		Schlüsselzuweisungen B2		Umlagegrundlagen (Spalte 8-10)	Einwohner am 30.06.2018	Durchschnittl. Steuerkraft- meßzahl (Progression)	Schwellen- wert	Tatsächl. Steuerkraft- meßzahl	Betrag über dem Landesdurch- schnitt
	8	9	10		11							
	Vollzug 2019	Plan 2019	Vollzug 2019	Plan 2019	Vollzug 2019	Plan 2019	Vollzug 2019					
Altrip	8.295.207	8.295.209	0	0	169.785	168.921	8.464.992	7.627	8.468.792	6.368.392	8.295.207	0
Beindersheim	3.202.653	3.206.155	0	0	0	0	3.202.653	3.353	3.723.071	2.799.688	3.202.653	0
Birkenheide	2.830.817	2.830.818	0	0	0	0	2.830.817	3.230	3.586.495	2.696.985	2.830.817	0
Bobenheim-Roxheim	9.875.245	9.875.243	0	0	1.192.225	1.175.899	11.067.470	10.272	11.405.721	8.576.915	9.875.245	0
Böhl-Iggelheim	9.641.775	9.641.778	0	0	1.347.927	1.331.051	10.989.702	10.615	11.786.578	8.863.313	9.641.775	0
Dannstadt-Schauernheim	8.120.655	8.101.358	0	0	306.075	304.517	8.426.730	7.552	8.385.514	6.305.769	8.120.655	0
Dudenhofen	5.602.504	5.602.504	0	0	262.763	261.425	5.865.267	6.075	6.745.498	5.072.504	5.602.504	0
Fußgönheim	3.127.874	3.127.873	0	0	0	0	3.127.874	2.603	2.890.293	2.173.453	3.127.874	237.581
Großniedesheim	1.135.952	1.138.288	0	0	0	0	1.135.952	1.297	1.440.150	1.082.969	1.135.952	0
Hanhofen	2.060.261	2.060.262	154.935	153.826	0	0	2.215.196	2.653	2.945.812	2.215.202	2.060.261	0
Harthausen	3.230.875	3.227.576	0	0	0	0	3.230.875	3.089	3.429.933	2.579.253	3.230.875	0
Heßheim	2.858.926	2.865.881	0	0	223.493	222.355	3.082.419	3.165	3.514.321	2.642.712	2.858.926	0
Heuchelheim	1.026.516	1.028.487	38.918	36.412	0	0	1.065.434	1.276	1.416.832	1.065.434	1.026.516	0
Hochdorf-Assenheim	3.582.269	3.572.904	0	0	0	0	3.582.269	3.246	3.604.261	2.710.345	3.582.269	0
Kleinniedesheim	836.817	838.302	0	0	0	0	836.817	961	1.067.066	802.416	836.817	0
Lambsheim	7.108.034	7.137.084	0	0	155.925	155.131	7.263.959	7.002	7.774.811	5.846.530	7.108.034	0
Limburgerhof	15.916.015	15.916.015	0	0	405.408	386.814	16.321.423	11.698	12.989.108	9.767.596	15.916.015	2.926.907
Maxdorf	7.890.863	7.890.860	0	0	292.793	291.302	8.183.656	7.337	8.146.785	6.126.248	7.890.863	0
Mutterstadt	13.842.090	13.841.293	0	0	1.295.438	1.274.630	15.137.528	13.192	14.648.001	11.015.056	13.842.090	0
Neuhofen	7.144.226	7.144.228	0	0	159.968	159.153	7.304.194	7.189	7.982.450	6.002.671	7.144.226	0
Otterstadt	3.136.193	3.136.194	0	0	0	0	3.136.193	3.455	3.836.328	2.884.856	3.136.193	0
Rödersheim-Gronau	2.495.587	2.487.762	0	0	0	0	2.495.587	2.970	3.297.799	2.479.891	2.495.587	0
Römerberg	9.630.311	9.630.213	0	0	217.718	216.609	9.848.029	9.797	10.878.295	8.180.299	9.630.311	0
Schifferstadt	21.314.096	21.324.408	0	0	2.521.699	2.459.998	23.835.795	21.140	23.473.222	17.651.477	21.314.096	0
Waldsee	5.871.329	5.871.326	0	0	210.788	209.714	6.082.117	6.032	6.697.752	5.036.599	5.871.329	0
VG Dannstadt-Schauernheim					1.096.503	1.083.619	1.096.503					
VG Römerberg-Dudenhofen					2.050.351	2.019.358	2.050.351					
VG Lambsheim-Heßheim					1.639.562	1.605.654	1.639.562					
VG Maxdorf					994.523	975.078	994.523					
VG Rheinauen					2.061.455	2.025.573	2.061.455					
<b>Summen</b>	<b>159.777.090</b>	<b>159.792.021</b>	<b>193.853</b>	<b>190.237</b>	<b>16.604.399</b>	<b>16.326.799</b>	<b>176.575.342</b>	<b>156.826</b>	<b>174.134.886</b>	<b>130.946.573</b>	<b>159.777.090</b>	<b>3.164.488</b>

25.242.481	nur Landkreis
<b>41.846.880</b>	<b>Kreis gesamt</b>

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	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	846.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.555.297
Beindersheim	372.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.345.114
Birkenheide	358.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.188.943
Bobenheim-Roxheim	1.140.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.648.337
Böhl-Iggelheim	1.178.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.615.675
Dannstadt-Schauernheim	838.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.539.227
Dudenhofen	674.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.463.412
Fußgönheim	289.029	237.581	7.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.484	1.313.707
Großniedesheim	144.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477.100
Hanhofen	294.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930.382
Harthausen	342.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.356.968
Heßheim	351.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.294.616
Heuchelheim	141.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447.482
Hochdorf-Assenheim	360.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.504.553
Kleinniedesheim	106.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351.463
Lamsheim	777.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.863
Limburgerhof	1.298.911	1.298.911	40.916	1.298.911	81.831	329.085	31.099	0	0	0	0	0	0	153.846	6.854.998
Maxdorf	814.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.437.135
Mutterstadt	1.464.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.357.762
Neuhofen	798.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.067.761
Otterstadt	383.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.317.201
Rödersheim-Gronau	329.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048.147
Römerberg	1.087.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.136.172
Schifferstadt	2.347.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.011.034
Waldsee	669.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.554.489
VG Dannstadt-Schauernheim															460.531
VG Römerberg-Dudenhofen															861.147
VG Lamsheim-Heßheim															688.616
VG Maxdorf															417.700
VG Rheinauen															865.811
<b>Summen</b>	<b>17.413.489</b>	<b>1.536.492</b>	<b>48.399</b>	<b>1.298.911</b>	<b>81.831</b>	<b>329.085</b>	<b>31.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.329</b>	<b>74.161.644</b>

Bezeichnung Kommune	Kreisumlage 2019	Kreisumlage 2019	Differenz Vollzug 2019 zu Plan 2019
	Vollzug 32	Plan 33	32 ./. 33 34
Altrip	3.555.296	3.554.934	362
Beindersheim	1.345.114	1.346.585	-1.471
Birkenheide	1.188.943	1.188.943	0
Bobenheim-Roxheim	4.648.337	4.641.479	6.858
Böhl-Iggelheim	4.615.674	4.608.588	7.086
Dannstadt-Schauernheim	3.539.226	3.530.467	8.759
Dudenhofen	2.463.412	2.462.850	562
Fußgönheim	1.321.190	1.321.277	-87
Großniedesheim	477.099	478.080	-981
Hanhofen	930.382	929.916	466
Harthausen	1.356.967	1.355.581	1.386
Heßheim	1.294.615	1.297.059	-2.444
Heuchelheim	447.482	447.257	225
Hochdorf-Assenheim	1.504.552	1.500.619	3.933
Kleinniedesheim	351.463	352.086	-623
Lambsheim	3.050.862	3.062.730	-11.868
Limburgerhof	7.008.843	7.002.322	6.521
Maxdorf	3.437.135	3.436.508	627
Mutterstadt	6.357.761	6.348.687	9.074
Neuhofen	3.067.761	3.067.419	342
Otterstadt	1.317.201	1.317.201	0
Rödersheim-Gronau	1.048.146	1.044.860	3.286
Römerberg	4.136.172	4.135.665	507
Schifferstadt	10.011.033	9.989.450	21.583
Waldsee	2.554.489	2.554.036	453
VG Dannstadt-Schauernheim	460.531	455.120	5.411
VG Römerberg-Dudenhofen	861.147	848.130	13.017
VG Lambsheim-Heßheim	688.616	674.374	14.242
VG Maxdorf	417.699	409.532	8.167
VG Rheinauen	865.811	850.740	15.071
<b>Summen</b>	<b>74.322.959</b>	<b>74.212.495</b>	<b>110.464</b>

1.769.594,26

42,09

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil Est. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichszahlung § 21 FAG		Gemeindeanteile Umsatzsteuer	
	2		3		4		5		6		7	
	Plan 2020	Vollzug 2019	Plan 2020	Vollzug 2019	Plan 2020	Vollzug 2019	Plan 2020	Vollzug 2019	Plan 2020	Vollzug 2019	Plan 2020	Vollzug 2019
<b>Altrip</b>	5.212	5.118	1.105.239	1.108.136	897.226	1.804.048	5.019.209	4.762.723	438.374	495.851	139.610	119.331
<b>Beindersheim</b>	13.147	12.798	374.598	371.789	604.832	866.187	1.804.852	1.703.388	157.635	177.247	83.218	71.244
<b>Birkenheide</b>	1.164	1.116	348.024	349.382	363.598	323.560	1.996.149	1.911.867	174.342	199.227	55.749	45.665
<b>Bobenheim-Roxheim</b>	38.761	39.150	1.242.704	1.180.655	2.139.082	2.399.807	5.663.146	5.322.303	494.615	553.585	426.577	379.745
<b>Böhl-Iggelheim</b>	45.502	50.097	1.428.397	1.421.135	1.316.847	1.654.116	6.028.609	5.701.687	526.535	593.415	257.813	221.325
<b>Dannstadt-Schauernheim</b>	45.477	44.955	1.200.595	1.202.168	2.420.361	2.071.563	4.284.477	4.040.618	374.203	420.418	396.503	340.933
<b>Dudenhofen</b>	15.397	14.949	769.635	772.523	1.344.995	884.454	3.588.009	3.457.417	312.656	360.016	119.995	113.145
<b>Fußgönheim</b>	18.681	22.026	420.974	483.545	796.681	948.072	1.502.203	1.419.233	131.201	147.694	122.362	107.304
<b>Großniedesheim</b>	10.186	10.188	143.833	133.878	150.399	113.065	826.859	783.283	72.218	81.535	16.328	14.003
<b>Hanhofen</b>	7.755	5.814	284.710	278.305	281.684	369.101	1.298.022	1.231.637	113.109	128.054	54.184	47.350
<b>Harthausen</b>	13.975	16.656	400.340	394.408	895.173	646.103	1.946.001	1.863.655	169.573	193.942	126.071	116.111
<b>Heßheim</b>	13.452	13.617	350.553	346.484	580.615	585.403	1.729.666	1.641.262	151.068	170.873	100.917	101.287
<b>Heuchelheim</b>	19.122	19.518	131.444	133.572	58.637	24.417	808.395	760.006	70.605	79.053	10.614	9.950
<b>Hochdorf-Assenheim</b>	31.427	31.323	455.125	454.973	797.596	839.118	2.079.710	1.940.468	181.641	201.688	137.476	114.699
<b>Kleinniedesheim</b>	12.215	11.697	89.678	90.071	15.972	62.267	633.278	599.835	55.310	62.438	14.304	10.509
<b>Lamsheim</b>	32.436	32.619	732.964	722.525	1.346.601	1.894.419	4.127.443	3.862.409	360.488	401.567	234.739	194.495
<b>Limburgerhof</b>	11.564	13.530	1.944.920	2.013.172	3.871.258	4.643.794	8.137.823	7.664.357	710.752	797.356	924.152	783.806
<b>Maxdorf</b>	11.190	11.253	999.919	991.650	2.052.525	2.011.451	4.308.651	4.066.849	376.315	423.183	451.250	386.477
<b>Mutterstadt</b>	45.372	52.017	2.055.871	1.947.720	2.852.270	3.532.735	7.538.997	7.122.464	658.451	741.207	509.772	445.947
<b>Neuhofen</b>	16.831	17.154	1.090.536	1.070.220	1.473.417	1.318.828	4.343.103	4.074.990	379.324	423.780	260.920	239.254
<b>Otterstadt</b>	15.959	16.362	421.005	410.001	264.286	514.039	2.054.775	1.942.797	179.463	202.195	55.619	50.799
<b>Rödersheim-Gronau</b>	15.155	19.947	357.396	355.079	205.673	283.276	1.738.041	1.634.446	151.799	170.013	35.939	32.826
<b>Römerberg</b>	39.636	41.877	1.193.471	1.156.287	1.619.041	1.865.717	5.932.823	5.697.135	516.981	593.033	318.484	276.262
<b>Schifferstadt</b>	51.297	61.314	2.886.795	2.812.672	5.004.699	6.050.261	10.788.497	10.485.454	977.746	1.090.433	903.429	813.962
<b>Waldsee</b>	16.956	17.544	696.460	689.065	884.097	1.246.764	3.654.733	3.405.161	317.630	354.048	192.235	158.747
<b>VG Dannstadt-Schauernheim</b>												
<b>VG Römerberg-Dudenhofen</b>												
<b>VG Lamsheim-Heßheim</b>												
<b>VG Maxdorf</b>												
<b>VG Rheinauen</b>												
<b>Summen</b>	<b>547.869</b>	582.639	<b>21.125.186</b>	20.889.415	<b>32.237.565</b>	36.952.565	<b>91.833.471</b>	87.095.444	<b>8.052.034</b>	9.061.851	<b>5.948.260</b>	5.195.176



Bezeichnung Kommune	Steuerkraftmeßzahl (Summe Spalten 2 bis 7)		Schlüsselzuweisungen A		Schlüsselzuweisungen B2		Umlagegrundlagen (Spalte 8-10)	Einwohner am 30.06.2019	Durchschnittl. Steuerkraft- meßzahl (Progression)	Schwellen- wert	Tatsächl. Steuerkraft- meßzahl	Betrag über dem Landesdurch- schnitt
	Plan 2020	Vollzug 2019	Plan 2020	Vollzug 2019	Plan 2020	Vollzug 2019						
	<b>8</b>		<b>9</b>		<b>10</b>		<b>11</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>1.071,70 €</b>	<b>879,08 €</b>		
Altrip	7.604.870	8.295.207	0	0	175.167	168.921	7.780.037	7.679	8.229.584	6.750.455	7.604.870	0
Beindersheim	3.038.282	3.202.653	0	0	0	0	3.038.282	3.370	3.611.629	2.962.500	3.038.282	0
Birkenheide	2.939.026	2.830.817	0	0	0	0	2.939.026	3.217	3.447.659	2.828.000	2.939.026	0
Bobenheim-Roxheim	10.004.885	9.875.245	0	0	1.234.928	1.175.899	11.239.813	10.238	10.972.065	9.000.021	10.004.885	0
Böhl-Iggelheim	9.603.703	9.641.775	0	0	1.442.734	1.331.051	11.046.437	10.631	11.393.243	9.345.499	9.603.703	0
Dannstadt-Schauernheim	8.721.616	8.120.655	0	0	313.643	304.517	9.035.259	7.582	8.125.629	6.665.185	8.721.616	595.987
Dudenhofen	6.150.687	5.602.504	0	0	271.035	261.425	6.421.722	6.128	6.567.378	5.387.002	6.150.687	0
Fußgönheim	2.992.102	3.127.874	0	0	0	0	2.992.102	2.624	2.812.141	2.306.706	2.992.102	179.961
Großniedesheim	1.219.823	1.135.952	0	0	0	0	1.219.823	1.331	1.426.433	1.170.055	1.219.823	0
Hanhofen	2.039.464	2.060.261	264.605	153.826	0	0	2.304.069	2.621	2.808.926	2.304.069	2.039.464	0
Harthausen	3.551.133	3.230.875	0	0	0	0	3.551.133	3.141	3.366.210	2.761.190	3.551.133	184.923
Heßheim	2.926.271	2.858.926	0	0	230.794	222.355	3.157.065	3.177	3.404.791	2.792.837	2.926.271	0
Heuchelheim	1.098.817	1.026.516	36.075	36.412	0	0	1.134.892	1.291	1.383.565	1.134.892	1.098.817	0
Hochdorf-Assenheim	3.682.975	3.582.269	0	0	0	0	3.682.975	3.242	3.474.451	2.849.977	3.682.975	208.524
Kleinniedesheim	820.757	836.817	26.676	0	0	0	847.433	964	1.033.119	847.433	820.757	0
Lambsheim	6.834.671	7.108.034	0	0	159.188	155.131	6.993.859	6.994	7.495.470	6.148.286	6.834.671	0
Limburgerhof	15.600.469	15.916.015	0	0	538.955	386.814	16.139.424	11.629	12.462.799	10.222.821	15.600.469	3.137.670
Maxdorf	8.199.850	7.890.863	0	0	297.665	291.302	8.497.515	7.212	7.729.100	6.339.925	8.199.850	470.750
Mutterstadt	13.660.733	13.842.090	0	0	1.425.838	1.274.630	15.086.571	13.166	14.110.002	11.573.967	13.660.733	0
Neuhofen	7.564.131	7.144.226	0	0	165.106	159.153	7.729.237	7.240	7.759.108	6.364.539	7.564.131	0
Otterstadt	2.991.107	3.136.193	63.696	0	0	0	3.054.803	3.475	3.724.158	3.054.803	2.991.107	0
Rödersheim-Gronau	2.504.003	2.495.587	77.855	0	0	0	2.581.858	2.937	3.147.583	2.581.858	2.504.003	0
Römerberg	9.620.436	9.630.311	0	0	225.468	216.609	9.845.904	9.909	10.619.475	8.710.804	9.620.436	0
Schifferstadt	20.612.463	21.314.096	0	0	2.856.684	2.459.998	23.469.147	21.208	22.728.614	18.643.529	20.612.463	0
Waldsee	5.762.111	5.871.329	0	0	215.408	209.714	5.977.519	5.987	6.416.268	5.263.052	5.762.111	0
VG Dannstadt-Schauernheim					1.032.809	1.083.619	1.032.809					
VG Römerberg-Dudenhofen					2.067.122	2.019.358	2.067.122					
VG Lambsheim-Heßheim					1.826.466	1.605.654	1.826.466					
VG Maxdorf					996.736	975.078	996.736					
VG Rheinauen					2.353.389	2.025.573	2.353.389					
<b>Summen</b>	<b>159.744.385</b>	<b>159.777.090</b>	<b>468.907</b>	<b>190.237</b>	<b>17.829.136</b>	<b>16.326.799</b>	<b>178.042.428</b>	<b>156.993</b>	<b>168.249.398</b>	<b>138.009.406</b>	<b>159.744.385</b>	<b>4.777.814</b>

27.494.689	nur Landkreis
<b>45.323.825</b>	<b>Kreis gesamt</b>

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	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	822.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.267.615
Beindersheim	361.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.276.078
Birkenheide	344.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.234.391
Bobenheim-Roxheim	1.097.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.720.721
Böhl-Iggelheim	1.139.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.639.504
Dannstadt-Schauernheim	812.563	595.987	<b>18.774</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>18.774</b>	3.794.809
Dudenhofen	656.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.697.123
Fußgönheim	281.214	179.961	<b>5.669</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>5.669</b>	1.256.683
Großniedesheim	142.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512.326
Hanhofen	280.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967.709
Harthausen	336.621	184.923	<b>5.825</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>5.825</b>	1.491.476
Heßheim	340.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325.967
Heuchelheim	138.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476.655
Hochdorf-Assenheim	347.445	208.524	<b>6.568</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>6.568</b>	1.546.850
Kleinniedesheim	103.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.922
Lamsheim	749.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.937.421
Limburgerhof	1.246.280	1.246.280	<b>39.258</b>	1.246.280	<b>78.516</b>	645.110	<b>60.963</b>	0	0	0	0	0	0	<b>178.736</b>	6.778.558
Maxdorf	772.910	470.750	<b>14.829</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>14.829</b>	3.568.956
Mutterstadt	1.411.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.336.360
Neuhofen	775.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.246.280
Otterstadt	372.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.283.017
Rödersheim-Gronau	314.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.084.380
Römerberg	1.061.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.135.280
Schifferstadt	2.272.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.857.042
Waldsee	641.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.510.558
VG Dannstadt-Schauernheim															433.780
VG Römerberg-Dudenhofen															868.191
VG Lamsheim-Heßheim															767.116
VG Maxdorf															418.629
VG Rheinauen															988.423
<b>Summen</b>	<b>16.824.940</b>	<b>2.886.424</b>	<b>90.922</b>	<b>1.246.280</b>	<b>78.516</b>	<b>645.110</b>	<b>60.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.401</b>	<b>74.777.820</b>

Bezeichnung Kommune	Kreisumlage 2020	Kreisumlage 2019	Differenz Vollzug 2019 zu Plan 2019
	Plan	Vollzug	32 ./. 33
	32	33	34
Altrip	3.267.615	3.555.296	-287.681
Beindersheim	1.276.078	1.345.114	-69.036
Birkenheide	1.234.390	1.188.943	45.447
Bobenheim-Roxheim	4.720.721	4.648.337	72.384
Böhl-Iggelheim	4.639.503	4.615.674	23.829
Dannstadt-Schauernheim	3.813.582	3.539.226	274.356
Dudenhofen	2.697.123	2.463.412	233.711
Fußgönheim	1.262.351	1.321.190	-58.839
Großniedesheim	512.325	477.099	35.226
Hanhofen	967.708	930.382	37.326
Harthausen	1.497.300	1.356.967	140.333
Heßheim	1.325.967	1.294.615	31.352
Heuchelheim	476.654	447.482	29.172
Hochdorf-Assenheim	1.553.417	1.504.552	48.865
Kleinniedesheim	355.921	351.463	4.458
Lamsheim	2.937.420	3.050.862	-113.442
Limburgerhof	6.957.294	7.008.843	-51.549
Maxdorf	3.583.785	3.437.135	146.650
Mutterstadt	6.336.359	6.357.761	-21.402
Neuhofen	3.246.279	3.067.761	178.518
Otterstadt	1.283.017	1.317.201	-34.184
Rödersheim-Gronau	1.084.380	1.048.146	36.234
Römerberg	4.135.279	4.136.172	-893
Schifferstadt	9.857.041	10.011.033	-153.992
Waldsee	2.510.557	2.554.489	-43.932
VG Dannstadt-Schauernheim	433.779	460.531	-26.752
VG Römerberg-Dudenhofen	868.191	861.147	7.044
VG Lamsheim-Heßheim	767.115	688.616	78.499
VG Maxdorf	418.629	417.699	930
VG Rheinauen	988.423	865.811	122.612
<b>Summen</b>	<b>75.008.203</b>	<b>74.322.959</b>	<b>685.244</b>

1.785.909,60

42,13



**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da sprießt die Vorderpfalz*

## **Stellenplan**

**(Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO)**

## **Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan**

**(Amtliches Muster zu § 5 Abs. 4 GemHVO)**

## **Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen**

## **Übersicht über die Nachwuchskräfte**

<b>Stellenplan</b>								
			Zahl der Stellen					
			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
<b>Stellenplan 2020</b>					Soll Haushalts- jahr 2020	Soll		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1			2	3	4	5	6	7
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>								
<b>A Teilhaushalt 1</b>								
<b>1. Beamte</b>								
	Landrat		B 6		1	1	1	
	Lt. Staatl. Beamtin		A 16					Landesbeamtin
<b>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</b>								
	Leitender Kreisverwaltungsdirektor		A 16	IV				
	Kreisverwaltungsdirektor		A 15	IV	2	2	2	1,0 kw 03/2020
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>								
	Kreisverwaltungsrat		A 13	III	2	3	3	
	Amtsrat		A 12	III	2	2	2	
	Amtmann		A 11	III	8,8	7,8	7,15	Umwandlung A 11 in EG 10 A 11 von TH 3 1,0 Zensus
	Oberinspektor		A 10	III	1	1	0,4	0,5 Ref. 11 und 0,5 Ref. 12 1,0 Zensus
	Inspektor		A 9	III	2			
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>								
	Hauptsekretär		A 8	II	1,5	1,5	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>					<b>20,3</b>	<b>18,3</b>		

			Zahl der Stellen					
Stellenplan 2020			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2020	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7		
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>								
<b>2. Beschäftigte</b>								
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>								
Beschäftigte/r		EG 12	1			Umwandlung A 13 nach EG 12		
Beschäftigte/r		EG 11	3	3	3			
Beschäftigte/r		EG 10	3,4	3,4	2,4			
Beschäftigte/r		EG 9b	3,5	2,5	3,5	1,0 9b kw 2024 1,0 Neuschaffung IT		
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>								
Beschäftigte/r		EG 9a	2,75	1,75	1,75	Neuschaffung 1,0 Admin Prosoz		
Beschäftigte/r		EG 8	7	5	4,9	1,0 Neuschaffung		
Beschäftigte/r		EG 7	1	2	2	1,0 EG 8 nach Neubewertung		
Beschäftigte/r		EG 6	5	5	5	1,0 EG 7 nach Neubewertung EG 8		
Beschäftigte/r		EG 5	11,8	11,3	11,3			
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>					<b>38,45</b>	<b>33,95</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>					<b>58,75</b>	<b>52,25</b>		

Stellenplan 2020			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll Haushalts- jahr 2020	Vorjahr	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>							
<b>A Teilhaushalt 2</b>							
<b>1. Beamte</b>							
<b>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</b>							
Kreisoberverwaltungsrat		A 14	IV	1,8	1,8	1,65	
Kreisverwaltungsrat		A 13	IV	1	1	1	
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>							
Kreisverwaltungsrat		A 13 S	III	1	1	1	
Amtsrat		A 12	III	0,8	0,8	0,8	
Amtmann		A 11	III	2,5	3,5	3,5	1,0 A 11 Umwandlung nach EG 10
Oberinspektor		A 10	III	3	2	1	1,0 EG 9b Umwandlung nach A 10 LBesG
Inspektor		A 9	III	2	2	2	
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>							
Kreisinspektor		A 9 S	II	1	2	2	1,0 A 9S Umwandlung nach EG 9a
Sekretär		A 6	II	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>				<b>14,1</b>	<b>15,1</b>		
<b>2. Beschäftigte</b>							
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>							
Beschäftigte/r		EG 10		2	1	1	1,0 EG 10 Umwandlung aus A 11
Beschäftigte/r		EG 9c		1	1	1	
Beschäftigte/r		EG 9b			1	1	1,0 Umwandlung nach A 10
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>							
Beschäftigte/r		EG 9a		3	2	1,5	1,0 Umwandlung aus A 9S
Beschäftigte/r		EG 8		10,77	10,77	6,67	
Beschäftigte/r		EG 6		12,35	12,8	12,8	
Beschäftigte/r		EG 5		3,05	2,6	2,3	
Beschäftigte/r		EG 4		1	1	1	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>				<b>33,17</b>	<b>32,17</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>				<b>47,27</b>	<b>47,27</b>		

Stellenplan 2020			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll Haushalts- jahr 2020	Vorjahr	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>							
<b>A Teilhaushalt 3</b>							
<b>1. Beamte</b>							
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>							
Kreisverwaltungsrat		A 13	III	1	1	1	
Amtmann		A 11	III		1	1	zu TH 1
Oberinspektor		A 10	III	1	1	1	
Inspektor		A 9	III	1	1		Neuschaffung Übernahme Absolvent
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>							
Obersekretär		A 7	II	0,5	0,5	0,5	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>				<b>3,5</b>	<b>4,5</b>		
<b>2. Beschäftigte</b>							
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>							
Beschäftigte/r		EG 11		1			1,0 EG 10 von TH 1 Neubewertung erfolgt
Beschäftigte/r		EG 10		1			Neuschaffung
Beschäftigte/r		EG 9c		1	1	0,8	



Stellenplan 2020			Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2020		Vorjahr
1	2	3				4	5
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>							
<b>2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)</b>							
Beschäftigte/r		EG 9a		1	1	1	
Beschäftigte/r		EG 8		5	5,72	5,72	0,5 Vollzug KU-Vermerk 0,28 Erhöhung 0,5 EG 8 Herabstufung EG 5
Beschäftigte/r		EG 7		3	2	1	2,0 Stellv. Badleitung 1,0 Herabstufung EG 5
Beschäftigte/r		EG 6		6,77	5,08	4,72	1,0 EG 6 KW 2022 0,5 ATZ kw 2023 0,5 aus EG 8 nach ku 0,31 Herabstufung nach EG 5
Beschäftigte/r		EG 5		41,1	39,73	34,51	0,5 aus EG 8 1,0 Neuschaffung Übernahme Azubi FA-Bäder Vollzug 0,44 kw 0,31 aus EG 6 1,0 Anhebung nach EG 7 1,0 aus EG 7
Beschäftigte/r		EG 3		12,1	11,55	9,66	
Beschäftigte/r		EG 2Ü		0,91	0,91	0,91	
Beschäftigte/r		EG 2		1,08	1,92	1,54	Wegfall 0,38 Anhebung 0,46 nach EG 3
Beschäftigte/r		EG 1		0,61	0,38	0,23	Neuschaffung 0,23
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>				<b>74,57</b>	<b>69,29</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>				<b>78,07</b>	<b>73,79</b>		

				Zahl der Stellen					
Stellenplan 2020				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2020	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
							Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7			
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>									
<b>A Teilhaushalt 4</b>									
<b>1. Beamte</b>									
<b>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</b>									
Kreisoberverwaltungsrat				A 14	IV	1	1	1	
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>									
Amtsrat				A 12	III		1	0,5	Umwandlung EG 11
Amtmann				A 11	III	1	1,5	1,25	Umwandlung 0,5 A 11 nach 0,5 9b
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>						<b>2</b>	<b>3,5</b>		
<b>2. Beschäftigte</b>									
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>									
Beschäftigte/r				EG 11		5	5	5	1,0 Wegfall Ersatzplanstelle ATZ (KW 2020) 1,0 Ersatzplanstelle ATZ (KW 2021) 1,0 EG 11 Umwandlung aus A 12
Beschäftigte/r				EG 10		3,39	3,39	2,71	1,0 KU EG 9b (2024)
Beschäftigte/r				EG 9c		1	1	1	
Beschäftigte/r				EG 9b		18,47	18,47	18,36	
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>									
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	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>						<b>34,36</b>	<b>34,36</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>						<b>36,36</b>	<b>37,86</b>		

Stellenplan								
			Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen		
Stellenplan 2020			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2020		Vorjahr	
							Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7		
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>								
<b>A Teilhaushalt 5</b>								
<b>1. Beamte</b>								
<b>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</b>								
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	1,0 KU A 14		
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>								
Amtsrat	A 12	III	1	1	1			
Amtmann	A 11	III	5,1	5,1	5,1			
Oberinspektor	A 10	III	6,75	4,5	4,5	1,0 Anhebung aus A 9 0,25 AZ Erhöhung aufgrund Fallzahlen 1,0 Neuschaffung Übernahme Anwärter		
Inspektor	A 9	III		1	1	Erhöhung nach Neubewertung A 10		
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>								
Kreisinspektor m. Zulage	A 9 + Z	II	1	1	1			
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>			<b>14,85</b>	<b>13,6</b>				
<b>2. Beschäftigte</b>								
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>								
Beschäftigte/r	EG 11		1	1	1			
Beschäftigte/r	EG 10		3	3	3			
Beschäftigte/r	EG 9c		4,25	4,75	4	0,5 Wegfall		
Beschäftigte/r	EG 9b		11,14	8,14	8,14	2,0 Neuschaffung wg. Aufgabenzuwachs BTHG		
Beschäftigte/r	S 14		16,5	16,5	16,5	1,0 Umwandlung aus A 9		
Beschäftigte/r	S 12		1,7	2,95	1,7	1,25 Wegfall		
Beschäftigte/r	S 11b		19,9	14,9	13,65	2,0 S 11b Neuschaffung wg. BTHG 1,0 Übernahme Aufgaben TSB vom Träger 0,5 Erhöhung Kindertagespflege 1,5 S11b Erhöhung SSA		
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>								
Beschäftigte/r	EG 9a		1,6	1,6	0,6			
Beschäftigte/r	EG 8		1			1,0 Anhebung aus EG 7		
Beschäftigte/r	EG 7		1	2	2			
Beschäftigte/r	EG 6		2,5	2	2	0,5 Neuschaffung Fallzahlen und Aufgaben Adopt.		
Beschäftigte/r	EG 5		1	1	1			
Beschäftigte/r	GF		0,72	0,72	0,36			
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>65,31</b>	<b>58,56</b>				
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>80,16</b>	<b>72,16</b>				

Stellenplan 2020			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll Haushalts- jahr 2020	Vorjahr	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>							
<b>A Teilhaushalt 6 (ohne Jobcenter)</b>							
<b>1. Beamte</b>							
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>							
Kreisverwaltungsrat		A 13 S	III	1	1	1	
Amtsrat		A 12	III	1	1	1	
Amtmann		A 11	III	0,6	0,6	0,6	
Oberinspektor		A 10	III	2	2	2	
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>							
Kreisinspektor		A 9 S	II	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>				<b>5,6</b>	<b>5,6</b>		
<b>2. Beschäftigte</b>							
<b>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</b>							
Beschäftigte/r		EG 15		2	2	0,8	
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>							
Beschäftigte/r		EG 10		1	1	1	
Beschäftigte/r		EG 9c		1	1	1	
Beschäftigte/r		EG 9b		2	2,75	1,75	0,75 Umwandlung nach Neubewertung S12
Beschäftigte/r		S 15		1	1	1	
Beschäftigte/r		S 14		7,45	7,45	6,6	
Beschäftigte/r		S 12		2,5	0,75	0,75	0,75 Umwandlung aus EG 9b 1,0 nach Neubewertung aus S 11b
Beschäftigte/r		S 11b		1	2	2	
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>							
Beschäftigte/r		EG 9a		5,8	3	3	2,0 Neubewertung aus EG 8
Beschäftigte/r		EG 8			2	2	0,8 Neuschaffung Grundsicherung
Beschäftigte/r		EG 6		3,5	3,5	2,5	2,0 Anhebung nach EG 9a
Beschäftigte/r		EG 5		5,31	5,06	5,31	0,25 Korrektur
Beschäftigte/r		GF		0,15	0,15		
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>				<b>32,71</b>	<b>31,66</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>				<b>38,31</b>	<b>37,26</b>		

				Zahl der Stellen					
Stellenplan 2020				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2020	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
							Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1				2	3	4	5	6	7
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>									
<b>A Teilhaushalt 6 (nur Jobcenter)</b>									
<b>1. Beamte</b>									
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>									
Amtmann				A 11	III	1	1	0,75	
<b>Summe Beamte Jobcenter (TH 6)</b>						<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>2. Beschäftigte</b>									
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>									
Beschäftigte/r				EG 9b		3	4	2,6	1,0 Umwandlung in S 11 b
Beschäftigte/r				S 11b		3	2	1,7	1,0 Umwandlung aus 9b
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>									
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	
<b>Summe Beschäftigte Jobcenter (TH 6)</b>						<b>12,5</b>	<b>12,5</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Jobcenter</b>						<b>13,5</b>	<b>13,5</b>		

			Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
Stellenplan 2020			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2020		Vorjahr
1	2	3	4	5	6	7	
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>							
<b>A Teilhaushalt 7</b>							
<b>1. Beamte</b>							
<b>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</b>							
Kreisverwaltungsdirektor		A 15	IV	2	1	1	1,0 Anhebung aus A 14 nach Neubewertung
Kreisoberverwaltungsrat		A 14	IV		1	1	
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>							
Amtsrat		A 12	III	2			1,0 Anhebung aus A 11 1,0 von TH 8
Amtmann		A 11	III	1	2	2	
Oberinspektor		A 10	III	3,5	3,5	2,5	1,0 KW (2027)
Inspektor		A 9	III	1	1		
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>							
Inspektor		A 9S	II	1			1,0 Umwandlung aus EG 9a
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7</b>				<b>10,5</b>	<b>8,5</b>		
<b>2. Beschäftigte</b>							
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>							
Beschäftigte/r		EG 13		1	1	1	
		EG 11		1,8	0,65	0,65	1,0 Anhebung aus EG 10 nach Neubewertung 0,15 AZ-Erhöhung aufgrund Aufgabenzuwachs
Beschäftigte/r		EG 10		8,27	8,14	7,74	1,0 Neuschaffung Ingenieur 0,13 Aufstockung Aufgabenzuwachs 1,0 Anhebung nach EG 11 nach Stellenbewertung
Beschäftigte/r		EG 9c		1	1	1	
Beschäftigte/r		EG 9b		1	1	1	kw 2030
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>							
Beschäftigte/r		EG 9a		2	3	3	1,0 Umwandlung nach A 9S
Beschäftigte/r		EG 8		3	3	2,5	
Beschäftigte/r		EG 6		3	3	3	
Beschäftigte/r		EG 5		3,8	3,8	3	
Beschäftigte/r		EG 3		2,5	2,5	2,5	
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	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>				<b>33,33</b>	<b>33,05</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>				<b>43,83</b>	<b>41,55</b>		

				Zahl der Stellen					
Stellenplan 2020				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2020	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
							Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7			
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>									
<b>A Teilhaushalt 8</b>									
<b>1. Beamte</b>									
<b>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</b>									
Kreisoberverwaltungsrat				A 14	IV		1	0,5	Wegfall nach ATZ
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>									
Kreisverwaltungsrat				A 13S	III	1	1	1	
Amtsrat				A 12	III	1	3	2	1,0 Umwandlung EG 10
Amtmann				A 11	III	1	1	1	1,0 nach TH 7
Oberinspektor				A 10	III	1	1	1	
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>									
Hauptsekretär				A 8	II	2	2	2	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 8</b>						<b>6</b>	<b>9</b>		
<b>2. Beschäftigte</b>									
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>									
Beschäftigte/r				EG 13		1	1	1	
				EG 10		6	5	5	1,0 Umwandlung aus A 12
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>									
Beschäftigte/r				EG 8		1,6	1,6	1,6	
Beschäftigte/r				EG 6		2,5	2,5	2,5	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8</b>						<b>11,1</b>	<b>10,1</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 8</b>						<b>17,1</b>	<b>19,1</b>		

Stellenplan 2020			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll Haushalts- jahr 2020	Vorjahr		
1	2	3	4	5	6	7		
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>								
<b>A Teilhaushalt 9</b>								
<b>1. Beamte</b>								
<b>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</b>								
Kreisverwaltungsdirektor			A 15	IV	3,8	3,8	2,8	1,0 A 15 KW
Kreisoberverwaltungsrat			A 14	IV	2	1	1	1,0 Umwandlung aus EG 14
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>								
Amtmann			A 11	III	1	1	1	
Inspektor			A 9	III	1	1		1,0 Neuschaffung Übernahme Anwärter 1,0 zu TH 5
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>								
Kreisinspektor m. Zulage			A 9 + Z	II	2	2	2	2,0 KU A 9S (2026, 2030)
Kreisinspektor			A 9 S	II	2	2	2	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 9</b>					<b>11,8</b>	<b>10,8</b>		
<b>2. Beschäftigte</b>								
<b>Höherer Dienst</b>								
Beschäftigte/r			EG 15		0,95	0,95	0,95	
Beschäftigte/r			EG 14		7,45	8,45	6,54	1,0 EG 14 Umwandlung A 14
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>								
Beschäftigte/r			EG 10		0,65	0,65	0,65	
Beschäftigte/r			EG 9c		0,5	0,5	0,5	
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>								
Beschäftigte/r			EG 9b		11	11	10,06	
Beschäftigte/r			EG 8		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r			EG 7		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r			EG 6		12,1	12,1	10,99	
Beschäftigte/r			EG 5		7,9	7,9	7,4	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9</b>					<b>42,8</b>	<b>43,8</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 9</b>					<b>54,6</b>	<b>54,6</b>		



				Zahl der Stellen					
Stellenplan 2020				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2020	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
							Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7			
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>									
<b>B Sondervermögen Eigenbetrieb Abfallwirtschaft</b>									
<b>1. Beamte</b>									
<b>3. Einstiegsamt</b>									
Kreisverwaltungsrat				A 13S	III	1	1	1	
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>									
Hauptsekretär				A 8	II	1	1	1	
<b>Summe Beamte EBA</b>						<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Beamtenstellen sind im TH 8 enthalten !</b>
<b>2. Beschäftigte</b>									
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>									
Beschäftigte/r				EG 11		2	2	2	
Beschäftigte/r				EG 10		2	2	2	
Beschäftigte/r				EG 9c		1	1	1	
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>									
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		3,7	2,7	2,47	1,0 ATZ KW
Beschäftigte/r				GF		0,75	0,75	0,74	
<b>Summe Beschäftigte EBA 6</b>						<b>20,6</b>	<b>19,6</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte EBA</b>						<b>22,6</b>	<b>21,6</b>		

<b>Stellenplan</b>							
				Zahl der Stellen			
<b>Stellenplan 2020</b>		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2020	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>							
<b>C Zusammenfassung</b>							
A Kreisverwaltung							
	Teilhaushalt 1			58,75	52,25		
	Teilhaushalt 2			47,27	47,27		
	Teilhaushalt 3			78,07	73,79		
	Teilhaushalt 4			36,36	37,86		
	Teilhaushalt 5			80,16	72,16		
	Teilhaushalt 6 ohne Jobcenter			38,31	37,26		
	Teilhaushalt 7			43,83	41,55		
	Teilhaushalt 8			17,1	19,1		
	Teilhaushalt 9			54,6	54,6		
Summe				454,45	435,84		
	Teilhaushalt 6 - Jobcenter			13,5	13,5		
<b>Gesamtsumme</b>				<b>467,95</b>	<b>449,34</b>		
B Eigenbetrieb Abfallwirtschaft				20,6	19,6		
C Gesamtstellen Stellenplan und Stellenübersicht EBA				488,55	468,94		

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG: 154.304										
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	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan		8,8	4,8	1	14,6	0	0	6	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		2,8	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)		6	3,8	1	10,8				
2	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2	0	-	-	-	-	-	-	1,2

- \* – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).  
– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A13 (Einstiegsamt III im techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A13 (Einstiegsamt III im techn. Bereich)

**Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises**

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2020		2019		2018	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
A) <u>Beamte</u>							
a) <u>Landrat</u>							
B 6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
b) <u>4. Eingangsamtsamt (Höherer Dienst)</u>							
A 16	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
A 15	Medizinal-, Kreisverwaltungs-, Veterinärdirektor	8,80	8,80	7,80	7,80	4,80	4,80
A 14	Kreisoberverwaltungsrat, Obermedizinalrat/rätin	4,80	4,80	5,80	5,80	7,65	7,65
A 13	Bauoberverwaltungsrat, Oberveterinär Kreisverwaltungsrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		14,60	14,60	14,60	14,60	14,45	14,45
c) <u>3. Eingangsamtsamt (Gehobener Dienst)</u>							
A 13	Kreisverwaltungsrat	6,00	6,00	7,00	7,00	6,00	6,00
A 12	Amtsrat/rätin	7,80	7,80	8,80	8,80	8,80	8,80
A 11	Kreisamtmann/frau	22,00	22,00	23,50	23,50	24,50	24,50
A 10	Kreisoberinspektor/in	18,25	19,25	15,00	15,00	13,75	13,75
A 9	Kreisinspektor/in	7,00	6,00	6,00	6,00	3,00	3,00
		61,05	61,05	60,30	60,30	56,05	56,05
d) <u>2. Eingangsamtsamt (Mittlerer Dienst)</u>							
A 9 S+Z	Kreisinspektor/in mit Zulage	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
A 9 S	Kreisinspektor	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00
A 8	Kreishauptsekretär	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	4,00
A 7	Kreisobersekretär	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
A 6	Kreissekretär/in	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		13,00	13,00	13,00	13,00	14,50	14,50

**Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises**

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2020		2019		2018	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
<b>Zusammenfassung:</b>	Landrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Beamte</b>	4. Eingangsamt (Höherer Dienst )	14,60	14,60	14,60	14,60	14,45	14,45
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	61,05	61,05	60,30	60,30	56,05	56,05
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	13,00	13,00	13,00	13,00	14,50	14,50
		<b>89,65</b>	<b>89,65</b>	<b>88,90</b>	<b>88,90</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>
B) Beschäftigte							
a) <u>4. Eingangsamt (Höherer Dienst )</u>							
EG 15	wissenschaftl. MA, Arzt/Ärztin	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
EG 14	Arzt/Ärztin	7,45	7,45	8,45	8,45	6,80	6,80
		<b>10,40</b>	<b>10,40</b>	<b>11,40</b>	<b>11,40</b>	<b>9,75</b>	<b>9,75</b>
b) <u>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</u>							
EG 13	techn. MA.	2,00	2,00	2,00	2,00		
EG 12	techn., pädagog. u. Verwaltungs-MA	1,00	1,00			1,00	1,00
EG 11	techn. MA, Musiklehrer/innen, Leiter der Kreismusikschule	11,80	10,80	9,65	7,65	7,65	6,65
EG 10	Musiklehrer/innen, Verwaltungs-MA	28,71	28,71	26,58	26,58	26,69	26,69
						0,00	0,00
EG 9c	techn. MA, Verwaltungs-MA Musiklehrer/innen,	9,75	9,75	10,25	10,25	10,25	10,25
EG 9b	techn. MA, Verwaltungs-MA	50,11	50,11	48,86	48,36	38,11	37,61
S 15	Sozialarbeiter/innen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 14	Sozialarbeiter/innen	23,95	23,95	23,95	23,95	21,95	21,95
S 12	Sozialarbeiter/innen	4,20	4,20	3,70	3,70	3,70	3,70
S 11b	Sozialarbeiter/innen	23,90	23,90	18,90	18,90	17,10	17,10
		<b>156,42</b>	<b>155,42</b>	<b>144,89</b>	<b>142,39</b>	<b>127,45</b>	<b>125,95</b>

**Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises**

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2020		2019		2018	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	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	17,15	17,15	13,35	13,35	15,39	15,39
EG 8	Verwaltungs-MA , tech. MA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in	33,62	33,62	33,34	33,34	36,44	36,44
EG 7	Verwaltungs-MA, Bäderpersonal	5,50	5,50	6,50	6,50	5,00	5,00
EG 6	Verwaltungs-MA, techn. MA,	51,09	50,59	49,35	49,35	47,85	47,85
EG 5	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Hausmeister, Bäderpersonal	79,09	79,09	76,52	76,08	76,02	75,58
EG 4	Verwaltungs-MA,	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 3	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Badewärterinnen	14,60	14,60	14,05	14,05	14,05	14,05
		<u>202,05</u>	<u>201,55</u>	<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	0,87	0,87
d) <u>1. Eingangsamts (Einfacher Dienst)</u>							
EG 2	Reinigungskräfte	5,24	5,24	6,08	6,08	6,08	6,08
EG 2Ü	Reinigungskräfte, Badewärterinnen, Hausmeister	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
EG 1	Einfachste Tätigkeiten	0,96	0,96	0,73	0,73	0,73	0,73
		<u>8,56</u>	<u>8,56</u>	<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	2020		2019		2018	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
<b>Zusammenfassung:</b>	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)	10,40	10,40	11,40	11,40	9,75	9,75
<b>Beschäftigte</b>	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	156,42	155,42	144,89	142,39	127,45	125,95
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	202,05	201,55	194,11	193,67	195,75	195,31
	Nebenamtliche Hausmeister	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	1. Eingangsamt (Einfacher Dienst)	8,56	8,56	9,17	9,17	9,17	9,17
		<u>378,30</u>	<u>376,80</u>	<u>360,44</u>	<u>357,50</u>	<u>342,99</u>	<u>341,05</u>
<b>Zusammenfassung:</b>							
<b>Beamte und</b>	Beamte einschl. Landrat	89,65	89,65	88,90	88,90	86,00	86,00
<b>Beschäftigte</b>	Beschäftigte	378,30	376,80	360,44	357,50	342,99	341,05
		<u>467,95</u>	<u>466,45</u>	<u>449,34</u>	<u>446,40</u>	<u>428,99</u>	<u>427,05</u>

Stand: 16.09.2019

### 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	8
E)	Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	2
		<hr/>
	insgesamt	<b>19</b>



### Mitgliedschaften des Rhein-Pfalz-Kreises

lfd. Nr.	Leistung	Aktenzeichen	Bezeichnung	TH	HH-Ansatz Beitrag 2020 €	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	5.500	
5	116210	902-08	Verband der Kommunalkassenverwalter + VB	TH 1	50	
6	116230	902-08	Fachgruppe Vollstreckungsbeamte	TH 1	60	
7	118120	502-571	Institut der Rechnungsprüfer	TH 1	150	
8	19G0102	000-34	Europa-Union	TH 1	43	
9	111140	055-69	Vkp Verein für kommunale Projekte	TH 1	120	
10	19G0102	070-44	Beitrag Landkreistag	TH 1	77.000	
11	111140	540-092	Pfalz Marketing	TH 1	20	
12	19G0102	022-08	Komm. Gemeinschaft. f. Verw.vereinf. (KGSt.)	TH 1	4.100	<b>88.843</b>
13	122310	051-96	Landesverband der Standesbeamten	TH 2	40	
14	126010	121-08	Regional-Feuerwehrverband Vorderpfalz e.V.	TH 2	60	<b>100</b>
15	19R3001	461-01	Deutsches Jugendherbergswerk/LV Rhld.-Pf./Saarland	TH 3	125	
16	219120	282-90	Förderverein des Gymnasiums Schifferstadt	TH 3		
	424310	540-94	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	TH 3	710	
	424410					
	424510					
17	424610					
	424310	540-94	Deutscher Sauna-Bund	TH 3	410	
	424410					
	424510					
18	424610					<b>1.120</b>
19	421021	540-95	Sportregion Rhein-Neckar-Dreieck	TH 4	800	
20	263010	330-05	Verband Deutscher Musikschulen	TH 4	2.000	
21	271040	Ref. 41	Volkshochschulverband Rhld.-Pfalz	TH 4	21.500	
22	271040	350-04	Arbeitsgem. pfälzischer Volkshochschulen (derz.beitragsfrei)	TH 4	0	
23	281020	360-52	Trifelsverein e.V. Annweiler	TH 4	5	
24	281020	360-53	Deutsches Kartoffelmuseum Fußgönheim	TH 4	77	
25	281020	360-51	Historischer Verein der Pfalz e.V.	TH 4	30	
26	281020	360-62	Verein Kurpfalz e.V.	TH 4	60	
27	281020	070-42	Freundeskreis Dtsch. Staatsphilharmonie	TH 4	70	
28	421021	540-91	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	TH 4	55	<b>24.597</b>
29	362010	382-11	Institut für Medien und Pädagogik e.V.	TH 5	1.800	
30	19A0501	407-06	Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	TH 5	2.800	
31	19A0501	407-05	Arbeitsgem. d. Jugendämter im Reg.bez. RhP	TH 5	25	<b>4.625</b>
32	19A0601	502-55	Verein zur Förderung beruflicher Bildung	TH 6	12	
33	19A0601	400-06	Deutscher Verein f. öff. u. priv. Fürsorge	TH 6	688	<b>700</b>
39	542010	540-096	Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.	TH 7	56	
34	511520	043-095	Klima-Bündnis	TH 7	1.500	<b>1.500</b>
35	555710	502-575	G.I.E.S. e.V. (Stechmückenerfahrungs Austausch)	TH 8	155	
36	575010	771-09	Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V.	TH 8	365	
37	575010	774-05	PfalzTouristik e.V.	TH 8	23.000	
38	575010	774-06	Tourismusverein Rhein-Pfalz-Kreis	TH 8	7.800	
40	552070		Umlage an Gewässerverband Isenach-Eckbach	TH 8	325.000	
41	552070		Umlage an GZV Rehbach-Speyerbach	TH 8	111.000	
42	552070		Umlage an Beregnungsverband	TH 8	7.050	
43	511710	000-89	Umlage an Metropolregion Rhein-Neckar	TH 8	260.000	
44	555710	502-57	Uml. Komm. Aktionsgem.z. Bekämpfung der Schnakenplage	TH 8	37.000	<b>771.370</b>
45	414310	540-97	DGSV	TH9		
46	414310	540-98	VDI	TH9		
47	414110	000-45	Adipositas Netzwerk	TH 9	30	<b>30</b>
			<b>Summe</b>			<b>892.885</b>

Bilanz zum 31.12.2018									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Seite)	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Seite)	31.12.2017	31.12.2018
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>278.140.125</b>	<b>279.894.756</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	333, 352	<b>47.841.287</b>	<b>49.423.500</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		20.108.107	22.397.733	1.1	Kapitalrücklage	333, 352-353, 424-425	46.463.485	46.554.953
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	330, 345, 361-365	278.191	243.845	1.2	Sonstige Rücklagen	333, 353	909.000	1.300.000
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	330, 345, 366-381	19.829.916	22.153.888	1.3	Ergebnisvortrag		0	0
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0	0	1.4	Jahresfehlbetrag /-Überschuss	333, 353	468.802	1.568.547
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0	0	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>105.793.748</b>	<b>107.429.637</b>
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0
1.2	Sachanlagen		247.920.079	247.084.709	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		104.927.447	106.556.763
1.2.1	Wald, Forsten	330, 345, 382	54.597	54.597	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	333, 353, 426-443	103.582.738	103.599.891
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	330, 345, 346, 383-394	5.250.826	5.259.600	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	330, 346-347, 395-400	144.113.595	141.489.133	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	333, 353, 444	1.344.709	2.956.872
1.2.4	Infrastrukturvermögen	330, 347-348, 401-407	80.052.817	79.473.254	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	330, 348, 408	829.319	703.392	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	330, 348	1.623.485	1.638.485	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0	0
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	330, 348	3.553.684	3.443.030	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0	0
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	330-331, 349, 409	4.573.591	4.673.797	2.7	Sonstige Sonderposten	333, 354, 445-449	866.301	872.874
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0	0	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>65.412.845</b>	<b>69.000.957</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	331, 349, 410-412	7.868.165	10.349.421	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	333, 354, 450	48.385.253	50.121.405
1.3	Finanzanlagen		10.111.939	10.412.315	3.2	Steuerrückstellungen		0	0
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	331, 349, 413-414	1.928.694	1.943.796	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0	0
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	331, 350, 415	205.856	190.170	3.4	Sonstige Rückstellungen	333, 354, 451-461	17.027.592	18.879.552
1.3.3	Beteiligungen	331, 350, 413-414	381.083	431.083	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>97.063.139</b>	<b>84.664.311</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0	4.1	Anleihen		0	0
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	331, 350, 413-414	6.623.784	6.874.744	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		85.545.303	75.616.960
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	0	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	333, 355, 462-463	85.545.303	75.616.960
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	331, 350, 413-414	972.522	972.522	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	355	0	0
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0	0	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>33.980.066</b>	<b>28.265.014</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0	0
2.1	Vorräte		49.800	49.800	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	333, 355	750.617	643.675
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	331, 351, 416	49.800	49.800	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.240	0
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0	0	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0	0
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0	0	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0	0	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	333, 355	11.022	12.480
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		15.309.489	22.163.219	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	333-334, 355	7.336.045	6.890.171
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	331, 351, 417-418	4.867.097	7.205.640	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	334, 355, 356, 419-420, 464	3.418.911	1.501.025
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	331, 351, 417-418	139.220	82.875	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	334, 366, 465	<b>777.048</b>	<b>2.619.867</b>
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	332, 351	-24.007	92.723					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	332, 351-352	8.681.597	12.843.403					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	332, 352, 417-421	1.645.583	1.938.578					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0					
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	332, 352, 422	18.620.777	6.051.996					
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>4.767.874</b>	<b>4.978.502</b>					
4.1	Disagio		0	0					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	332, 352, 423	4.767.874	4.978.502					
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>316.888.066</b>	<b>313.138.273</b>		<b>Bilanzsumme</b>		<b>316.888.066</b>	<b>313.138.273</b>

Aktiva				Gesamtbilanz zum 31.12.2017 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz)				Passiva	
Posten GA	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Posten GA	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017		
		Geldbeträge in Euro				Geldbeträge in Euro			
1	<b>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	0	0	1	<b>Eigenkapital</b>	63.047	59.140.936		
2	<b>Aufw. F. d. Ingangsetzung u. Erw. des GB u. d. Verw.</b>	0	0	1.1	Gezeichnetes Kapital	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	321.842	318.787.469	1.2	Kapitalrücklage	43.374	47.095.460		
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.745	20.354.421	1.3	Sonstige Rücklagen (Allgemeine Rücklage)	909	909.000		
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	434	429.499	1.4	Zweckgebundene Rücklagen	0	0		
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	20.207	19.829.916	1.5	Gewinnrücklagen	0	0		
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	99	88.985	1.6	Ergebnisvortrag (Gesamtergebnisvortrag)	3.007	0		
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	1.7	Jahresfehlbetrag /-überschuss (Gesamterfolg)	5.202	497.783		
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6	6.021	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	10.555	10.638.693		
3.2	Sachanlagen	295.660	292.323.684	2	<b>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	13.525	13.040.126		
3.2.1	Wald, Forsten	55	54.597	3	<b>Sonderposten</b>	106.817	105.793.748		
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.233	5.250.826	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0		
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	189.895	186.852.198	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	105.953	104.927.447		
3.2.4	Infrastrukturvermögen	82.545	80.052.817	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	105.780	103.582.738		
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.021	1.053.173	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0		
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.607	1.623.485	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	173	1.344.709		
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.865	3.569.485	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0		
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.250	4.949.104	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0		
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0	0	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0		
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.190	8.918.000	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0		
3.3	Finanzanlagen	5.437	6.109.364	3.7	Sonstige Sonderposten	863	866.301		
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	4	<b>Rückstellungen</b>	68.909	72.186.454		
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.589	48.385.253		
3.3.3	Beteiligungen	935	1.059.054	4.2	Steuerrückstellungen	75	931		
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0	0		
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.607	4.077.788	4.4	Sonstige Rückstellungen	21.245	23.800.270		
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	5	<b>Verbindlichkeiten</b>	127.603	123.980.112		
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	894	972.522	5.1	Anleihen	0	0		
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	0	0	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	112.432	108.074.900		
4	<b>Umlaufvermögen</b>	56.603	51.504.587	5.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	112.432	108.074.900		
4.1	Vorräte	1.955	1.961.662	5.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0		
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50	49.800	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0		
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.892	1.894.578	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.938	1.950.068		
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0	0	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.628	1.977.255		
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	13	17.284	5.6	Verb. a. d. Annahme gez. Wechsel u. d.	0	0		
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.568	16.477.500	5.7.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	1.240		

Aktiva				Gesamtbilanz zum 31.12.2017 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz)				Passiva	
Posten GA	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Posten GA	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017		
		in T€				in T€			
		Geldbeträge in Euro				Geldbeträge in Euro			
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.819	5.354.540	5.7.2	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0		
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	506	411.542	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	166	131.912		
4.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	13.940	5.9.1	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	185	6.648		
4.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	5.9.2	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	18	11.022		
4.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	160	-24.007	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.467	7.459.614		
4.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.733	8.706.565	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0	0		
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.350	2.014.920	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	5.769	4.367.454		
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	6	Rechnungsabgrenzungsposten	2.548	1.076.321		
4.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0						
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0						
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	34.080	33.065.425						
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0	0						
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung	0	0						
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0	0						
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0						
7	Rechnungsabgrenzungsposten	4.003	4.925.641						
7.1	Disagio	0	0						
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.003	4.925.641						
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0						
<b>Gesamtbilanzsumme</b>		<b>382.448</b>	<b>375.217.697</b>	<b>Gesamtbilanzsumme</b>		<b>382.448</b>	<b>375.217.697</b>		

# Wirtschaftsplan

## 2020

**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA)  
des Rhein-Pfalz-Kreises  
Europaplatz 5  
67063 Ludwigshafen am Rhein**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Beschlussvorlage</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Wirtschaftsplan</b> .....	<b>4</b>
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
<b>3</b>	<b>Erläuterungen zum Wirtschaftsplan</b> .....	<b>7</b>
3.1	Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	7
3.2	Erläuterungen zum Vermögensplan.....	8
3.3	Erläuterungen zur Stellenübersicht .....	8
3.4	Einzelnachweis zum Erfolgsplan.....	9
<b>4</b>	<b>Finanzplan 2019 – 2023</b> .....	<b>13</b>
4.1	Erfolgsplan.....	13
4.2	Vermögensplan.....	14
4.3	Erläuterungen zum Finanzplan .....	15
<b>5</b>	<b>Zusammenfassung</b> .....	<b>15</b>

## 1 Beschlussvorlage

Gemäß § 25 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448), in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Ziffer 1 und § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373 ff.) sowie § 4 Ziffer 1 der Betriebsatzung 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 2020 wird wie folgt festgesetzt:

#### **Erfolgsplan**

Betriebliche Erträge	9.875.360 Euro
Betriebliche Aufwendungen	11.287.200 Euro
<hr/>	
Betriebsergebnis	./ 1.411.840 Euro
Finanzergebnis und Steuern	63.340 Euro
<hr/>	
Jahresfehlbetrag	./ 1.348.500 Euro

#### **Vermögensplan**

Einnahmen	1.213.900 Euro
Ausgaben	1.213.900 Euro

### II.

Deckungsvermerke:

Im Wirtschaftsplan 2020 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 2020 in Anspruch genommen werden dürfen, ist in der Haushaltssatzung des Kreises auf 1.500.000 Euro festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2020 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 2020		Wirtsch. plan 2019	GuV 2018
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse	9.832.200		9.665.400	9.729.777
2. Sonstige betriebliche Erträge	43.160		47.000	98.355
1.-2. Betriebliche Erträge		9.875.360	9.712.400	9.828.132
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.305.950		9.108.200	8.423.845
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	950.200		935.000	865.080
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	323.300		310.600	282.585
	1.273.500		1.245.600	1.147.665
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	153.600		153.600	137.044
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	554.150		517.000	414.645
3.-6. Betriebliche Aufwendungen		11.287.200	11.024.400	10.123.199
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-1.411.840</b>	<b>-1.312.000</b>	<b>-295.067</b>
7. Zinsen und ähnliche Erträge	64.340		264.500	383.545
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		0	22.009
<b>Finanzergebnis</b>		<b>64.340</b>	<b>264.500</b>	<b>361.536</b>
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.000	1.000	98
10. <b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-1.348.500</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>66.371</b>
11. <b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>-1.348.500</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>66.371</b>



2.2 Vermögensplan (§ 17 EigAnVO)

	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2019	Jahresabschl. 2018
<b>A. Einnahmen / Finanzierungsmittel</b>			
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	0	66.371
+ Abschr./Abg. Anlagevermögens	0	0	137.727
+/- Ab-/Zunahme Forderungen und ARAP	0	0	82.192
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	0	0	653.341
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	-174.961
= <b>Einnahmen aus Betriebstätigkeit</b>	0	0	764.670
Entnahme aus Finanzmitteln	1.213.900	1.076.900	0
+ Einzahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
+ Auszahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
= <b>Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit</b>	1.213.900	1.076.900	0
= <b>Summe der Einnahmen</b>	1.213.900	1.076.900	764.670
<b>B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf</b>			
Jahresfehlbetrag (+)/-überschuss (-)	1.348.500	1.048.500	0
- Abschr./Abg. Anlagevermögens	-153.600	-153.600	0
+/- Zu-/Abnahme Forderungen und ARAP	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Rückstellungen	-106.000	-103.000	0
+/- Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0
= <b>Ausgaben aus Betriebstätigkeit</b>	1.088.900	791.900	0
+ Investitionen in das Anlagevermögen	125.000	285.000	185.434
<i>davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte</i>	20.000	20.000	15.544
<i>davon Baukostenzuschüsse</i>	50.000	210.000	131.385
<i>davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.</i>	0	0	-6.021
<i>davon Abfallverarbeitungsanlagen</i>	5.000	5.000	0
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	50.000	50.000	44.526
= <b>Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	125.000	285.000	185.434
Zuführung zu Finanzmitteln	0	0	579.236
+ Auszahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
+ Einzahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
= <b>Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	579.236
= <b>Summe der Ausgaben</b>	1.213.900	1.076.900	764.670

### 2.3 Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO)

Organisationseinheit Laufbahn Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
		für das Wj. 2020	für das lfd. Wj. 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	
<b>Werkleitung, Leitung SG I</b> Geh. nichttechn. Dienst Kreisverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
<b>Sachgebiet I</b> Organisation u. Technik Geh. techn. Dienst Beschäftigte geringf. Beschäftigte	E 10 gfB	2 0,75	2 0,75	2 0,74	WSH Schifferstadt
<b>Sachgebiet II</b> Rechnungswesen Geh. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Mittl. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	E 11 E 9c E 9a E 6 E 5	1 1 1 1,65 0,5	1 1 1 1,65 0,5	1 1 1 1,65 0,5	E 9b Stv. Werkleitung, Leitung SG II zum 30.06.19 in Elternzeit 1 x E 5 + Zul.
<b>Sachgebiet III</b> Gebührenveranlagung, Kunden-Service-Center Geh. nichttechn. Dienst Beschäftigte Mittl. nichttechn. Dienst Kreishauptsekretär Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	E 11 A 8 E 8 E 7 E 6 E 5	1 1 1,63 4,57 2,3 3,2	1 1 1,63 4,57 2,3 2,2	1 1 1,63 4,57 2,3 2,97	Leitung SG III 1 x E 5 1,0 KW
<b>Summe:</b>		<b>22,6</b>	<b>21,6</b>	<b>22,36</b>	
<b>nachrichtl.: davon Beamtenstellen</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>22,36</b>	

### 3 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

#### 3.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 9.832.200 Euro. Das Gebührenaufkommen wurde auf Grundlage des Behälterbestandes zum 30.09.2019 und den Behälterleerungen im Zeitraum Januar bis September 2019, jeweils unter Berücksichtigung der im letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahr tatsächlich abgerechneten Gebühren, auf das Gesamtjahr 2020 hochgerechnet. Die Gebühren für Großcontainer wurden aufgrund der Fortschreibung der Zwischenergebnisse 2019 für 2020 hochgerechnet. Bei der Berechnung der Erlöse für Altpapier wurden die Papiermengen der vorliegenden Monate auf das Gesamtjahr hochgerechnet und die gesunkenen Marktpreise zugrunde gelegt. In den Erlösen enthalten ist – anders als im Vorjahr – eine geschätzte Kostenbeteiligung der Dualen Systeme zur ausstehenden Abstimmungsvereinbarung; hierbei wurde die Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände und der Dualen Systeme vom 01.10.2019 zugrunde gelegt. Die Auswirkung auf das Ergebnis für das Vorjahr wurde nachrichtlich im Finanzplan (siehe 4.1) berücksichtigt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit 43.160 Euro prognostiziert.

Der Materialaufwand erhöht sich im Planjahr gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 2,2 % auf insgesamt 9.305.950 Euro. Der Aufwand für die Rest- und Bioabfallabfuhr sowie für die Verwertungs- und Beseitigungskosten wurde analog zum Gebührenaufkommen ermittelt. Bei den zum 01.01.2020 neu ausgeschriebenen Entsorgungsleistungen (Abfuhr und Verwertung) wurde das jeweils wirtschaftlichste vorliegende Angebot berücksichtigt.

Der Personalaufwand (Aufwendungen für Löhne und Gehälter einschließlich der Sozialabgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung) wird aufgrund allgemeiner Tariferhöhungen und einer veränderten Beschäftigtenstruktur geringfügig um 27.900 Euro auf 1.273.500 Euro ansteigen.

Die Abschreibungen bleiben aufgrund Ersatzbeschaffungen abgeschriebener Wirtschaftsgüter weitgehend konstant. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 554.150 Euro um 37.150 Euro über dem Vorjahreswert.

Den betrieblichen Erträgen über 9.875.360 Euro stehen betriebliche Aufwendungen über 11.287.200 Euro gegenüber, sodass insgesamt mit einem negativen Betriebsergebnis in Höhe von -1.411.840 Euro zu rechnen ist.

Das Finanzergebnis weist aufgrund des Auslaufens einer gut verzinsten Geldanlage in 2020 nur noch einen Überschuss in Höhe von 64.340 Euro (im Vorjahr 264.500 Euro) aus. Aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus ist bis auf Zinsanpassungen der Rückstellungen mit keinen weiteren nennenswerten Zinserträgen und -aufwendungen zu rechnen.

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 1.348.500 Euro, der aus dem Gewinnvortrag der Vorjahre abgedeckt werden kann.

### 3.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2020 beträgt 1.213.900 Euro.

Der Jahresfehlbetrag über 1.348.500 Euro ist um liquiditätsneutrale Vorgänge zu bereinigen. Bei den Investitionsausgaben wurden die Baukostenzuschüsse aufgrund der zu erwartenden Anträge geschätzt sowie die Erweiterung des Behälterbestandes an Papiertonnen und die Erneuerung der EDV berücksichtigt.

Die Entnahme aus Finanzmitteln beläuft sich auf 1.213.900 Euro.

### 3.3 Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht weist für 2020 mit 22,6 Stellen (einschl. der Beamtenstellen) aufgrund des Ausgleichs einer Altersteilzeitstelle leicht angestiegene Stellenanteile aus.

### 3.4 Einzelnachweis zum Erfolgsplan

	Wirtschaftsplan 2020 Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Veränderungen + / -	Jahresergebnis 2018 EURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
<b>1.1 Rest- und Sperrabfallentsorgung Haushalte</b>					
Restabfall - Grundgebühren		3.832.400	3.793.800	38.600	3.770.190,28
Restabfall - Zusatzgebühren inkl. Änderungsdienst		1.650.900	1.599.200	51.700	1.680.152,92
Restabfall - Gebühren für Zusatzabfallsäcke		190.000	201.500	-11.500	220.335,15
Sperrmüll - Gebühren für die zusätzl. Abfuhr		6.000	5.000	1.000	6.230,00
<b>Summe</b>		<b>5.679.300</b>	<b>5.599.500</b>	<b>79.800</b>	<b>5.676.908,35</b>
<b>1.2 Bioabfallentsorgung</b>					
Bioabfall - Grundgebühren		865.200	846.600	18.600	834.293,46
Bioabfall - Zusatzgebühren		347.600	322.000	25.600	352.716,49
<b>Summe</b>		<b>1.212.800</b>	<b>1.168.600</b>	<b>44.200</b>	<b>1.187.009,95</b>
<b>1.3 Restabfallentsorgung Gewerbe</b>					
Restabfall - Grundgebühr		306.200	305.800	400	302.812,62
Restabfall - Zusatzgebühr		288.600	291.200	-2.600	298.288,40
<b>Summe</b>		<b>594.800</b>	<b>597.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>601.101,02</b>
<b>1.4 Gebühr für zusätzliche Anfahrten</b>		63.000	62.000	1.000	62.679,01
<b>1.5 Abfuhr von Großcontainern</b>					
Gebühren für Abrufcontainer		202.400	198.200	4.200	203.585,36
Gebühren für Pressabfallcontainer		6.000	6.000	0	4.834,37
<b>Summe</b>		<b>208.400</b>	<b>204.200</b>	<b>4.200</b>	<b>208.419,73</b>
<b>1.6 Entsorgung sonstiger Abfälle / Wertstoffe</b>					
Gebühren für Grünabfalldirektanlieferungen		18.000	16.800	1.200	16.247,00
Gebühren für Altreifenentsorgung		2.100	1.800	300	1.751,80
<b>Summe</b>		<b>20.100</b>	<b>18.600</b>	<b>1.500</b>	<b>17.998,80</b>
<b>1.7 Sonstige Erlöse</b>					
Erlöse Bleibatterien + sonstige		1.800	1.050	750	1.746,30
Erlöse Schrottverwertung Wertstoffhöfe		52.200	99.000	-46.800	102.016,03
Erlöse PPK-Verwertung		1.470.000	1.842.600	-372.600	1.745.646,20
Erlöse Elektroaltgeräteverwertung		12.000	31.500	-19.500	25.205,10
Kostenersatz Beseitigung illegaler Ablagerungen		1.000	1.000	0	1.090,02
Nebentgelte "Duale Systeme"		516.400	39.950	476.450	99.488,17
Sonstige Erlöse		400	400	0	468,50
<b>Summe</b>		<b>2.053.800</b>	<b>2.015.500</b>	<b>38.300</b>	<b>1.975.660,32</b>
<b>Summe Umsatzerlöse:</b>		<b>9.832.200</b>	<b>9.665.400</b>	<b>166.800</b>	<b>9.729.777,18</b>



Wirtschaftsplan 2020 Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Veränderungen + / -	Jahresergebnis 2018 EURO
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Erträge aus Mahn- und Vollstreckungskostenersatz	39.800	45.000	-5.200	58.183,82
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	0	5.745,40
Erträge aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	500	500	0	19.163,58
Sonstige Erträge	1.860	500	1.360	15.261,97
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge:</b>	<b>43.160</b>	<b>47.000</b>	<b>-3.840</b>	<b>98.354,77</b>

1.-2. Betriebliche Erträge	9.875.360	9.712.400	162.960	9.828.131,95
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>3.1 Abfallabfuhr</b>				
<b>3.1.1 Restabfallabfuhr bis 1,1 cbm</b>				
Grundentgelt Restabfallbehälter inkl. Behälterdienst	301.800	301.200	600	291.981,92
Restabfallabfuhr	777.300	776.100	1.200	771.557,42
Restabfall Sonderabfuhr 1,1 cbm	0	0	0	250,64
Zusatzabfallsäcke – Aufwandsentschädigung	4.400	4.400	0	5.612,10
<b>Summe</b>	<b>1.083.500</b>	<b>1.081.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.069.402,08</b>
<b>3.1.2 Restabfallabfuhr Großcontainer</b>				
Grundentgelt Großcontainer	20.850	7.300	13.550	6.271,54
Restabfallabfuhr Großcontainer	54.750	57.000	-2.250	45.890,25
<b>Summe</b>	<b>75.600</b>	<b>64.300</b>	<b>11.300</b>	<b>52.161,79</b>
<b>3.1.3 Bioabfallabfuhr</b>				
Grundentgelt Bioabfallbehälter inkl. Behälterdienst	176.400	177.600	-1.200	167.775,24
Bioabfallabfuhr	382.800	379.200	3.600	374.489,70
<b>Summe</b>	<b>559.200</b>	<b>556.800</b>	<b>2.400</b>	<b>542.264,94</b>
<b>3.1.4 Abfuhr sonstige Abfälle / Wertstoffe</b>				
Abfuhr von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)	1.911.000	1.890.300	20.700	1.053.124,80
Abfuhr von Restsperrmüll	181.000	170.000	11.000	180.147,26
Abfuhr von Altholz (Sperrmüllsammlung)	232.000	235.550	-3.550	228.388,38
Abfuhr von Grünabfällen (Straßensammlung)	295.000	280.000	15.000	262.620,76
Sammlung von Sonderabfällen (Schadstoffmobil)	57.000	45.000	12.000	36.295,00
Abfuhr von Kühlgeräten	27.300	27.250	50	27.227,20
<b>Summe</b>	<b>2.703.300</b>	<b>2.648.100</b>	<b>55.200</b>	<b>1.787.803,40</b>
<b>3.2 Betrieb Wertstoffhöfe (WSH)</b>				
<b>3.2.1 Erfassung und Transport WSH</b>				
Elektroaltgeräte + CD-Behälter	57.150	50.700	6.450	50.480,76
Metallschrott	50.200	37.200	13.000	36.919,04
Altöl	9.300	8.700	600	8.675,10
Bauschutt	66.000	63.000	3.000	64.266,31
<b>Summe</b>	<b>182.650</b>	<b>159.600</b>	<b>23.050</b>	<b>160.341,21</b>
<b>3.2.2 Betrieb Wertstoffhof</b>				
Betriebskosten WSH	16.200	16.200	0	18.425,59
Betreiberentgelt WSH NEG Altrip	12.000	12.000	0	11.852,40
<b>Summe</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>30.277,99</b>
<b>3.2.3 Personalkosten WSH</b>	280.000	280.000	0	272.188,03
<b>3.2.4 Reparatur / Instandhaltung WSH</b>	12.000	12.000	0	4.162,71



	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2019	Veränderungen	Jahresergebnis
Erfolgsplan		EURO	EURO	+ / -	2018
					EURO
<b>3.3 Abfallverwertung</b>					
Bioabfallverwertung		646.200	613.500	32.700	590.486,23
Grünabfallverwertung		644.500	644.700	-200	552.296,81
Altholzverwertung (Sperrmüll)		112.000	112.000	0	99.559,95
Bauschutt		91.500	90.000	1.500	88.796,35
Sonderabfallverwertung		81.000	65.100	15.900	43.768,33
Altreifenverwertung		3.900	3.600	300	2.296,14
<b>Summe</b>		<b>1.579.100</b>	<b>1.528.900</b>	<b>50.200</b>	<b>1.377.203,81</b>
<b>3.4 Abfallbeseitigung (GML)</b>					
Restabfallbeseitigung MHKW Ludwigshafen		2.173.000	2.134.000	39.000	2.116.047,26
Verwaltungskostenumlage		463.400	454.900	8.500	322.853,01
<b>Summe</b>		<b>2.636.400</b>	<b>2.588.900</b>	<b>47.500</b>	<b>2.438.900,27</b>
<b>3.5 Betrieb / Nachsorge Deponien</b>					
Grundwasseruntersuchungen/Pflegemaßnahmen		15.000	12.000	3.000	41.195,22
Sanierung und Rekultivierung Altdeponien		106.000	106.000	0	607.260,50
<b>Summe</b>		<b>121.000</b>	<b>118.000</b>	<b>3.000</b>	<b>648.455,72</b>
3.6 Entsorgung illegaler Ablagerungen		45.000	41.700	3.300	40.682,87
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>9.305.950</b>	<b>9.108.200</b>	<b>197.750</b>	<b>8.423.844,82</b>
<b>4. Personalaufwand</b>					
4.1 Löhne und Gehälter		950.200	935.000	15.200	865.079,97
4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		323.300	310.600	12.700	282.584,72
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>1.273.500</b>	<b>1.245.600</b>	<b>27.900</b>	<b>1.147.664,69</b>
<b>5. Abschreibungen</b>					
planmäßige Abschreibungen		150.000	150.000	0	137.043,98
Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsg.		3.600	3.600	0	0,00
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>153.600</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>	<b>137.043,98</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
6.1 Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis					
Ersatz Personalkosten Kreis		145.000	130.000	15.000	125.112,37
Ersatz Sachaufwand Kreis		125.000	130.000	-5.000	114.962,47
<b>Summe</b>		<b>270.000</b>	<b>260.000</b>	<b>10.000</b>	<b>240.074,84</b>

	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2019	Veränderungen	Jahresergebnis
	Erfolgsplan	EURO	EURO	+ / -	2018
					EURO
<b>6.2</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	Öffentlichkeitsarbeit / Bekanntmachungen	32.000	32.000	0	18.110,29
	Datenverarbeitung	47.000	50.000	-3.000	37.164,71
	Druck Bescheide, Mahnungen u.ä.	15.400	16.000	-600	14.140,65
	Porto	46.500	42.000	4.500	35.462,45
	Telefon	0	1.200	-1.200	410,54
	Büromaterial	4.000	4.000	0	1.968,79
	Geldverkehr	54.500	27.200	27.300	8.713,60
	Rechts- und Beratungskosten	69.000	69.000	0	34.890,56
	Verluste aus Wertminderung	2.700	2.400	300	15.675,81
	Verfüungsmittel	450	450	0	0,00
	Sonstige	12.600	12.750	-150	8.033,23
	<b>Summe</b>	<b>284.150</b>	<b>257.000</b>	<b>27.150</b>	<b>174.570,63</b>
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>554.150</b>	<b>517.000</b>	<b>37.150</b>	<b>414.645,47</b>
<b>3.-6.</b>	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>11.287.200</b>	<b>11.024.400</b>	<b>262.800</b>	<b>10.123.198,96</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.411.840</b>	<b>-1.312.000</b>	<b>-99.840</b>	<b>-295.067,01</b>
<b>7.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
	Zinsen interne Darlehen / Kassenkredite	0	0	0	0,00
	Zinsen Geldanlagen bei Kreditinstituten	49.340	249.500	-200.160	250.737,50
	Zinsen aus Anpassung Rückstellungen	15.000	15.000	0	132.774,82
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	33,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>64.340</b>	<b>264.500</b>	<b>-200.160</b>	<b>383.545,32</b>
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.009,16</b>
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>64.340</b>	<b>264.500</b>	<b>-200.160</b>	<b>361.536,16</b>
<b>9.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>98,39</b>
<b>10.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.348.500</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>66.370,76</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.348.500</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>66.370,76</b>



## 4 Finanzplan 2019 – 2023

### 4.1 Erfolgsplan

	JA <u>2018</u>	WiPI <u>2019</u>	WiPI <u>2020</u>	WiPI <u>2021</u>	WiPI <u>2022</u>	WiPI <u>2023</u>
1. Umsatzerlöse	9.729.777	9.665.400	9.832.200	10.530.000	10.741.000	10.956.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	98.355	47.000	43.160	44.000	45.000	46.000
1.-2. Betriebliche Erträge	9.828.132	9.712.400	9.875.360	10.574.000	10.786.000	11.002.000
3. Materialaufwand	8.423.845	9.108.200	9.305.950	9.492.000	9.682.000	9.876.000
4. Personalaufwand	1.147.665	1.245.600	1.273.500	1.299.000	1.325.000	1.352.000
5. Abschreibungen	137.044	153.600	153.600	150.000	150.000	150.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	414.645	517.000	554.150	565.000	576.000	588.000
3.-6. Betriebliche Aufwendungen	10.123.199	11.024.400	11.287.200	11.506.000	11.733.000	11.966.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-295.067</b>	<b>-1.312.000</b>	<b>-1.411.840</b>	<b>-932.000</b>	<b>-947.000</b>	<b>-964.000</b>
7. Zinsen und ähnliche Erträge	383.545	264.500	64.340	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.009	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>361.536</b>	<b>264.500</b>	<b>64.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>66.371</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.348.500</b>	<b>-933.000</b>	<b>-948.000</b>	<b>-965.000</b>
11. <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>66.371</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.348.500</b>	<b>-933.000</b>	<b>-948.000</b>	<b>-965.000</b>

nachrichtlich:

Gewinnvortrag	2.217.191	2.209.085	1.679.285	330.785	-602.215	-1.550.215
Ergebnisänderung aus Hochrechnung (Zwischenbericht)		64.700				
Rücklagenentwicklung	74.477	-15.000	0	0	0	0
Änderung lt. Erläuterung*		469.000	0	0	0	0
Bilanzgewinn/-verlust	2.209.085	1.679.285	330.785	-602.215	-1.550.215	-2.515.215

\* In der Pos. 1 ab dem Wirtschaftsjahr 2020 enthalten ist – anders als im Planjahr 2019 – eine geschätzte Kostenbeteiligung der Dualen Systeme zur ausstehenden Abstimmungsvereinbarung; hierbei wurde die Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände und der Dualen Systeme vom 01.10.2019 zugrunde gelegt. Die Auswirkung auf das Ergebnis für das Planjahr 2019 wurde nachrichtlich berücksichtigt.

#### 4.2 Vermögensplan

	JA 2018	WiPI 2019	WiPI 2020	WiPI 2021	WiPI 2022	WiPI 2023
<b>A. Einnahmen / Finanzierungsmittel</b>						
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	66.371	0	0	0	0	0
+ Abschr./Abg. Anlagevermögens	137.727	0	0	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Ford. und ARAP	82.192	0	0	0	0	0
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	653.341	0	0	0	0	0
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	-174.961	0	0	0	0	0
<b>= Einnahmen aus Betriebstätigkeit</b>	<b>764.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entnahme aus Finanzmitteln	0	1.076.900	1.213.900	2.410.000	2.457.000	2.507.000
+ Einzahl. aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahl. aus erhaltenen Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>= Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.076.900</b>	<b>1.213.900</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.457.000</b>	<b>2.507.000</b>
<b>= Summe der Einnahmen</b>	<b>764.670</b>	<b>1.076.900</b>	<b>1.213.900</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.457.000</b>	<b>2.507.000</b>
<b>B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf</b>						
Jahresfehlbetrag (+)/-überschuss (-)	0	1.048.500	1.348.500	933.000	948.000	965.000
- Abschr./Abg. Anlagevermögens	0	-153.600	-153.600	-150.000	-150.000	-150.000
+/- Zu-/Abnahme Ford. und ARAP	0	0	0	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Rückstellungen	0	-103.000	-106.000	1.500.000	1.530.000	1.561.000
+/- Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
<b>= Ausgaben aus Betriebstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>791.900</b>	<b>1.088.900</b>	<b>2.283.000</b>	<b>2.328.000</b>	<b>2.376.000</b>
+ Investitionen in das Anlagevermögen	185.434	285.000	125.000	127.000	129.000	131.000
davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	15.544	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Baukostenzuschüsse	131.385	210.000	50.000	51.000	52.000	53.000
davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.	-6.021	0	0	0	0	0
davon Abfallverarbeitungsanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.526	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
<b>= Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.434</b>	<b>285.000</b>	<b>125.000</b>	<b>127.000</b>	<b>129.000</b>	<b>131.000</b>
Zuführung zu Finanzmitteln	579.236	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
<b>= Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>579.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Summe der Ausgaben</b>	<b>764.670</b>	<b>1.076.900</b>	<b>1.213.900</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.457.000</b>	<b>2.507.000</b>
<b>nachrichtlich:</b>						
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	11.801.816	12.381.053	11.837.853	10.623.953	8.213.953	5.756.953
+/- Veränderung des Finanzmittelbestandes	579.236	-1.076.900	-1.213.900	-2.410.000	-2.457.000	-2.507.000
+/- Änderung lt. Zwischenbericht und Erläut. zu 4.1		533.700				
Flüssige Mittel am Ende der Periode	12.381.052	11.837.853	10.623.953	8.213.953	5.756.953	3.249.953

#### 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 Preissteigerungen über insgesamt 2 v.H. angenommen. Absehbare Einzeleffekte wurden ergänzend berücksichtigt. Es wurden Gebührenerhöhungen in 2021 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). Aufgrund der bestehenden Stammeinlage über 2,5 Millionen Euro sowie der darüber hinaus bestehenden allgemeinen Rücklage über 1 Million Euro ist die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung nicht gegeben.

Darüber hinaus stehen ausreichende Finanzmittel zur Bedienung von Verbindlichkeiten zur Verfügung (siehe nachrichtliche Angaben zu 4.2), da die gebildeten Rückstellungen teilweise Laufzeiten von über 30 Jahren aufweisen.

## **5 Zusammenfassung**

Der Erfolgsplan weist einen Jahresfehlbetrag von 1.348.500 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). Die Leerungszahlen entwickeln sich kontinuierlich nur noch leicht ansteigend und halten 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 für das Wirtschaftsjahr 2020 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 noch ausstehende Abstimmungsvereinbarung dauerhafte und wesentliche Auswirkungen auf das operative Ergebnis haben wird, soll diese absehbare Entwicklung 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.