



**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da sprießt die Vorderpfalz*

# **Haushaltssatzung**

und

# **Haushaltsplan 2021**

**Anlagen gem. § 1 (1) GemHVO**

Bilanz zum 31.12.2019  
Gesamtbilanz zum 31.12.2018  
Wirtschaftsplan EbA

# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung (Muster 1)	1 - 4
Haushaltsvermerke	5 - 8
Vorbericht (einschließlich Eckwertetabelle)	9 - 51
Statistische Angaben	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 - 256
Teilhaushalt 4 – Weiterbildung und Kultur	257 - 272
Teilhaushalt 5 – Jugend, Eingliederungshilfen	273 - 334
Teilhaushalt 6 – Soziales, Senioren, Betreuungen	335 - 384
Teilhaushalt 7 – Bauen	385 - 422
Teilhaushalt 8 – Umwelt und Planung	423 - 472
Teilhaushalt 9 – Gesundheit und Verbraucherschutz	473 - 504
Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzdienstleistungen	505 - 518
Investitionsprogramm (analog Muster 11)	519 - 635
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	636
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Muster 4)	637
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	638
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	639
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	640
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	641
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (Muster 5)	642 - 643
Festsetzung Kreisumlage 2020	644 - 647
Vorläufige Kreisumlage 2021	648 - 651
Stellenplan (Muster 12)	653 - 665
Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan (Amtliches Muster)	666
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen	667 - 670
Übersicht über die Nachwuchskräfte	671
Mitgliedschaftsverzeichnis	672
<u>Anlagen</u>	
Bilanz zum 31.12.2019	673
Gesamtbilanz zum 31.12.2018	674 - 676
Wirtschaftsplan EbA	677 - 684

# Haushaltssatzung des Rhein-Pfalz-Kreises für das Jahr 2021

Aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2020 in Verbindung mit den Bestimmungen der §§ 95 ff Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2020, wird nach dem Beschluss des Kreistages vom 07. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	242.354.674 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	242.283.274 €
der Jahresüberschuss auf	71.400 €

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.864.141 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.045.392 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.504.826 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.459.434 €
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.595.293 €

## § 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

**10.000.000 €.**

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 108.888.119 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 88.491.000 €.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 in Anspruch genommen werden dürfen, auf 1.500.000 € festgesetzt. Ermächtigungen für Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen werden nicht erteilt.

#### **§ 6 Kreisumlage**

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

Der Eingangsumlagesatz beträgt einheitlich 42,0 v.H. der Umlagegrundlagen gemäß § 25 des Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG). Darüber hinaus erfolgt für die über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl entsprechend § 25 Abs. 2 Ziffer 2 LFAG eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 7,5 v.H. erhöht. Der Umlagesatz beträgt in der höchsten Progressionsstufe 145 v.H. des Eingangsumlagesatzes.

Die Kreisumlage ist grundsätzlich mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2021 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 31.12.2019 (nach dem aufgestellten Jahresabschluss 2019) 55.661.837 € und zum 31.12.2020, unter Berücksichtigung der Planwerte, 55.713.866 €. Aufgrund des Haushaltsplans 2021 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 dann 55.785.266 €.

#### **§ 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 2021 tritt gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung am 01. Januar 2021 in Kraft.

Ludwigshafen/Rhein,  
Kreisverwaltung

Clemens Körner  
Landrat





# Rhein-Pfalz-Kreis

*Da sprießt die Vorderpfalz*

## Haushaltsvermerke (§§ 15 bis 17 GemHVO)

### Deckungsfähigkeit

#### Ergebnishaushalt

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

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

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

Da die Planung des Jahres 2021 noch im bisherigen Finanzsystem SAP mit 10 Teilhaushalten erfolgt, der Vollzug dann aber im neuen Finanzsystem Finanz+ aufgrund der Anpassung der Teilhaushalte an die aktuelle Verwaltungsgliederung nur mit 8 Teilhaushalten durchgeführt wird, wird Folgendes festgelegt:

- Alle Aufwendungsansätze der bisherigen **Teilhaushalte 3 und 4** (zukünftig Teilhaushalt 3) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Summe aller Mehrerträge abzüglich der Summe aller Mindererträge kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze herangezogen werden.
- Alle Aufwendungsansätze der bisherigen **Teilhaushalte 7 und 8** (zukünftig Teilhaushalt 6) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Summe aller Mehrerträge abzüglich der Summe aller Mindererträge kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze herangezogen werden.

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50, 51 und 5613). Die Summe aller Mehrerträge abzüglich der Summe aller Mindererträge im Bereich der Personalkostenzuschüsse und –erstattungen (Kontenarten 414 und 442), der Erträge aus der Wahlleistung Beihilfe (4629) sowie Erträge aus der Auflösung von entsprechenden Rückstellungen können zur Erhöhung der Aufwendungsansätze innerhalb des Deckungskreises herangezogen werden.
- Abschreibungen (Kontengruppe 53). Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415) können zur Erhöhung der Abschreibungsansätze verwendet werden.
- Aufwendungen für Rechtssachen, für welche der Kreisrechtsausschuss zuständig ist (Sachkonto 56253000), sind gegenseitig deckungsfähig. Abteilung 2 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle.
- Aufwendungen für das Customizing der Software Finanz+ und für die Schnittstellen zu den Fachverfahren in den Teilhaushalten (Sachkonto 56243000) sind gegenseitig deckungsfähig. Abteilung 1 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle.
- Aufwendungen aus dem Bereich Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die Summe aller Mehrerträge abzüglich der Summe aller Mindererträge aus diesem Bereich sowie Erträge aus der Auflösung von entsprechenden Rückstellungen können zur Erhöhung der Aufwendungsansätze innerhalb des Deckungskreises herangezogen werden.
- Aufwendungen aus dem Bereich der zentralen Beschaffung sind gegenseitig deckungsfähig. Referat 11 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle

## **Finanzhaushalt**

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

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

Da die Planung des Jahres 2021 noch im bisherigen Finanzsystem SAP mit 10 Teilhaushalten erfolgt, der Vollzug dann aber im neuen Finanzsystem Finanz+ aufgrund der Anpassung der

Teilhaushalte an die aktuelle Verwaltungsgliederung nur mit 8 Teilhaushalten durchgeführt wird, wird Folgendes festgelegt:

- Alle Auszahlungsansätze der bisherigen **Teilhaushalte 3 und 4** (zukünftig Teilhaushalt 3) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Summe aller Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Auszahlungsansätze herangezogen werden.
- Alle Auszahlungsansätze der bisherigen **Teilhaushalte 7 und 8** (zukünftig Teilhaushalt 6) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Summe aller Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Auszahlungsansätze herangezogen werden.

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

- Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70, 71 und 7613). Die Summe aller Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindereinzahlungen im Bereich der Personalkostenzuschüsse und –erstattungen (Kontenarten 614 und 642) sowie der Einzahlungen aus der Wahlleistung Beihilfe (6629) können zur Erhöhung der Auszahlungsansätze innerhalb des Deckungskreises herangezogen werden.
- Auszahlungen für Rechtssachen, für welche der Kreisrechtsausschuss zuständig ist (Sachkonto 76253000), sind gegenseitig deckungsfähig. Abteilung 2 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle.
- Auszahlungen für das Customizing der Software Finanz+ und für die Schnittstellen der Fachverfahren in den Teilhaushalten (Sachkonto 76243000) sind gegenseitig deckungsfähig. Abteilung 1 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle.
- Auszahlungen aus dem Bereich Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude sind gegenseitig deckungsfähig. Die Summe aller Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindereinzahlungen aus diesem Bereich können zur Erhöhung der Auszahlungsansätze innerhalb des Deckungskreises herangezogen werden.
- Auszahlungen aus dem Bereich der zentralen Beschaffung sind gegenseitig deckungsfähig. Referat 11 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle

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

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

## **Übertragbarkeit**

### **Übertragung von Ein- und Auszahlungsansätzen aus Investitionstätigkeit**

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

Gleiches gilt für zweckgebundene investive Einzahlungen.

### **Übertragung von zweckgebundenen Ansätzen**

#### **Ergebnishaushalt**

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

#### **Finanzhaushalt**

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



# Rhein-Pfalz-Kreis

*Da sprießt die Vorderpfalz*

## **Vorbericht zum Haushaltsplan des Rhein-Pfalz-Kreises für das Haushaltsjahr 2021**

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 2018 bis 2020**

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 letztlich 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** sind in der Ergebnisrechnung laufende Erträge von 228.801.777 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 222.589.170 € zu verzeichnen. Dies führte nach Berücksichtigung mit den Zinserträgen und -aufwendungen zu einem ordentlichen Ergebnis von 3.992.415 €. Durch das positive außerordentliche Ergebnis von 2.245.921 € konnte ein Jahresüberschuss von 6.238.336 € erzielt werden. In der Finanzrechnung standen zum Jahresende laufende Einzahlungen von 227.770.412 € und laufende Auszahlungen in Höhe von 209.870.941 €, wodurch es nach Verrechnung der Zinszahlungen zu einem ordentlichen Finanzergebnissaldo von 15.579.842 € (Überschuss) kam. Dieser wurde den liquiden Mitteln zugeführt. Hinzuzurechnen sind noch investive Einzahlungen von 3.643.248 € und investive Auszahlungen von 7.024.208 €, wodurch sich letztlich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 12.198.882 € ergibt. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.380.960 € wurde 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. Darüber hinaus wurden bestehende Investitionskredite mit hohen Festzinsen nach Beschluss des Kreisausschusses umgeschuldet. Ein Kredit wurde vorzeitig über liquide Mittel abgelöst. Insgesamt konnten dadurch Investitionskreditschulden von 3.611.546 € getilgt werden. Die nicht benötigten Kreditermächtigungen aus 2019 (13.113.290 €) wurden, nicht übertragen.

Für das **Haushaltsjahr 2020** können gegenwärtig noch keine zuverlässigen Zahlen über die Planerreichung 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 2020 voraussichtlich wieder keine neuen Kredite für Investitionen in Anspruch genommen. Anstehende Anschlussfinanzierungen konnten durch vorhandene liquide Mittel vorzeitig abgelöst werden. Der Haushaltsplan 2020 sieht im Ergebnishaushalt laufende Erträge von 232.084.324 € und laufende Aufwendungen von 230.231.118 € vor, was nach Berücksichtigung mit den Zinserträgen und -aufwendungen zu einem Plan-Überschuss von 52.029 € führen würde. Nach Planzahlen ergäbe sich im Finanzhaushalt zunächst ein Überschuss aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.604.693 €, nachdem sich 229.509.016 € laufende Einzahlungen und 225.103.146 € laufende Auszahlungen gegenüberstehen und der Zinssaldo mit minus 1.801.177 € einbezogen wird. Zuzüglich des geplanten Saldos aus Investitionstätigkeit mit minus 17.355.921 €, ergäbe sich dann ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von insgesamt 14.751.228 €. Aufgrund der Verzögerungen im Baufortschritt verschiedener Projekte und unter Berücksichtigung der IST-Zahlen Ende Oktober 2020 wird das Finanzergebnis 2020 voraussichtlich besser abschneiden als geplant. Gerade die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen eine Prognose für die Haushaltswirtschaft schwierig. Die Sonderzuweisungen des Landes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sorgten allerdings dafür, dass Mehrausgaben aufgefangen werden konnten.

### **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 2019 sowie die Haushaltspläne 2020 bis 2024).

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



inhaltet alle Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres und wird nach dem Kas- senwirksamkeitsprinzip aufgestellt. Hinzu kommen in der Doppik die investiven Geschäftsvor- fälle und die Finanzierungstätigkeit.

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

Finanzhaushalt Finanzrechnung		Bilanz		Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung	
Einzahlun- gen	Auszahlungen	Mittelverwendung	Mittelherkunft	Aufwendungen	Erträge
<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Vermögen</b>	<b>Kapital</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Erträge</b>
		Anlage- vermögen	Eigenkapital		
		Umlauf- vermögen	+ 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 Produk- ten mit insgesamt 424 Leistungen (ohne Führungs- und Leitungsprodukte); jeweils in der Aus- prägung als Ergebnis- und Finanzhaushalt. Die Planungs-, Kontierungs- und Bewirtschaf- tungsebene ist zwar die Leistungsebene – die in diesem Haushaltsplan abgebildete unterste Ebene sind jedoch die Produkte, da dies nach den amtlichen Mustern so vorgesehen ist und eine andere Darstellung zu unübersichtlich und umfangreich wäre. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat entsprechend einer ehemaligen Verwaltungsorganisation für alle bis zum Jahr 2018 gebildeten neun Abteilungen je einen Teilhaushalt gebildet. Mit dem Start ins Haushaltsjahr 2021 wird der Landkreis seine Finanzsoftware auf Finanz+ umstellen. Damit verbunden ist eine Anpassung der bisherigen Struktur auf die aktuell vorhandene Organisationsstruktur der Kreisverwaltung. Die Teilhaushalte 3 und 4 sowie 7 und 8 werden dazu im Vollzug zusammengelegt werden, weshalb sie auch für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (s. Deckungsvermerke). Der vorliegende Haushaltsplan wurde der Verlässlichkeit wegen im bisherigen SAP-System ge- plant. Der Jahresabschluss 2021 soll dann in Finanz+ erfolgen. Über die bestehende Abtei- lungsstruktur 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 Arbeits- gemeinschaft der Landkreise erarbeiteten Kreisproduktplan. Nachdem der Rhein-Pfalz-Kreis der einzige Landkreis ist, welcher über Hallenbäder verfügt, wurden für die vier Kreisbäder eigene Produkte in die Struktur aufgenommen. Die unterste Ebene der Gliederung sind die jeweils den Produkten untergeordneten Leistungen. Die Plandaten werden entsprechend den vom Land herausgegebenen amtlichen Mustern, gestaffelt nach Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt, und nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten im Finanzhaushalt abge- bildet. 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 2021 mit dem Ergebnis 2019, den An- sätzen 2020 und den Plänen 2021 bis 2024, jeweils separat für den Ergebnis- und Finanz- haushalt.

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. Mit dem Wechsel der Finanzsoftware für das Finanz- und Rechnungswesen von SAP auf Finanz+ zum 01.01.2021 wird die Struktur der Teilhaushalte im Haushalt 2021 auf die Organisationsstruktur des Landkreises angepasst. Der hier vorliegende Plan wurde im bisherigen SAP-System nach der bisherigen Struktur aufgestellt, da ein Umstellungsaufwand in SAP sehr zeitaufwendig und im Hinblick auf die Softwareumstellung unwirtschaftlich gewesen wäre.

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 2021

**Der Ergebnishaushalt** des Haushaltsjahres 2021 weist insgesamt nachfolgende Erträge und Aufwendungen in den Erfolgsgruppen aus (in T€ = 1.000 €):

Bezeichnung der Ertrags- und Aufwandsgruppen	2020	2021	Änderung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	162.451	170.081	7.630
Erträge der sozialen Sicherung	59.976	61.599	1.623
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.277	5.250	-27
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447	1.441	-6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564	3.326	762
Sonstige laufende Erträge	369	656	287
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.084</b>	<b>242.353</b>	<b>10.269</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.013	32.461	1.448
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.413	16.186	773
Abschreibungen	6.753	6.942	189
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.042	64.539	4.497
Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.872	113.166	2.294
Sonstige laufende Aufwendungen	6.138	7.110	972
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.231</b>	<b>240.404</b>	<b>10.173</b>
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.853</b>	<b>1.949</b>	<b>96</b>
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	1	1
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.801	1.879	78
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.801</b>	<b>-1.878</b>	<b>-77</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b> vor internen Verrechnungen	<b>52</b>	<b>71</b>	<b>19</b>

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

Im Vergleich zu 2020 ergeben sich Mehrerträge von 7.630 T€. Im Teilhaushalt 10 (TH10) Zentrale Finanzleistungen, setzen sich diese zusammen aus einem Anstieg der Kreisumlage (bei gleichbleibendem Umlagesatz) in Höhe von 5.493 T€, der Schlüsselzuweisung B 1 mit +24

T€, einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen B 2 in Höhe von 2.146 T€ und einem Minderertrag bei den SZn C1 und C2 von zusammen 1.453 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. Die auch beim Rhein-Pfalz-Kreis vorliegende Schieflage bei der Finanzierung der Jugend- und Sozialhilfeaufwendungen muss der Kreis damit weiterhin mit eigenen Mitteln stemmen. Die Investitionsschlüsselzuweisung konnte anders als im Haushaltsjahr 2020 wieder als investive Einzahlung geplant werden und musste nicht für den Haushaltsausgleich in den 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 76 T€ niedrigeren Landeszuweisungen gerechnet. Beim **TH5** (Jugend, Eingliederungshilfen) schlagen höhere Zuweisungen und Kostenerstattungen insbesondere bei den Tageseinrichtungen für Kinder zu Buche (3.602 T€).

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

Im Vergleich zu 2020 ergeben sich hier Mehrerträge von insgesamt 1.623 T€. Im **TH5** werden für Heimerziehung und betreutes Wohnen (1.960 T€) Mindererträge eingeplant, was auf weniger Erträge und Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer zurückzuführen ist. Diesen Mindererträgen im TH5 stehen im **TH6** (Soziales, Senioren und Betreuungen) Mehrerträge von insgesamt 2.869 T€ gegenüber. Diese Mehrerträge resultieren sich aus den Leistungen zur Sicherung der Unterkunft (3.168 T€; dauerhafte Erhöhung der Erstattungen von 50 auf 75% im Zuge der Corona-Pandemie), Hilfen zum Lebensunterhalt (530 T€) und stationären Hilfen zur Pflege (1.672 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 Mindererträge von 27 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 -6 T€), die sich ebenfalls auf mehrere Teilhaushalte verteilen.

### Ertragsgruppe **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Diese Ertragsgruppe weist Mehrerträge von 762 T€ aus, die weitgehend (369 T€) in TH6 und (345 T€) in TH2 zu finden sind. Es wurden (368 T€) für Leistungen nach dem Landesblindengesetz (345 T€; Änderung des Sachkontos aufgrund statistischer Vorgaben) und an Mehrerträge für Kostenbeteiligung am Rettungsdienst (entgegenstehende Mehraufwendungen) geplant.

### Ertragsgruppe **Sonstige laufende Erträge**

Die sonstigen laufenden Erträge verändern sich gegenüber dem Vorjahr um 287 T€ begründet durch aktivierte Personalkosten/Eigenleistungen (240 T€).

### Aufwandsgruppe **Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen**

Zu den Personalaufwendungen im Sinne der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz zählen insbesondere die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen sowie Beiträge zu Versorgungskassen. Aber auch die (zahlungsunwirksamen) Zufüh-

rungen 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 2021 insgesamt um 1.448 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 773 T€. Größtes Ausgabenplus ist im **TH3** zu verzeichnen (526 T€), wobei dieses hauptsächlich durch gestiegene Aufwendungen bei der Schülerbeförderung (621 T€) und vielen kleineren Kostensteigerungen bei der Unterhaltung der Schulen, Sporthallen und Bäder resultiert (Inventar, Strom, Gas, Grünpflege usw.).

#### Aufwandsgruppe **Abschreibungen**

Grundlage der Abschreibungsplanung ist die Anlagenbuchhaltung und die letzte Inventur (zum 31.12.2019) unter Berücksichtigung der voraussichtlich in den Jahren 2020 und 2021 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. 189 T€ höher aus als im Vorjahr.

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

Der Mehraufwand beträgt insgesamt 4.497 T€ und ist im **TH5** (4.110 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 257 T€.

#### Aufwandsgruppe **Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Insgesamt sind Mehraufwendungen in Höhe von 2.294 T€ geplant. Beim **TH5** (1.677 T€) steigen die Aufwendungen hauptsächlich für die Eingliederungshilfe (697 T€), die Hilfen zur Pflege (623 T€), die Inobhutnahme und Eingliederungshilfe (360 T€), die Förderung der Erziehung in der Familie (150 T€) und die Hilfe zur Erziehung (70 T€). Im **TH6** (617 T€) sind Mehraufwendungen im Bereich Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (630 T€) festzustellen. Bei den Produkten Hilfen zum Lebensunterhalt (-206 T€) und Asyl (-521 T€) kommt es dagegen zu Minderaufwendungen.

#### Aufwandsgruppe **Sonstige laufende Aufwendungen**

Die Mehraufwendungen gegenüber 2020 belaufen sich hier auf insgesamt 972 T€, wobei sich dieser Betrag über die gesamten Teilhaushalte und dort über jeweils alle Produkte erstreckt. Ausnahme bildet die Zuständigkeit für die Personalkostenzuschüsse an die Integrierte Leitstelle (385 T€), für welche der Kreis Mehrerträge von anderen Kommunen erhält.

#### Ertragsgruppe **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Positivzinsen auf Kontosalen oder Anlagen sind aufgrund der aktuellen Situation an den Finanzmärkten weiter nicht zu erwarten. Im Jahr 2020 wurde von der Tochtergesellschaft Energie Schul- und Sportzentrum Schifferstadt GmbH ein Gesellschafterdarlehen von 500 T€ abgerufen (beschlossen wurden 1.000 T€, ein weiterer Mittelabruf kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen). Dies führt zu Zinserträgen von 1 T€. Die restlichen Darlehen des KWV beim Kreis sind alle zinsfrei.

## Aufwandsgruppe **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

Während das aktuelle Zinsniveau kaum Zinserträge erwarten lässt, wirkt es begünstigend auf die Zinsaufwendungen. So werden sich die Aufwendungen einerseits durch auslaufende Kommunalkredite und andererseits durch niedrigere Zinsen bei Anschlussfinanzierungen und Neuaufnahmen gegenüber dem Vorjahr noch einmal reduzieren. Die Minderaufwendungen durch reine Zinsaufwendungen betragen 352 T€. Erstmals wurde die Verlustabdeckung von zwei Tochterunternehmen als sonstige Finanzaufwendungen mit einem Aufwand von 430 T€ in das Finanzergebnis gebucht.

**Daraus errechnet sich ein um insgesamt rd. 19 T€ besseres Ergebnis im Ergebnishaushalt gegenüber 2020. Der Überschuss beträgt im Haushaltsjahr 2021 rund 71 T€.**

## **Erträge im Ergebnishaushalt 2021**

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 2021 wie auch für 2020 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 30.06.2020 (157.656 Personen), wurde ein Ansatz von 5.754.444 € eingeplant. Nach Aufteilung der Finanzausgleichsmasse auf die Zweckzuweisungen und Vorabzug der allgemeinen Straßenzuweisungen und Zuweisungen zum Ausgleich der Beförderungskosten sowie der Schlüsselzuweisung B 1 aus der Verteilungsmasse der allgemeinen Zuweisungen, wird die **Schlüsselzuweisung B 2**, nach Maßgabe der Finanzkraft und Aufgabenbelastung, berechnet. Durch die Einführung der Schlüsselzuweisungen C verringert sich das Volumen der Schlüsselzuweisung B2 ebenfalls. Die sogenannte Finanzkraftmesszahl, welche die tatsächliche Steuerkraft der Kommune widerspiegelt, wird der Bedarfsmesszahl, die den fiktiven Finanzbedarf der Kommune darstellt, gegenübergestellt. Aus dem ermittelten Differenzbetrag einer höheren Bedarfsmesszahl werden 60% als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt. Unter Berücksichtigung der von den Kreisgemeinden gemeldeten Steuerkraftzahlen und der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 20.10.2020 wurde für die Haushaltsplanung 2021 die Schlüsselzuweisung B 2 mit 29.457.910 € berechnet und in den Haushalt eingestellt. Im Vergleich zu der für 2020 festgesetzten Schlüsselzuweisung B 2 in Höhe von 27.311.110 € wird mit einem Mehrertrag von 2.146.800 € gerechnet. Die nachfolgende Tabelle weist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in T€ der Jahre 2015 bis 2021 aus (die Zahlen für 2020 wurden der Festsetzung vom 15.07.2020 entnommen):

<b>Einnahmen (in T€)</b>	<b>JA 2015</b>	<b>JA 2016</b>	<b>JA 2017</b>	<b>JA 2018</b>	<b>JA 2019</b>	<b>HH 2020</b>	<b>HH 2021</b>
Schlüsselzuweisung B1	5.461	5.549	5.666	5.688	5.724	5.730	5.754
Schlüsselzuweisung B2	17.636	21.075	22.519	23.123	25.242	27.312	29.458
Schlüsselzuweisung C1	964	1.431	2.038	2.195	2.728	3.097	3.288
Schlüsselzuweisung C2	2.727	3.295	2.929	3.003	3.562	4.218	2.574
<b>insgesamt</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>	<b>41.074</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 2021 3.288.235 € und für die C2 2.574.474 €, 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 dass dem Landkreis Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung C3 zustehen. Nach den Orientierungsdaten erhalten im Jahr 2021 nach derzeitiger Planung drei Landkreise und ansonsten 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 471.768 € 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 Landesbetriebs 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 1.791.584 € vorgesehen (Plan 2020: 1.922.249 €). Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden 2021 mit 3.373.000 € veranschlagt (Plan 2020: 3.107.000 €). Hier hat das Land die insgesamt zu verteilende Höhe der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht.

### **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 20.10.2020 wurde die Zuweisung mit 1.036.868 € (2020: 1.032.667 €) errechnet. Im Gegensatz zum Jahr 2020 kann die Investitionsschlüsselzuweisung wie in den Jahren 2018 und 2019 wieder als investive Einzahlung verbucht werden und muss nicht zur Haushaltsdeckung herangezogen und im Ergebnishaushalt eingeplant werden (§ 14 GemHVO in Verbindung mit § 10 LFAG und der entsprechenden Verwaltungsvorschrift). Im Haushaltsvollzug 2020 kann die

Investitionsschlüsselzuweisung entgegen der Planung voraussichtlich als investive Einzahlung gebucht werden.

Vom Land werden jährlich pauschale Ausgleichsleistungen für die Kommunalisierung des ehemals staatlichen Personals (Beamte und Angestellte) zur Verfügung gestellt. Für 2021 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 2021 betragen die Erstattungsleistungen 4.750.000 € (2020: 4.550.000 €). Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Jahre 2018 bis 2021.

Zuweisungen	JA 2018	JA 2019	HH 2020	HH 2021
Investitionsschlüsselzuweisung	1.089.156 €	1.030.877 €	1.032.667 €	1.036.868 €
Kommunalisierung Landesbeamte	2.132.839 €	2.148.292 €	2.170.000 €	2.170.000 €
Schülerbeförderung	2.100.255 €	1.768.396 €	1.922.249 €	1.791.584 €
Eingliederung d. Gesundheitsämter u. ä.	4.618.849 €	4.787.869 €	4.550.000 €	4.750.000 €
Kreisstraßen	470.029 €	470.508 €	470.000 €	471.768 €

### Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen 2021 stellen sich im Vergleich zur Festsetzung 2020 wie folgt dar:

Umlagegrundlagen	2020	2021	Veränderung
Grundsteuer A	547.887 €	549.980 €	2.093 €
Grundsteuer B	21.120.809 €	22.125.377 €	1.004.568 €
Gewerbsteuer	32.287.258 €	33.060.165 €	772.907 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	92.378.267 €	90.459.513 €	-1.918.754 €
Ausgleichsleistung § 21 FAG	8.068.259 €	9.131.517 €	1.063.258 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.990.590 €	6.375.870 €	385.280 €
Gewerbsteuerkompensationszahlung	0 €	9.867.129 €	9.867.129 €
Steuerkraftzahlen insgesamt	<b>160.393.070 €</b>	<b>171.569.551 €</b>	11.176.481 €
Schlüsselzuweisungen A	437.434 €	166.736 €	-270.698 €
Schlüsselzuweisungen B	17.739.919 €	19.107.990 €	1.368.071 €
Umlagegrundlagen insgesamt	<b>178.570.423 €</b>	<b>190.844.276 €</b>	<b>12.273.853 €</b>

Zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-Pandemie sollen die Ortsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden und die Stadt Schifferstadt für ausgefallene Gewerbesteuereinnahmen 2020 von Bund und Land anteilig eine Gewerbesteuerkompensationszahlung erhalten. Diese wird allerdings nur gezahlt, wenn die Gewerbesteuereinnahmen 2020 niedriger sind als ein gemittelter Vergleichswert der Jahre 2011 bis 2019. Diese Kompensationszahlung ist für die Kreisumlage 2021 umlagefähig. Die entsprechende Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes befindet sich noch in der Beratung des Landtages (Stand Oktober 2020). Nach den Berechnungen des Statistischen Landesamtes erhalten 17 von 25 Gemeinden eine Zahlung. Insgesamt beträgt die Kompensationsleistung im Landkreis für die ersten drei Quartale 2020 9.867.129 €.

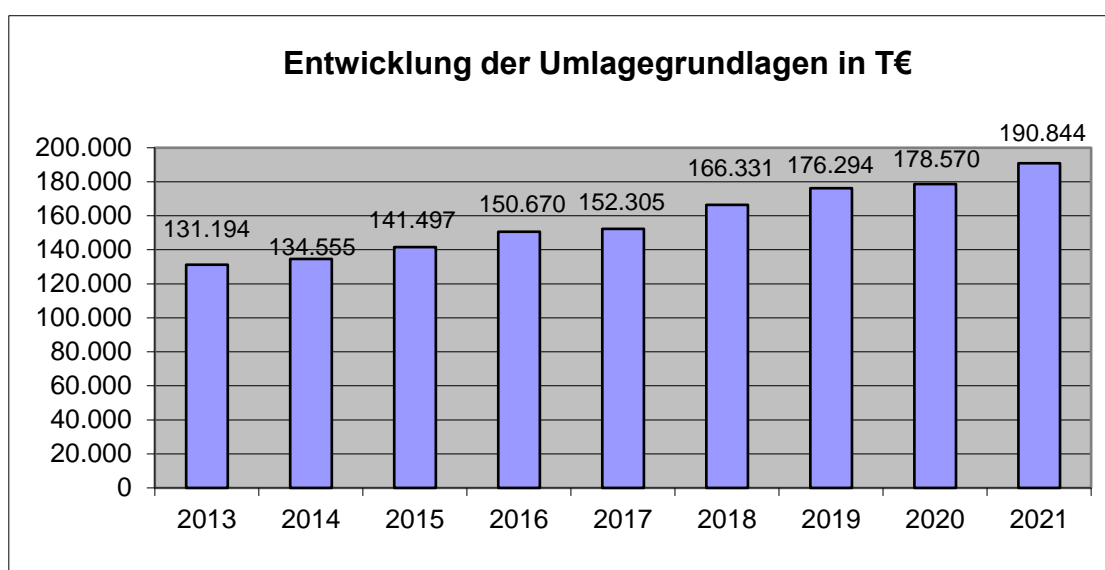
Ein Prozentpunkt der Kreisumlage 2021 entspricht 1.916.689 € (Festsetzung 2020: 1.791.250 €). Die Festsetzung der Kreisumlage 2020 und die vorläufige Berechnung für 2021 sind dem Haushaltsplan beigelegt. Im Haushalt 2019 und 2020 betrug die Kreisumlage 42%. Dies kann auch im Haushalt 2021 so bleiben. Danach beträgt der gewichtete Kreisumlagesatz für 2021 42,18% und für die festgesetzte Kreisumlage 2020 42,13% - jeweils einschließlich Progres-



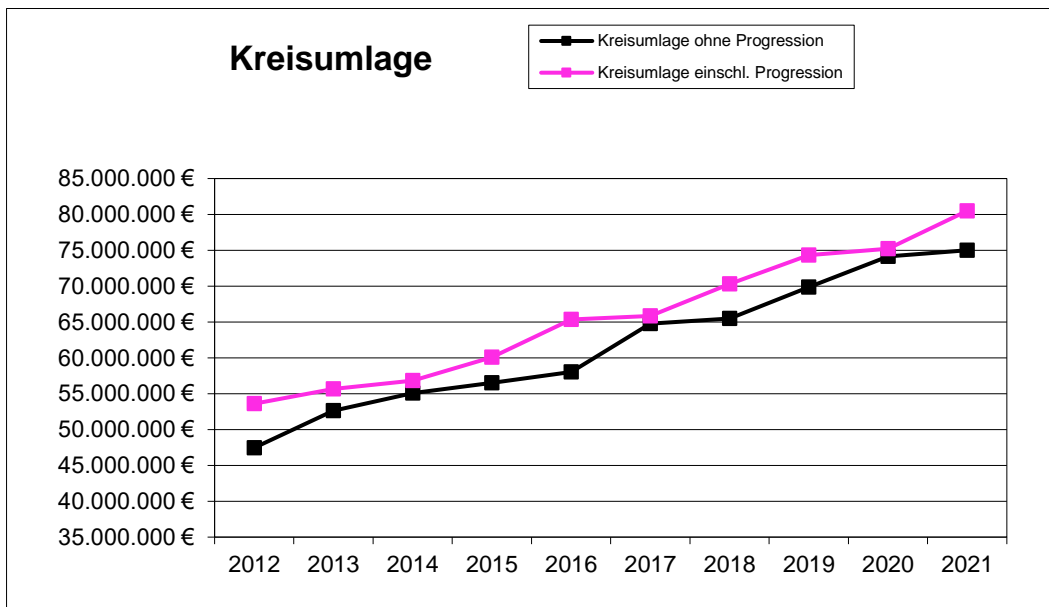
sion. Wie im Vorjahr wird den kreisangehörigen Kommunen in der Haushaltssatzung die Möglichkeit eröffnet, die Kreisumlage monatlich statt vierteljährlich an den Kreis zu zahlen. Diese Möglichkeit soll dazu dienen, bei den Gemeinden, der Stadt Schifferstadt und beim Kreis die Ausstattung der liquiden Mittel gleichmäßiger zu halten und das Risiko hoher Verwahrentgelte zu minimieren. Im Jahr 2020 hat etwa die Hälfte der Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden/Stadt von der monatlichen Zahlung Gebrauch gemacht.

Entwicklung der Kreisumlage 2006 bis 2021				
Jahr	Kreisumlage ohne Progression	Progression	Kreisumlage insgesamt	Umlagesatz ohne Progression
2006	36.316.259 €	760.205 €	37.076.464 €	37,00%
2007	38.403.761 €	497.682 €	38.901.443 €	37,50%
2008	42.085.292 €	535.755 €	42.621.047 €	38,50%
2009	46.232.353 €	484.847 €	46.717.200 €	38,50%
2010	46.040.964 €	519.196 €	46.560.160 €	40,75%
2011	47.458.941 €	586.649 €	48.045.635 €	42,00%
2012	52.634.849 €	967.673 €	53.602.507 €	42,00%
2013	55.101.779 €	565.521 €	55.667.288 €	42,00%
2014	56.513.306 €	301.039 €	56.814.345 €	42,00%
2015	58.044.462 €	423.055 € 1.628.570€ *	60.096.087 €	42,00%
2016	64.788.167 €	568.830 €	65.356.983 €	43,00%
2017	65.491.205 €	337.452 €	65.828.643 €	43,00%
2018	69.858.899 €	442.164 €	70.301.048 €	42,00%
2019	74.161.644 €	161.329 €	74.322.959 €	42,00%
2020	74.999.578 €	232.943 €	75.232.506 €	42,00%
<b>2021</b>	<b>80.154.596 €</b>	<b>346.351 €</b>	<b>80.500.934 €</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 2012 bis 2021:



## 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 2021 insgesamt ein Betrag von 5.250.000 € eingeplant (Vorjahr 5.276.800 €). Die einzelnen wesentlichen Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produktbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Änderung
Sicherheit u. Ordnung (außer Fischereiwesen)	-65.100	-66.300	1.200
Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	-45.000	-45.000	0
Fahrerlaubnisse	-291.000	-296.000	5.000
Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen	-1.453.000	-1.406.500	-46.500
Rechtsangelegenheiten	-139.500	-140.800	1.300
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	-30.000	-30.000	0
Peter-Gärtner-Realschule plus	-32.000	-32.000	0
Realschule plus Dudenhofen	-7.500	-7.500	0
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	-26.000	-26.000	0
Schulzentrum Maxdorf	-215.000	-215.000	0
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	-23.000	-23.000	0
Förderschule Salierschule, Schifferstadt	-24.000	-24.000	0
Lernmittelfreiheit	-140.000	-140.000	0
Kreismusikschule	-625.000	-625.000	0
Kreisvolkshochschule	-1.215.000	-1.185.000	-30.000
Lebensmittelüberwachung	-86.000	-86.000	0
Fleischhygiene	-20.500	-22.000	1.500
Stellungnahmen	-200.000	-195.000	-5.000
Gesundheitsamt und Veterinärwesen	-111.300	-79.000	-32.300
Baurechtliche Verfahren	-450.000	-530.000	80.000
Bauaufsicht/Bauverwaltung	-40.000	-40.000	0
Umwelt und Planung	-23.400	-23.400	0
Immissionen	-10.000	-10.000	0
Jugendarbeit, Soziales, Senioren	-2.500	-2.500	0

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Erbbaurechten, Vermietungen, Benutzung der Kreisbäder und Verkaufserlöse sind unter der Ertragsart privatrechtliche Leistungsentgelte zusammengefasst. Der Gesamtansatz 2021 beträgt 1.441.380 € (2020: 1.447.100 €). Die wesentlichen Entgelte sind:

Produktbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Änderung
Sonstige zentrale Dienste	-58.400	-66.300	7.900
Finanzen	-62.100	-61.500	-600
Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen	-8.000	-8.000	0
Schulzentrum Maxdorf	-16.600	-15.700	-900
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	-6.800	-6.200	-600
Peter-Gärtner-Realschule plus	-14.800	-14.780	-20
Integrierte Gesamtschule IGS Mutterstadt	-15.100	-16.600	1.500
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	-29.800	-29.800	0
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	-17.600	-12.100	0
Kreismusikschule	-11.500	-10.000	0
Kreisvolkshochschule	-17.100	-17.000	0
Kulturförderung	-28.000	-28.000	0
Förderung des Sports	-1.000	-1.000	0
Hallenbad Maxdorf-Lamsheim	-391.500	-391.500	0
Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	-481.800	-481.800	0
Kombibad Schifferstadt	-215.300	-215.300	0
Hallenbad Römerberg	-59.700	-59.700	0
Landschafts- und Artenschutz	-2.500	-2.500	0

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

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Ergebnishaushalt werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit insgesamt 3.325.900 € (2020: 2.564.200 €) ausgewiesen. Unter diese Ergebnishaushaltsposition fallen Kostenerstattungen Dritter für Leistungen, die der Kreis erbringt, z. B. für die WfG, das Jobcenter, die Naherholung in den Rheinauen GmbH oder Kostenerstattung von Gemeinden für Benutzung von Turnhallen, Bädern und Schulräumen. In der Hauptsache handelt es sich dabei um Erstattung von Personalkosten. Weitere Erstattungsleistungen erfolgen zu Aufwendungen im Sozialbereich.

Produkte	Plan 2020	Plan 2021	Änderung
Personal	-24.051	-20.160	-3.891
Technikunterstützende Informationsverarbeitung (GIS)	-276	-256	-20
Prüfung	-6.119	-7.013	894
Sozialer Wohnungsbau KWV	-105.506	-130.370	24.864
Abfallwirtschaft EBA	-320.737	-397.956	77.219
Organisation	-437	-325	-112
Wahlen und sonstige Abstimmungen	-65	-77	12
Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-1.504	-1.408	-96
Rettungsdienst	-180.000	-357.000	177.000
Öffentlicher Personennahverkehr	-5.000	-5.000	0
Sicherheit und Ordnung	-3.639	-3.644	5
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	-111.079	-105.000	-6.079

<b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Änderung</b>
Peter-Gärtner-Realschule plus	-98.052	-85.056	-12.996
Realschule plus Dudenhofen	-70.052	-70.056	4
Integrierte Gesamtschule-IGS Mutterstadt	-52	-56	4
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	-107	-113	6
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	-25.052	-30.139	5.087
Schulzentrum Maxdorf	-10.142	-10.149	7
Kreissporthalle Schifferstadt	-60.028	-60.031	3
Rundsporthalle Mutterstadt	-70.028	-70.030	2
Kreismusikschule	-16.406	-16.300	-106
Tierschutz und Tierseuchen	-11.782	-21.835	10.053
Fleischhygiene	-3.035	-149	-2.886
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-720.642	-723.634	2.992
Landespflege- und Landesblindengeld	0	-360.000	360.000
Adoptionsvermittlung	-135.037	-136.549	1.512
Hilfe zur Erziehung	-1.182	-760	-422
Stellungnahmen	-131.239	-101.298	-29.941
Baurechtliche Verfahren	-10.214	-10.356	142
Abfallrecht	-17.313	-17.322	9
Kreisstraßen	-15.157	-15.000	-157
Gewässeraufsicht	-102.650	-104.687	2.037
Tourismusförderung	-254.053	-238.055	-15.998
Wirtschaftsförderung	-26.848	-34.049	7.201
Sonstige diverse Geschäftsvorfälle (Summe)	-26.716	-192.067	165.351

### **Sonstige laufende Erträge**

Insgesamt wurden hier 655.900 € geplant (Vorjahr 368.845 €). Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören hauptsächlich die Bußgelder. Im Haushaltsjahr 2021 werden hier Erträge aus Bußgeldern in Höhe von 280.000 € (2020 = 230.000 €) geplant, z. B. beim Landschaftsschutz und bei der Überwachung des innerörtlichen fließenden Verkehrs. Es wird mit Erträgen von 180.000 € geplant. Erstmals wurde nach dem Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes eine Planung für aktivierte Eigenleistung hauseigener Architekten und Planer bei Bauprojekten vorgenommen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Bereiche, bei denen die sonstigen Erträge überwiegend anfallen:

<b>Produkte / Fachbereiche</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Änderung</b>
Zahlungsabwicklung	-60.000	-60.000	0
Zentrale Bußgeldstelle	-230.000	-280.000	50.000
Schulen und Bäder und Veranstaltungen	-54.345	-49.000	-5.345
Soziales, Senioren, Betreuungen	-10.500	-10.500	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	-240.200	240.200
Baurechtliche Verfahren	-10.000	-10.000	0
Sonstige diverse Geschäftsvorfälle (Summe)	-4.000	-6.200	2.200

### **Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2021**

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

Für Zuwendungen und Umlagen sind insgesamt 64.538.834 € (Zeile E 12, Muster 7) im Ergebnishaushalt geplant (2020: 60.042.445 €). In der nachfolgenden Übersicht werden die ausgabenintensivsten Geschäftsvorfälle dargestellt.

Betrieb und Finanzierung Tageseinrichtungen für Kinder	57.300.000 €
Sprachförderung in Kita's, Landesprogramm	1.200.000 €
Sportförderung	40.000 €
Bezirksverbandsumlage	2.612.784 €
Umlage Zweckverband VRN	731.000 €
Zuweisung Busverkehr Linien	618.000 €
Umlage Zentrale Verwaltungsschule/FhöV	50.000 €
Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	30.000 €
Umlage GzV Rehbach-Speyerbach	334.000 €
Umlage GzV Isenach-Eckbach	114.000 €
Verlustausgleich Naherholung in den Rheinauen GmbH	400.000 €
Zuweisung an Schulverband für Körperbehinderte in Ludwigshafen-Oggersheim	400.000 €
Zuweisung an Rhein-Haardtbahn GmbH	146.000 €
Zuweisungen an Gemeinden für Anruf-Linien-Taxis	205.000 €
Zuwendungen an Unternehmen f. Anruf-Linien-Taxis	42.000 €
Sonstige diverse Geschäftsvorfälle (Summe)	316.050 €
	64.538.834 €

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Summe der geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen wird im Ergebnishaushalt (Zeile E 9, Muster 7) mit 32.461.400 € ausgewiesen. Davon sind 28.248.400 € Personalaufwendungen und 4.213.000 € Versorgungsaufwendungen geplant. Für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen der Aktiven (Personalaufwendungen) und der Versorgungsempfänger (Versorgungsaufwendungen) sind auch im Haushaltsplan 2021 wieder Aufwendungen in Höhe von insgesamt 810.000 € eingeplant (Vorjahr 1.349.404 €). 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, soweit keine größeren Abweichungen zum Standard vorlagen.

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

<b>Personalaufwendungen in EURO</b>				
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Änderung zum VJ
5012000 Ehrenamtliche Beigeordnete	121.000	121.000	121.000	0
5019000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	93.700	93.700	93.700	0
5021100 Dienstbezüge Beamte	4.500.000	4.450.000	4.560.000	110.000
	16.643.50	16.678.00	17.935.00	
5022100 Vergütung Arbeitnehmer	0	0	0	1.257.000
5029100 Vergütung Sonstige	17.000	17.000	17.000	0
5032000 Beitrag Versorgungskasse	1.282.121	1.292.500	1.390.600	98.100
5042000 Beiträge zur ges SozVers Beschäftigte	3.623.660	3.336.000	3.587.100	251.100
5051000 Beihilfe Beamte	450.000	450.000	450.000	0
5052000 Beihilfe Beschäftigte	12.500	12.500	10.000	-2.500
5061100 Trennungsgeld Beamte	12.000	9.000	10.000	1.000
5061300 Jobticket Beamte	7.000	8.000	4.000	-4.000
5062100 Trennungsgeld Beschäftigte	1000	1000	2000	1.000
5062300 Fahrtkostenzuschüsse (Jobticket)	20.000	24.000	28.000	4.000

5069300	Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	800	800	0	-800	
<b>5071100</b>	<b>Zuführung/Auflösung PensionsRS</b>	<b>454.796</b>	<b>252.798</b>	<b>40.000</b>	<b>-212.798</b>	<b>zahlungs-</b>
<b>5071200</b>	<b>Zuführung/Auflösung BeihilfeRS</b>	<b>222.088</b>	<b>56.154</b>		<b>-56.154</b>	<b>unwirk-</b>
		<b>27.461.16</b>	<b>26.802.45</b>	<b>28.248.40</b>		<b>sam</b>
		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1.445.948</b>	

### Versorgungsaufwendungen in EURO

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ände- rung zum VJ		
5111000	Versorgungsaufwendungen Pensionäre	2.250.000	2.560.000	2.923.000	363.000	
5141000	Beihilfe Pensionäre	520.000	520.000	520.000	0	
<b>5151000</b>	<b>Zuführung/Auflösung PensionsRS</b>	<b>459.720</b>	<b>790.471</b>	<b>590.000</b>	<b>-200.471</b>	<b>zahlungs-</b>
<b>5161000</b>	<b>Zuführung/Auflösung BeihilfeRS</b>	<b>209.027</b>	<b>249.981</b>	<b>180.000</b>	<b>-69.981</b>	<b>unwirk-</b>
		<b>3.438.747</b>	<b>4.120.452</b>	<b>4.213.000</b>	<b>92.548</b>	<b>sam</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 zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (720.000 €), Personalkostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (274.300 €), die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (25.000 €), die Naherholung Rheinauen GmbH (238.000 €), den KWV (125.000 €), den Gewässerzweckverband Rehbach–Speyerbach (66.400 €), Erstattungen des Landes für die Kommunalisierung der Landesbeamten (2.170.000 €), für die Eingliederung der Gesundheitsämter (4.750.000 €) sowie Erstattungen der Städte Speyer, Frankenthal und Ludwigshafen für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (136.500 €).

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 135.000 € erstattet. Hinzu kommen auch noch Zuweisungen des Bundes für Altersteilzeit und Zuweisungen der BA (2.000 €), Kostenbeteiligungen für das Jobticket (29.500 €) und für Wahlleistungen der Beihilfe (40.500 €).

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 2021 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 9.028.200 €.

Der Kreis erhält also auf anrechenbare Personalaufwendungen in Höhe von 28.208.400 € (ohne Berücksichtigung von zahlungsneutralen Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen) Erstattungen in Höhe von rund 32,0%.

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
2020	26.802	-2,40	13,5%	17.812
<b>2021</b>	<b>28.248</b>	<b>5,04</b>	<b>13,5%</b>	<b>19.180</b>

**Entwicklung der Stellen laut Stellenplan von 2008 bis 2021:**

Jahr	Stellen	Änderung absolut
2008	379,06	8,28
2009	379,04	-0,02
2010	379,41	0,37
2011	404,87	25,46
2012	413,47	8,60
2013	410,66	-2,81
2014	414,36	3,70
2015	415,55	1,19
2016	426,92	11,34
2017	423,35	-3,57
2018	427,99	4,64
2019	449,34	20,35
2020	467,95	18,61
<b>2021</b>	<b>478,98</b>	<b>11,03</b>

**Sach- und Dienstleistungen**

Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Ergebnishaushalt, Zeile E 10, Muster 7 mit 16.186.210 € (2020: 15.412.650 €) ausgewiesen. Die Aufteilung nach Kostenarten führt zu folgenden Beträgen:

Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfall. Reinigung) f. Kreishaus, Schulen, Kreisbäder u. weitere Einrichtungen	3.512.660 €
Bewirtschaftung und Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden, technischen Anlagen, Außenanlagen und Kreisstraßen	3.172.700 €

Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.361.550 €
Verbrauchsmittel	864.800 €
Sach- und Verwaltungskosten Jobcenter	780.000 €
Sachkostenbeiträge Schulen und sonstige bezogene Leistungen	1.943.000 €
Verpflegungskosten für den Ganztagschulbetrieb	636.000 €
Schülerbeförderungskosten	3.373.000 €
Sonstige Sachkosten	542.500 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u. a. Verpflegungskosten für den Ganztagschulbetrieb an kreiseigenen Schulen in Höhe von 636.000 €. 1.401.100 € 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 2021 zwar zunächst mit 1.932.000 € veranschlagt (Plan 2020: 2.050.000 €). 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 1.441.000 € hier hinzugerechnet werden.

### **Sonstige laufende Aufwendungen**

Diese sind im Ergebnishaushalt (Zeile E 14, Muster 7) mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 7.110.000 € (2020: 6.137.824 €) eingeplant. Die nachfolgende Übersicht zeigt auf, wie sich die Sachaufwendungen aufteilen:

Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung	368.500 €
Mieten und Pachten	367.300 €
Fahrzeugleasing	34.000 €
EDV-Unterhaltungsaufwendungen	1.066.000 €
Dozenten honorare KVHS u. Medienkompetenzzentrum	1.050.000 €
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Kreisorgane	345.950 €
Studienreisen	35.000 €
Kunst- und Kultur, Kreisjahrbuch	206.800 €
ÄLRD	160.000 €
Kosten der zentralen Alarmierung SEG, Feuerwehr und Katastrophenschutz	621.000 €
Bürobedarf	121.900 €
Fachliteratur, Gesetze etc.	82.000 €
Porto- und Versandkosten, Telekommunikation	395.820 €
Sonstige Steuern u. öffentliche Abgaben	60.950 €
Versicherungsbeiträge	858.745 €
Mitgliedsbeiträge	211.826 €



Naturschutz u. Landschaftspflege	89.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	500.309 €
Rechtskosten	257.150 €
Projekte und Aktionen	200.750 €
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 170.081.444 € enthält solche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.647.045 €. Die Verteilung der geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Kreiseigene Gebäude, Schulen und Kreisbäder	1.234.533 €
Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke	1.059.473 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.366 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	108.863 €
Investitionsschlüsselzuweisung	181.810 €

### 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 2021 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 6.941.900 € ausgewiesen. Nachstehend sind für die nachfolgend bezeichneten Anlageklassen die Abschreibungswerte in Teilsummen angegeben:

Kreiseigene Gebäude, Schulen und Kreisbäder	2.809.523 €
Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke	1.760.652 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung	815.375 €
Betriebsvorrichtungen	223.677 €
Fahrzeuge, Maschinen	59.852 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.272.821 €
Höhe der geplanten Abschreibungen insgesamt	6.941.900 €

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 gleichlautende Position im Finanzhaushalt fehlt. Dem Aufwand aus Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, so dass letztlich nur die Differenz das Ergebnis beeinflusst.

### Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zum Jahresende 2020 befinden sich voraussichtlich 16 Darlehen mit einem restlichen Gesamtkreditvolumen von 63.285.351 € in unserem Portfolio. Für Zinsen aus Investitionskrediten sind für das Jahr 2021 Zinsaufwendungen in Höhe von 1.449.080 € (2020: 1.801.177 €) geplant. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung und der Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre wird nicht mit Zinsen aus Liquiditätskrediten gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2021 kann die Zinsentwicklung nur schwer eingeschätzt werden – die Neuverschuldung wurde mit einem Zins von 0,75 % p. a. (Tilgung 3,33 % p. a.) kalkuliert. Dies entspricht in etwa den derzeit an die Verwaltung herangetragenen Angebote für 30jährige Zinsbindungen. Die Kreditwirtschaft rechnet mit weiterhin niedrigen Zinsen, so dass Ende 2020 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 (ohne Liquiditätskredite)</b>		
<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 %
2021	1.449.080	0,60 %

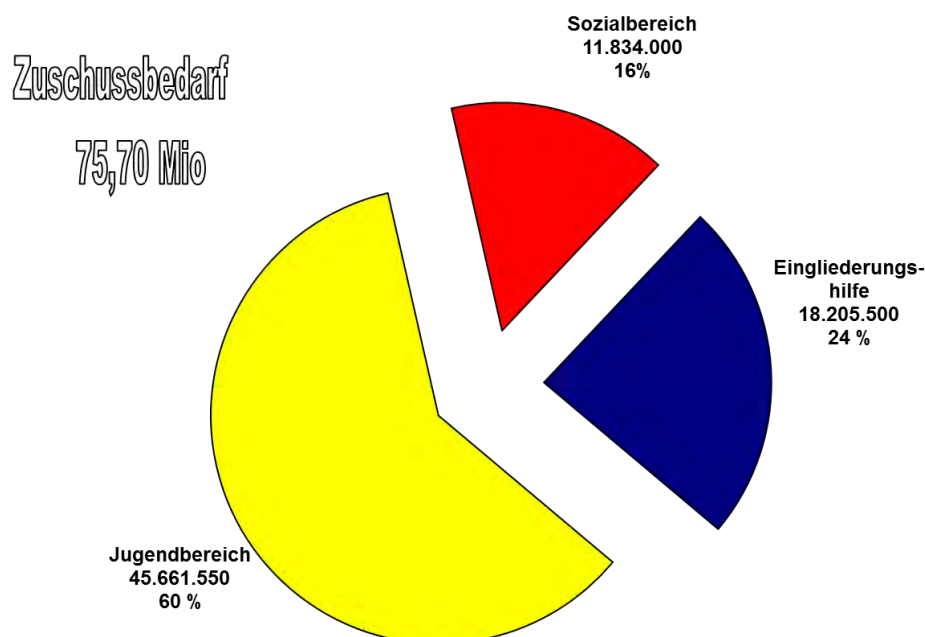
Die Zinsbelastung konnte deutlich zurückgefahren werden, was einerseits auf der Zurückführung der Restschuld aus Investitionskrediten beruht, andererseits auf Neuverträgen in vergangenen Jahren zu weitaus geringeren Zinssätzen. Gleichzeitig prüft die Verwaltung die Zinsbelastung durch Umschuldungen zusätzlich zu senken.

Erstmals wurde aufgrund der Vorgaben im Kontenrahmenplan der Verlustausgleich für die Naherholung in den Rheinauen GmbH und die FSL Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH als sonstige Finanzaufwendungen geplant. Dies erhöht die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen um weitere 430 T€.

### 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 75.701.050 Euro reinen Sachaufwendungen im Haushaltsjahr 2021.

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 2020 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. Nicht enthalten sind Personalkosten und Kosten der Verteilung von Sachmitteln (Bürobedarf), die von Abteilung 1 bewirtschaftet werden.

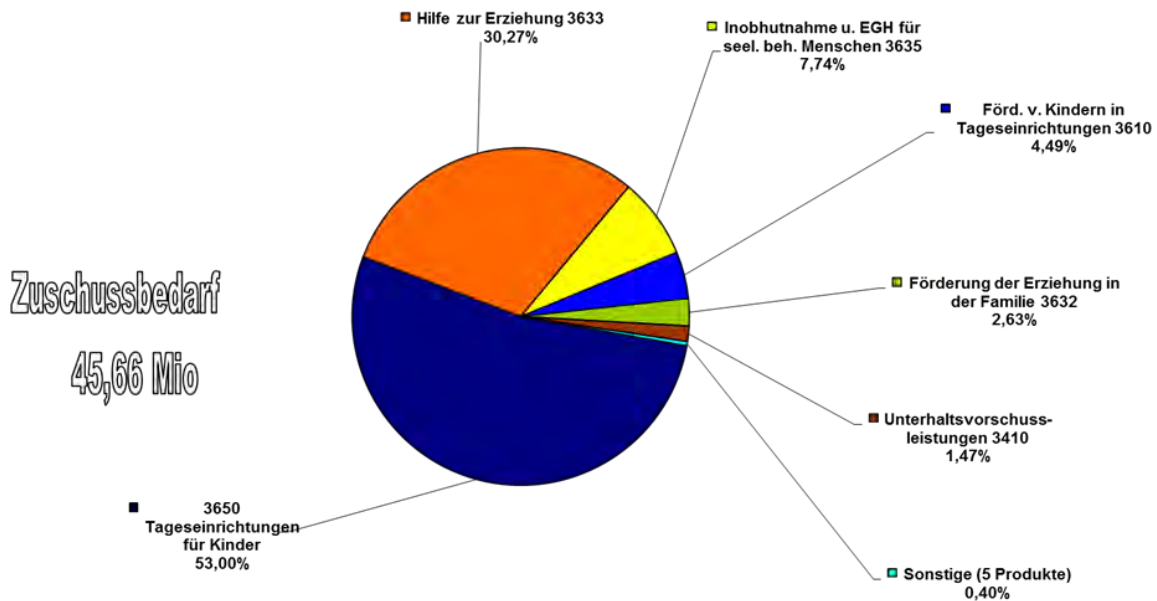
	HH 2020	HH 2021	Veränderung
<b>Teilhaushalt 6</b>			
Erträge	24.871.250	28.188.550	3.317.300
Aufwendungen	39.448.800	40.022.550	573.750
Zuschussbedarf	14.577.550	11.834.000	-2.743.550
<b>Jugendbereich</b>			0
Erträge	40.040.450	42.035.450	1.995.000
Aufwendungen	82.707.000	87.697.000	4.990.000
Zuschussbedarf	42.666.550	45.661.550	2.995.000
<b>Eingliederungshilfe</b>			0
Erträge	25.859.650	26.273.650	414.000
Aufwendungen	43.682.350	44.479.150	796.800
Zuschussbedarf	17.822.700	18.205.500	382.800
<b>Teilhaushalt 5 (Summe Jugendbereich und Eingliederungshilfe)</b>			0
Erträge	65.900.100	68.309.100	2.409.000
Aufwendungen	126.389.350	132.176.150	5.786.800
Zuschussbedarf	60.489.250	63.867.050	3.377.800
<b>Gesamt</b>			0
Erträge	90.771.350	96.497.650	5.726.300
Aufwendungen	165.838.150	172.198.700	6.360.550
Zuschussbedarf	75.066.800	75.701.050	634.250

Insgesamt erhöht sich der der Zuschussbedarf der Teilhaushalte 5 und 6 von 75.066.800 € um 634.250 € auf 75.701.050 €. Das entspricht einer Erhöhung um 0,84 %.

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

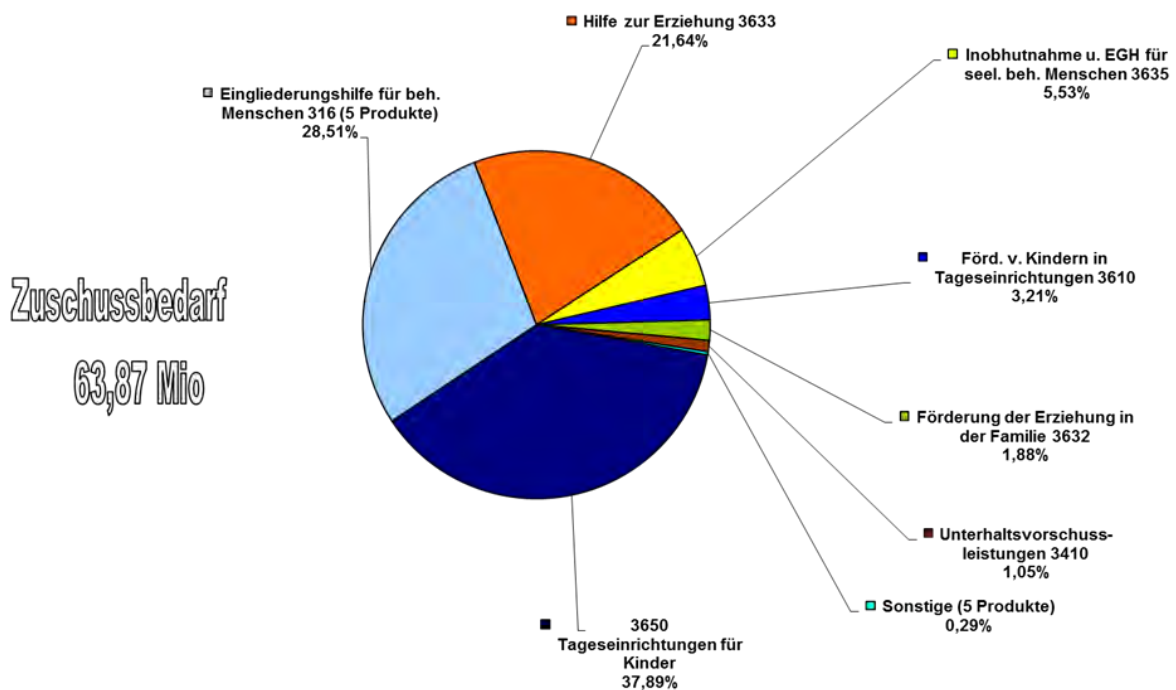
Im Teilhaushalt erhöht sich der Zuschussbedarf von 60.489.250 € um 3.377.800 € auf 63.867.050 €. Die größten Erhöhungen entfallen auf das Produkt „Hilfe zur Erziehung“ mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfs von netto 1.986.500 €, auf das Produkt „Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ mit einer Erhöhung um netto 360.000 € sowie auf das Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“ mit einer Erhöhung um netto 350.000 €.

Der Zuschussbedarf für den Jugendbereich beläuft sich mit einem Aufwandsvolumen von 87.697.000 € und Erträgen von 42.035.450 € auf 45.661.550 €. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produkte des Jugendbereichs (ohne Eingliederungshilfe SGB IX).



Der gesamte Teilhaushalt 5 beinhaltet seit 2013 auch die Eingliederungshilfe (bisher SGB XII, ab 01.01.2020 Teil 2 SGB IX). Mit einem Aufwandsvolumen von 44.479.150 € und Erträgen von 26.273.650 € ergibt sich für die Eingliederungshilfe ein Zuschussbedarf von 18.205.500 €.

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

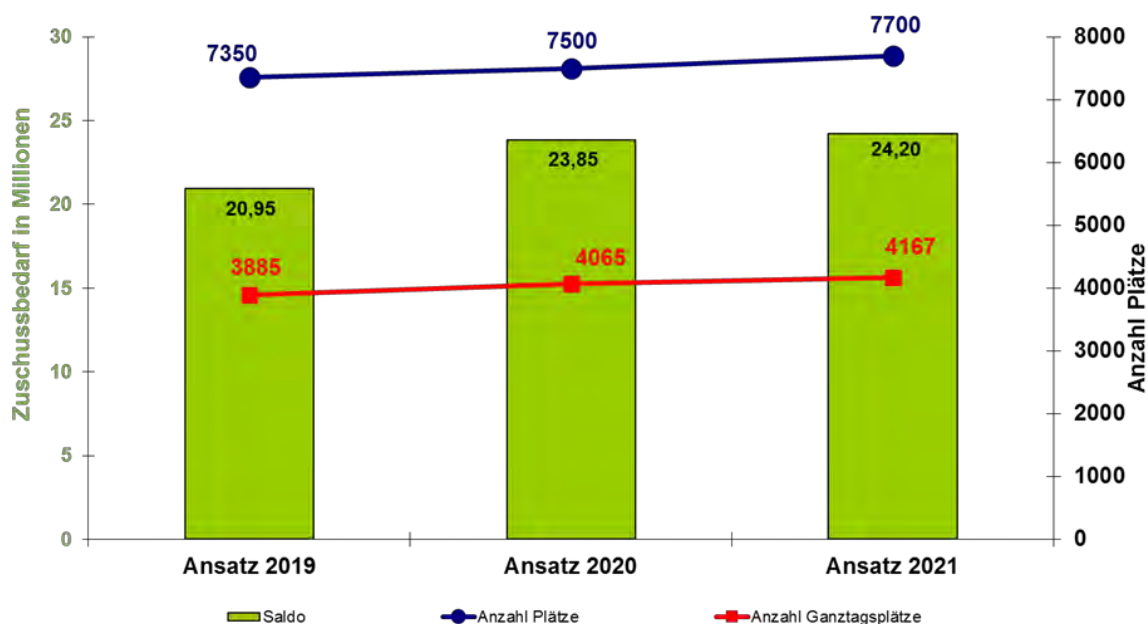


Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen der einzelnen Produkte der Abteilung 5 zum Vorjahr.

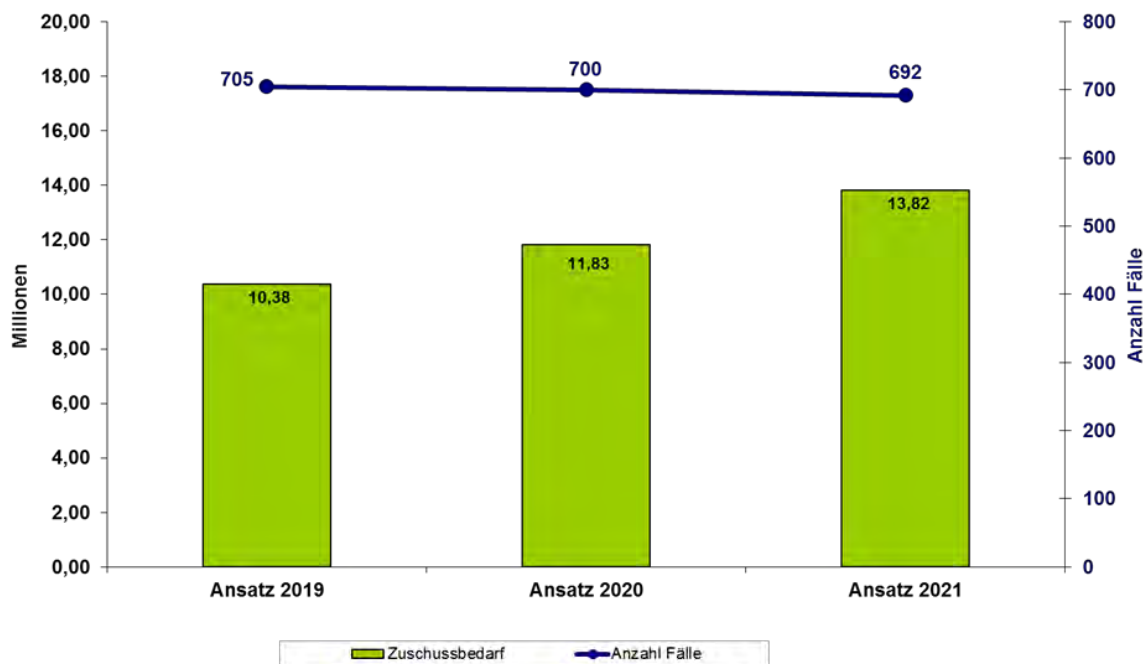
Bereich Jugend und Eingliederungshilfen		Ansatz 2020			Ansatz 2021			Veränderung zum Ansatz 2020		
Produkt	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
3115	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3161	Medizinische Rehabilitation	550	400	150	20.350	19.350	1.000	19.800	18.950	850
3162	Teilhabe am Arbeitsleben	10.655.900	7.121.200	3.534.700	10.655.900	7.121.200	3.534.700	0	0	0
3163	Teilhabe an Bildung	1.820.300	15.300	1.805.000	2.020.300	105.300	1.915.000	200.000	90.000	110.000
3164	Soziale Teilhabe	30.905.275	18.722.500	12.182.775	31.382.275	19.027.550	12.354.725	477.000	305.050	171.950
3169	Sonstige Eingliederungshilfe	300.325	250	300.075	400.325	250	400.075	100.000	0	100.000
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	1.971.000	1.450.000	521.000	2.371.000	1.700.000	671.000	400.000	250.000	150.000
3610	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	2.570.000	520.000	2.050.000	2.570.000	520.000	2.050.000	0	0	0
3620	Jugendarbeit	309.000	1.550	307.450	309.000	1.550	307.450	0	0	0
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit, Projekte	93.500	156.100	-62.600	93.500	156.100	-62.600	0	0	0
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	1.075.100	23.600	1.051.500	1.225.100	23.600	1.201.500	150.000	0	150.000
3633	Hilfe zur Erziehung	18.589.000	6.754.200	11.834.800	18.659.000	4.837.700	13.821.300	70.000	-1.916.500	1.986.500
3635	Inobhutnahme u. EGH für seel. beh. Menschen	3.529.000	354.500	3.174.500	3.889.000	354.500	3.534.500	360.000	0	360.000
3636	Adoptionsvermittlung	30.000	140.500	-110.500	30.000	142.000	-112.000	0	1.500	-1.500
3637	Amtsvormundschaft	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	54.490.000	30.640.000	23.850.000	58.500.000	34.300.000	24.200.000	4.010.000	3.660.000	350.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>126.349.950</b>	<b>65.900.100</b>	<b>60.449.850</b>	<b>132.136.750</b>	<b>68.309.100</b>	<b>63.827.650</b>	<b>5.786.800</b>	<b>2.409.000</b>	<b>3.377.800</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>126.389.350</b>	<b>65.900.100</b>	<b>60.489.250</b>	<b>132.176.150</b>	<b>68.309.100</b>	<b>63.867.050</b>	<b>5.786.800</b>	<b>2.409.000</b>	<b>3.377.800</b>

Bei den **Kindertagesstätten (Produkt 3650)** führen der bedarfsgerechte Ausbau zur Erfüllung der Rechtsansprüche und die ausgehandelten Tariferhöhungen für die Beschäftigten im Erziehungsdienst zu höheren Personalaufwendungen. Die Haushaltsplanung berücksichtigt noch keine Mehrkosten im Hinblick auf das ab 1.07.2021 in Kraft tretende Kindertagesstätten-zukunftsgesetz, da noch keine Rahmenvereinbarung gemäß § 5 Absatz 2 KiTaG vorliegt.

### Entwicklung Zuschussbedarf, zur Verfügung stehende Plätze und Ganztagsplätze in den Kindertagesstätten

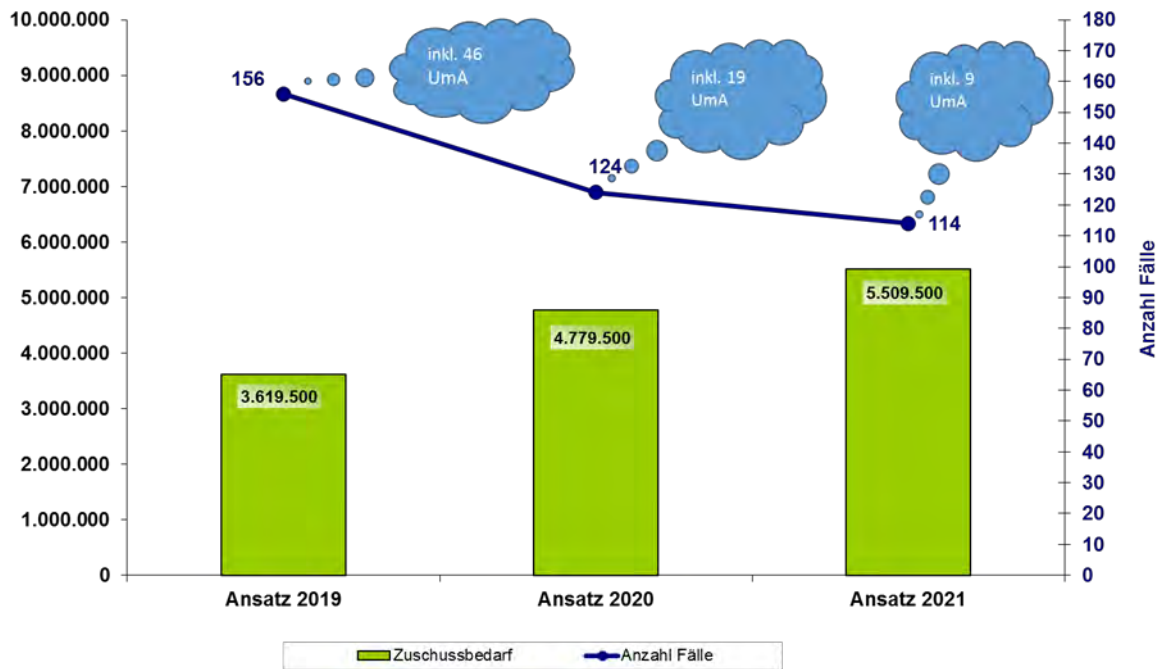


Beim Produkt **Hilfe zur Erziehung (3633)** erhöht sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr von 11.834.800 € um 1.986.500 € auf 13.821.300 €, bedingt durch höheren Aufwand bei der Heimerziehung, bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe sowie bei den Tagesgruppen.

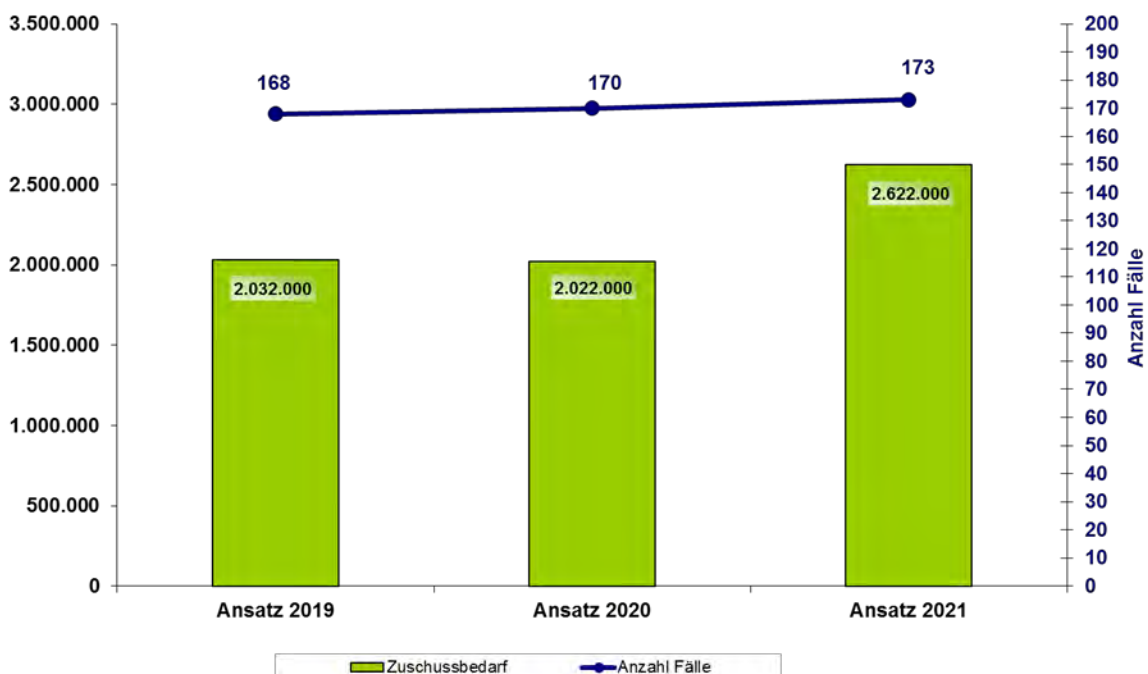


Bei der Leistung „**Heimerziehung für minderjährige Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene**“ steigt der Zuschussbedarf von 4.779.500 € um 730.000 € auf 5.509.500 €. Die Steigerung erklärt sich dadurch, dass die durchschnittlichen Fallkosten pro Fall gestiegen sind, bedingt durch einige Fälle mit sehr hohem Betreuungsaufwand. Abgesehen von den geringeren Fallzahlen bei den unbegleitet eingereisten minderjährigen Ausländern (UmA) ist die Zahl der in den Heimen betreuten Jugendlichen nahezu unverändert geblieben. Der geringere Aufwand für die UmA wirkt sich nicht auf den Zuschussbedarf aus, da wegen der 100-prozentigen Erstattung durch das Land, geringerer Aufwand immer auch mit geringeren Erträgen verbunden ist.

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



Der Aufwand bei der **sozialpädagogischen Familienhilfe** erhöht sich von 1.932.000 € um 690.000 € auf 2.622.000 € bedingt durch höhere Fallkosten. Höhere Fallkosten entstehen nicht nur, wenn der Familienhelfer einen höheren Stundensatz bekommt, sondern unter anderem auch, wenn in einer Familie ein hoher Hilfebedarf besteht und deshalb eine höhere Stundenzahl pro Woche, bzw. Monat bewilligt wird.

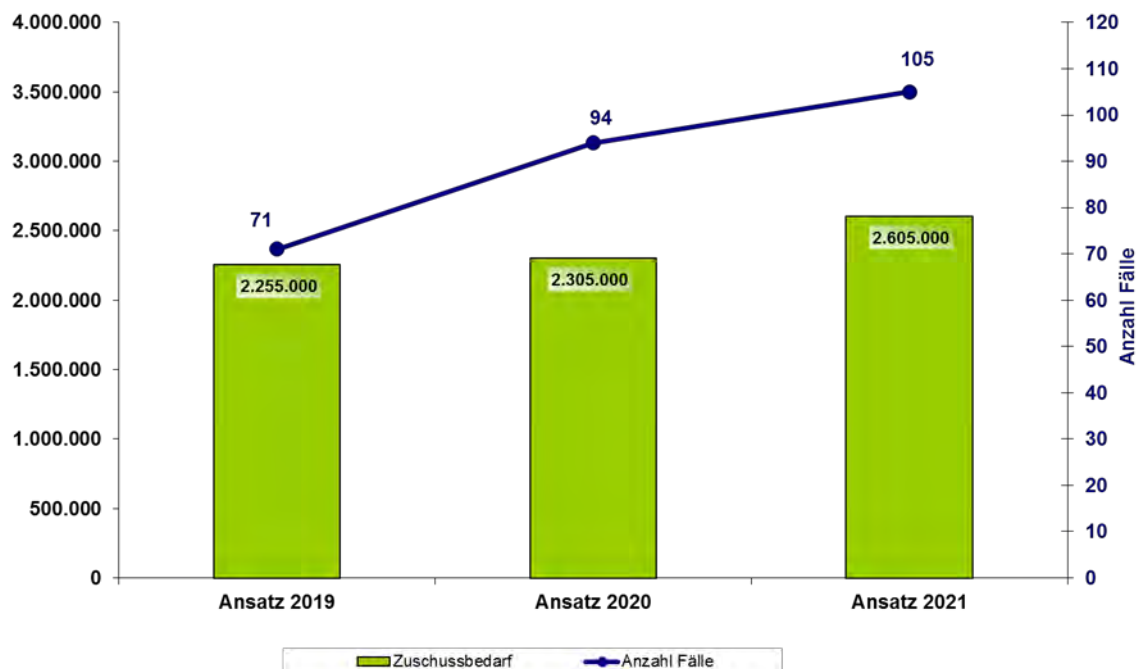


Auch bei den **Tagesgruppen** führen höhere Leistungsentgelte und höhere Fahrtkosten zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs. Dieser erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von 2.305.000 € um 300.000 € auf 2.605.000 €.

Die Tagesgruppe als teilstationäres Angebot ist ein Baustein zwischen ambulanten Unterstützungsangeboten und einer vollstationären Heimaufnahme. Auch für Kinder mit deutlich

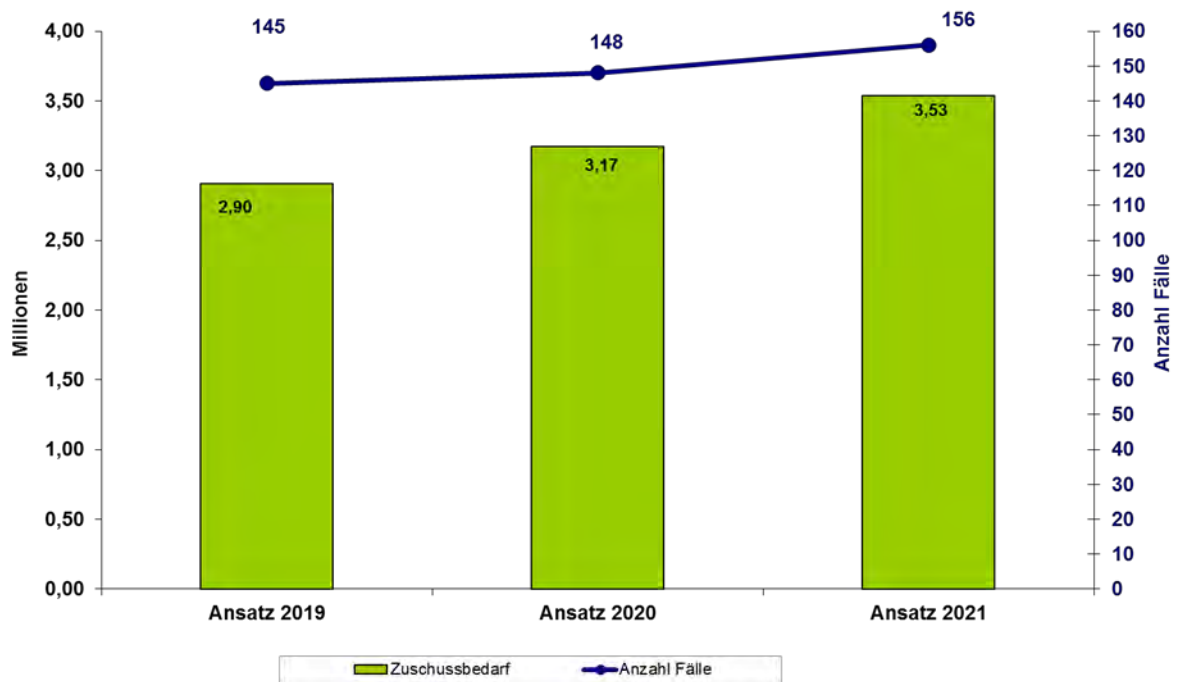


erhöhtem Förderbedarf gibt es zwischenzeitlich dieses Angebot, welches unter Beachtung des Grundsatzes der weniger einschneidenden Hilfe zur Erziehung umgesetzt wird. Ziel ist es, dadurch Familien zu entlasten und Heimaufnahmen zu vermeiden und so den Verbleib im sozialen Kontext (in diesem Zusammenhang auch Schulbesuch) zu ermöglichen. Dabei ist zu beobachten, dass die Zuweisungen zu Förderschulen mit dem Schwerpunkt „sozio-emotionale Entwicklung“ steigend sind.

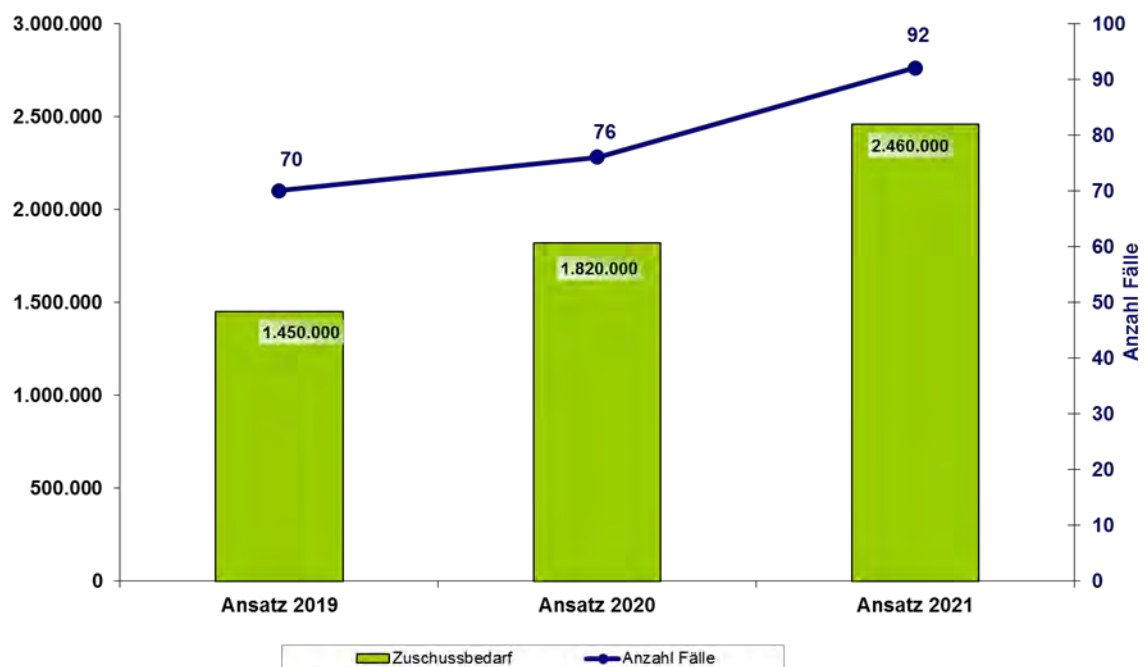


Das Produkt **Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe nach § 35 a** umfasst Maßnahmen, die sich an seelisch behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche richtet, deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt ist. Diese jungen Menschen weisen Entwicklungsstörungen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

Der Zuschussbedarf erhöht sich bei diesem Produkt von 3.174.500 € um 360.000 € auf 3.534.500 € durch die pauschale Erhöhung der Leistungsentgelte und Fallzahlensteigerungen insbesondere bei den Integrationshilfen.



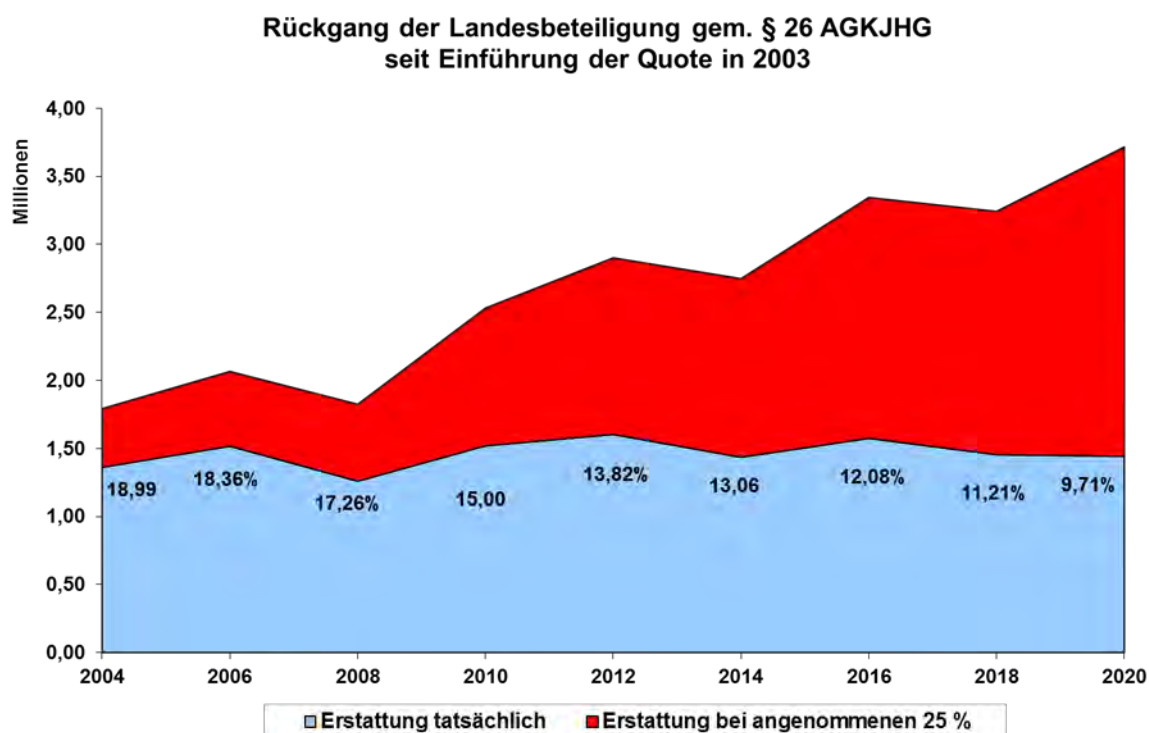
Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung bei den Integrationshilfen. Aufgrund der steigenden Fallzahlen und der zahlreichen ambulanten Zusatzhilfen wie z.B. Autismustherapie wurde der Zuschussbedarf bei dieser Leistungsart von 1.820.000 € um 640.000 € auf 2.460.000 € erhöht.



## 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 € 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 2020 betrug die Quote für den Rhein-Pfalz-Kreis 2,94 % (Vorjahr: 3,00%) und es wurden 9,71 % (Vorjahr: 10,60 %) des Nettoaufwands des Kreises erstattet. Vor Einführung des Sockelbetrags in 2003 wurden 25 % der Nettoausgaben vom Land erstattet.

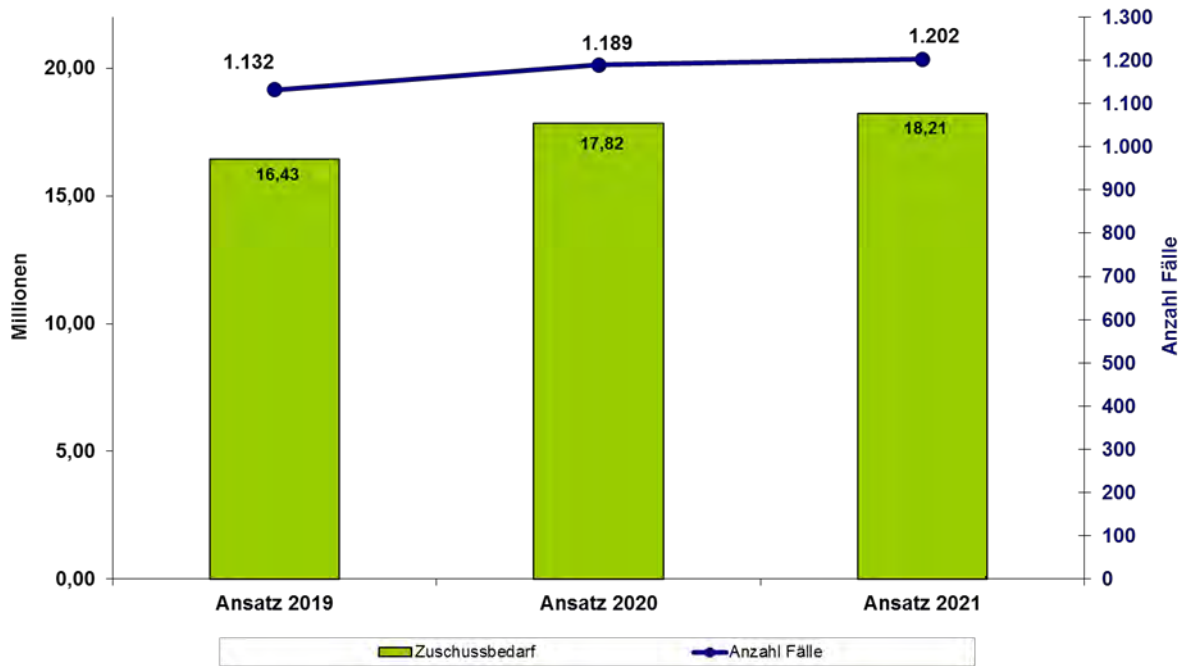
Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung der Landesbeteiligung dar. Durch die Aussetzung der jährlichen Erhöhung um 2 % seit 2014 ist die prozentuale Beteiligung des Landes am Aufwand der Jugendämter noch stärker zurückgegangen.



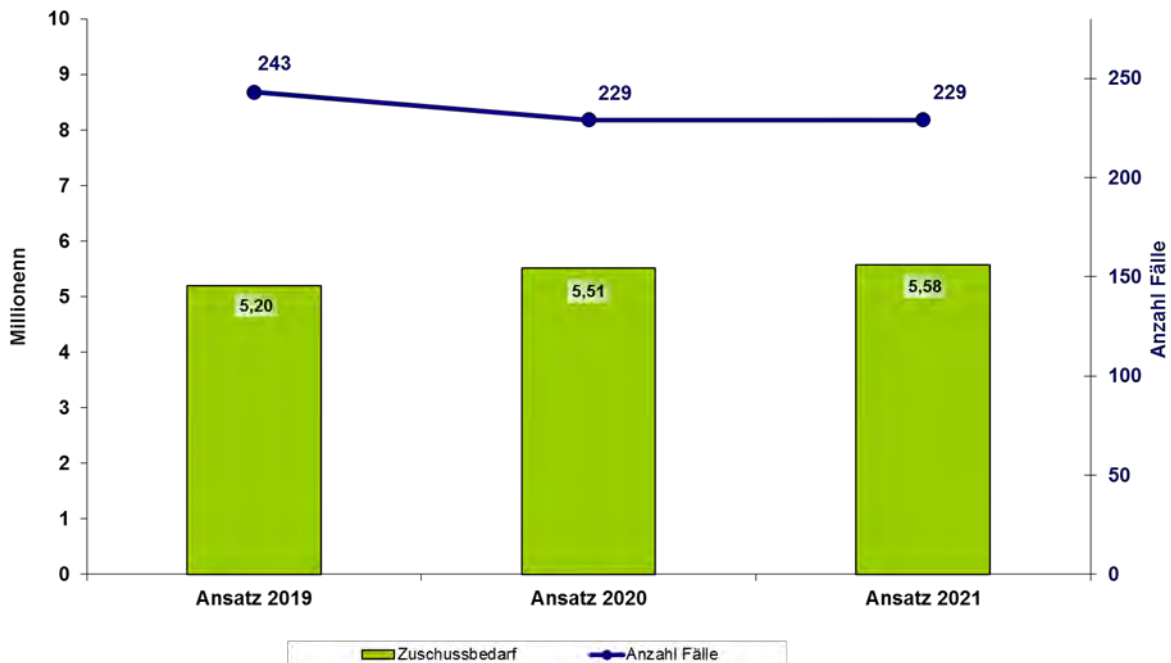
Durch das Inkrafttreten der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes wurde zum 01.01.2020 die Eingliederungshilfe als Teil 2 in das SGB IX integriert. Der seitdem gültige Produktrahmenplan sieht folgende 5 Produkte für die Eingliederungshilfe vor: 3161 Medizinische Rehabilitation, 3162 Teilhabe am Arbeitsleben,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

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf für die **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** von 17.822.700 € um 382.800 € auf 18.205.500 €.

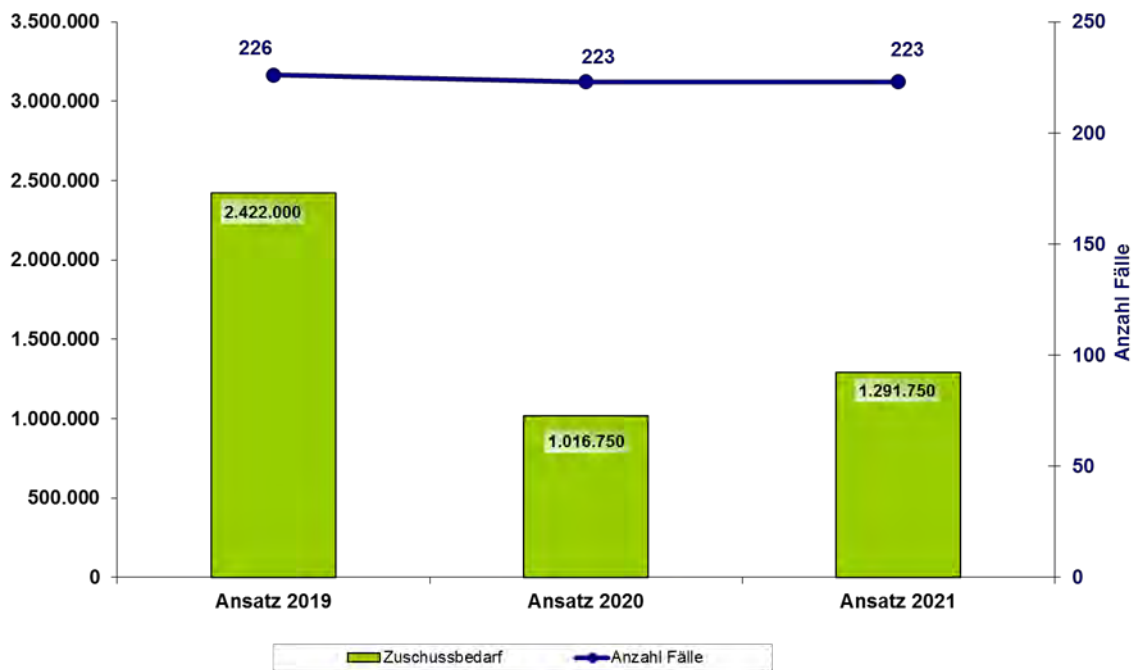
Entwicklung **Zuschussbedarf** beim Produkt Eingliederungshilfe



Der größte Aufwand entfällt auf die Leistung „Assistenzleistungen in besonderer Wohnform“. Diese Leistung gehört zum Produkt „Soziale Teilhabe“ und umfasst im Wesentlichen den bisherigen vollstationären Bereich ohne die Schulinternate. Die Schulinternate sind nun dem Produkt „Teilhabe zur Bildung“ zugeordnet. Durch die effiziente Steuerung durch das Fallmanagement Eingliederungshilfe und bedingt durch die Implementierung alternativer Wohnformen sind die Fallzahlen in diesem Bereich seit Jahren relativ konstant. 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 der Leistung „Assistenzleistungen in besonderer Wohnform“, erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber 2020 nur geringfügig von 5.514.950 € um 60.050 € auf 5.575.000 €.



Die Assistenzleistungen außerhalb besonderer Wohnform (Leistung 316422) umfassen alle ambulanten Assistenzleistungen sowie das Betreute Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag. Bei dieser Leistung erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr von 1.016.750 € um 275.000 € auf 1.291.750 € höherer Leistungsentgelte für die Assistenzleistungen. Da der überwiegende Teil der Teilhabeberechtigten über 18 Jahre alt ist und damit in den Zuständigkeitsbereich des Landes fällt, wird der Aufwand des Kreises zu 50% durch das Land erstattet. Vor 2020 war die Kostenerstattung für die ambulanten Hilfen anders geregelt und die Kostenerstattung erfolgte nicht in dem gleichen Teilhaushalt, wie der Aufwand.

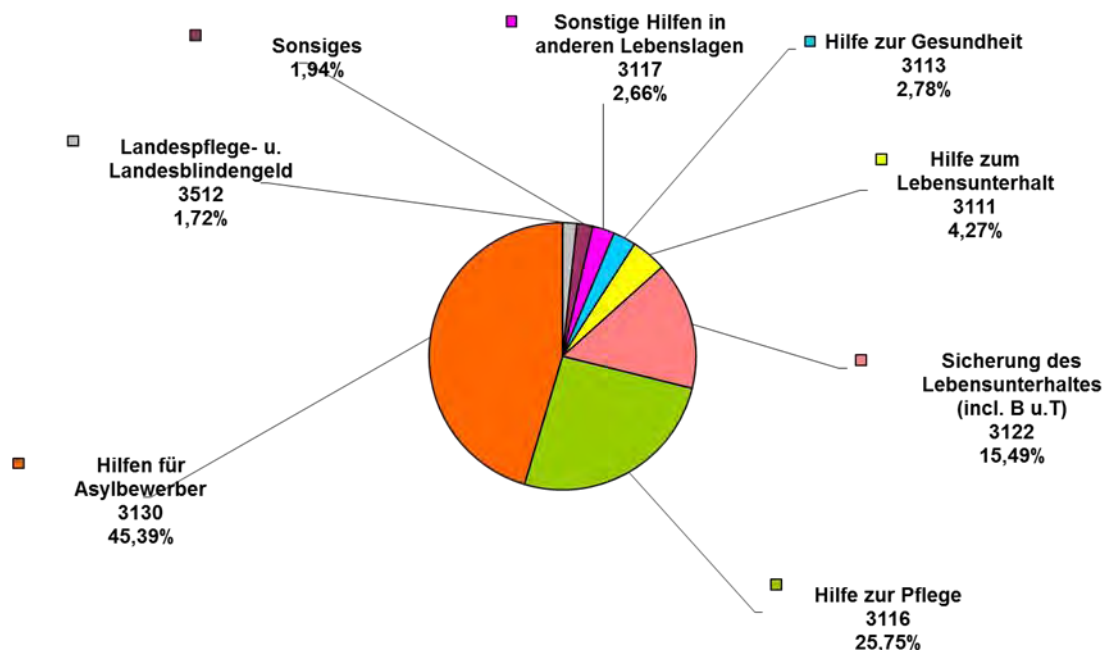


## Sozialbereich

Im Sozialbereich verringert sich der Zuschussbedarf buchhalterisch von 14.577.550 € um 2.743.550 € auf 11.834.000 €. Das entspricht einer Ansatzminderung von 18,82 %. Durch die Anhebung der Bundesbeteiligung bis 74 % an den bundesweiten Ausgaben an den Kosten der Unterkunft rückwirkend ab 2020 verringert sich beim Produkt 3122 der Zuschussbedarf um 2.282.000 €. Beim Produkt 3130 ist ebenfalls mit einer Reduzierung des Saldos um 899.250 € zu rechnen durch geringere Fallzahlen und Kosten. Ein Anstieg des Zuschusses ist beim Produkt Hilfe zur Pflege um 303.950 € und beim Produkt Hilfe zur Gesundheit um 147.500 € zu erwarten. Insgesamt verringert sich dadurch der Zuschussbedarf im Sozialbereich um 2.743.550 € zum Vorjahr.

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

### Nettoaufwand Soziales (insgesamt 11.834.000 Euro)



Den größten Anteil am gesamten Budget des Sozialbereichs mit 45,39 % haben die Hilfen für Asylbewerber, gefolgt von der Hilfe zur Pflege mit 25,75 % und der Sicherung des Lebensunterhaltes mit 15,49 %.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen von 2020 zu 2021 bei den einzelnen Produkten des Sozialbereichs.

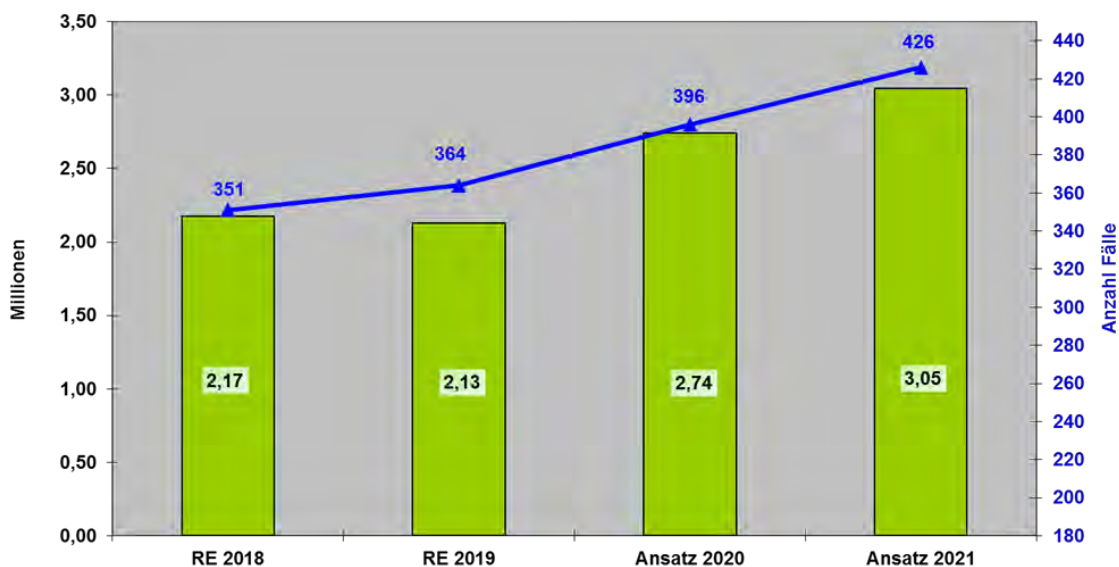
Sozialbereich		Ansatz 2020			Ansatz 2021			Veränderung zum Ansatz 2020		
Produkt	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.048.350	504.250	544.100	842.600	337.250	505.350	-205.750	-167.000	-38.750
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.	7.282.500	7.272.500	10.000	7.200.000	7.190.000	10.000	-82.500	-82.500	0
3113	Hilfe zur Gesundheit	281.575	100.150	181.425	424.075	95.150	328.925	142.500	-5.000	147.500
3116	Hilfe zur Pflege	7.579.375	4.836.350	2.743.025	8.202.825	5.155.850	3.046.975	623.450	319.500	303.950
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	391.450	78.300	313.150	405.450	90.300	315.150	14.000	12.000	2.000
3122	Sicherung des Lebensunte	12.706.000	8.591.000	4.115.000	13.336.000	11.503.000	1.833.000	630.000	2.912.000	-2.282.000
3130	Hilfen für Asylbewerber	9.174.150	2.903.550	6.270.600	8.603.200	3.231.850	5.371.350	-570.950	328.300	-899.250
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	93.000	0	93.000	108.000	0	108.000	15.000	0	15.000
3430	Betreuungswesen	61.000	500	60.500	61.000	500	60.500	0	0	0
3512	Landespflge- und Landes	572.000	368.000	204.000	572.000	368.000	204.000	0	0	0
3514	Soziale Sonderleistungen	46.000	80.650	-34.650	36.000	650	35.350	-10.000	-80.000	70.000
3520	Leistungen nach BKGG	180.000	126.000	54.000	198.000	126.000	72.000	18.000	0	18.000
4145	Beratung und Betreuung	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>39.415.400</b>	<b>24.861.250</b>	<b>14.554.150</b>	<b>39.989.150</b>	<b>28.178.550</b>	<b>11.810.600</b>	<b>573.750</b>	<b>3.317.300</b>	<b>-2.743.550</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>39.448.800</b>	<b>24.871.250</b>	<b>14.577.550</b>	<b>40.022.550</b>	<b>28.188.550</b>	<b>11.834.000</b>	<b>573.750</b>	<b>3.317.300</b>	<b>-2.743.550</b>

Im Bereich der **Hilfe zur Pflege (Produkt 3116)** kommt es zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfes von etwa 300.000 €. Grund hierfür ist ein Anstieg der Fallzahlen im ambulanten und im stationären Bereich der Hilfe zur Pflege. Es bleibt weiterhin Hauptaufgabe im Bereich der

Hilfe zur Pflege die stationären Unterbringungen durch eine häusliche Versorgung zu vermeiden. Bei den **Hilfen für Asylbewerber (Produkt 3130)** sinkt der Zuschussbedarf um 900.000 € durch einen Rückgang der Fallzahlen und Aufwendungen. Im Bereich der **Sicherung des Lebensunterhaltes (Produkt 3122)** verringert sich der Zuschussbedarf zum Ansatz 2020 um 2.282.000 € durch die Anhebung der Bundesbeteiligung an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung. Der gesamte Zuschussbedarf verringert sich im Jahr 2020 von 14.577.550 € auf 11.834.000 € im Jahr 2021.

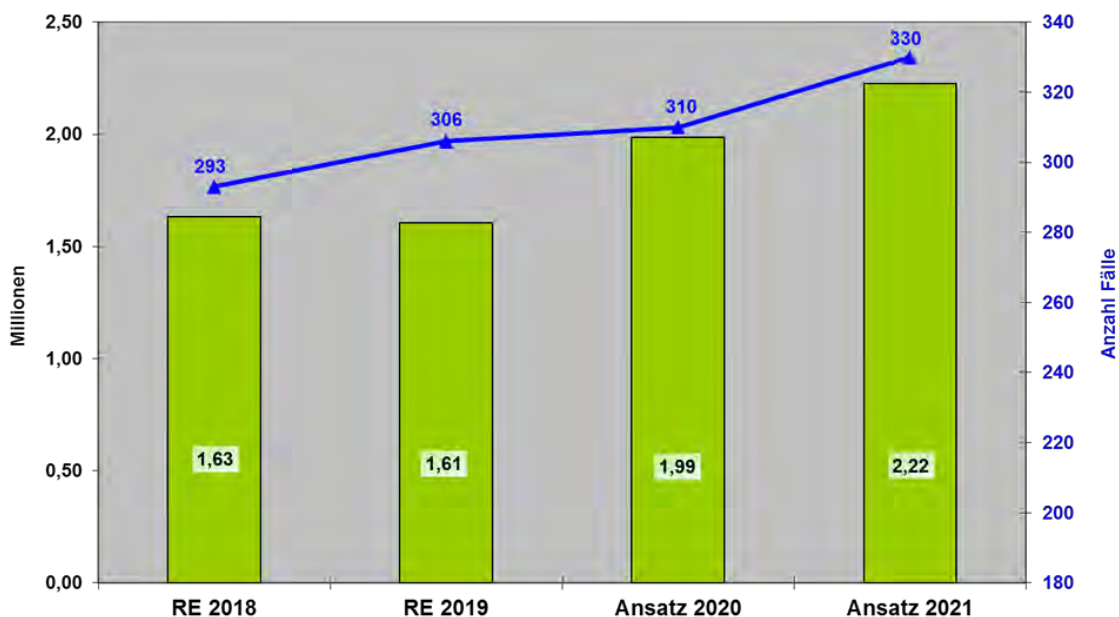
In dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung des Zuschussbedarfs und der Fallzahlen im Produkt Hilfe zur Pflege dargestellt. Es umfasst den Bereich der ambulanten und stationären Hilfe zur Pflege sowie der Kurzzeitpflege.

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

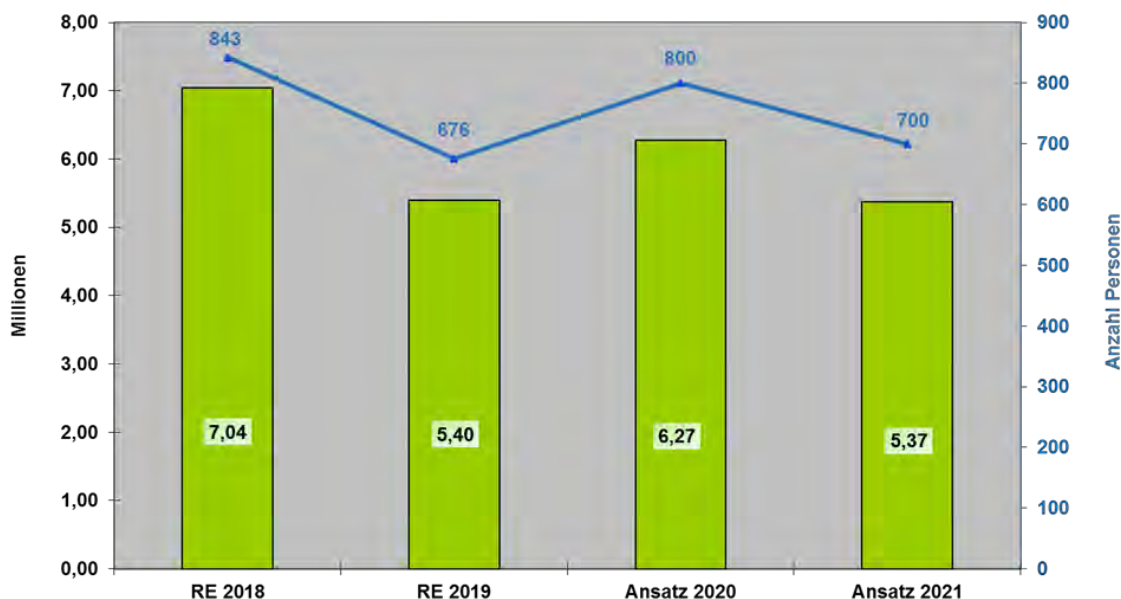




Voraussichtlich werden im Jahr 2020 2.400 Bedarfsgemeinschaften (Durchschnitt im Jahr 2019: 2.277) **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts** im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II beziehen. Der Bund beteiligt sich mit einem Anteil von 36,4 % des laufenden Aufwandes an den Unterkunftskosten, sowie der Erhöhung von 26,2 % durch die Anhebung des Bundes an den bundesweiten Ausgaben. Die Beteiligung für die Kosten der Unterkunft von Flüchtlingen wird für das Jahr 2021 fortgesetzt. Hinzu kommen noch 5,5 % 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 2018 ersichtlich.

Entwicklung **Zuschussbedarf** und Fallzahlen Asyl



## Klimaschutz im Rhein-Pfalz-Kreis

Seit 2015 besitzt der Rhein-Pfalz-Kreis ein Klimaschutzkonzept. Es wurden bereits vielfältige Projekte, wie z.B. energetische Maßnahmen an den kreiseigenen Schulgebäuden und Kreisbädern, umgesetzt und sind auch in 2021 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. Seit 2019 ist der Rhein-Pfalz-Kreis Mitglied im Klimabündnis.

Insbesondere über das Produkt Energieeffizienz werden z.B. Umweltworkshops in Schulen, Veranstaltungen und Seminare in Hinblick auf den Klimaschutz angeboten. Für das Jahr 2021 ist ein Budget von rd. 109 T€ festgelegt.

Im Ergebnishaushalt sind für den ÖPNV rd. 1,8 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 3.373 T€ nimmt einen großen Stellenwert in der Planung ein. Diesen stehen Erträge aus Zuweisungen des Landes für die Schülerbeförderung in Höhe von 1.792 T€ gegenüber. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist der Finanzierungsbedarf für den Schülerverkehr und den ÖPNV damit erheblich gestiegen. 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. 360.000 € veranschlagt.

Auch im Investitionsplan 2021 sind einige Projekte vorgesehen, welche den Klimaschutz unterstützen. Für den ÖPNV sind investive Zuwendungen eingeplant, insbesondere für die Rhein-Haardt-Bahn GmbH und den Ausbau des S-Bahn-Knotens Mannheim rd. 275.000 €. An der Rhein-Haardt-Bahn ist der Rhein-Pfalz-Kreis auch mit 19 % beteiligt. 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. 1.100.000 € bemessen.

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

### **Überleitung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt**

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

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

(aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen zum Muster 8 entstehen)

<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>	
<b>Zeile E 23 Muster 7 – Jahresüberschuss</b>	<b>71.400 €</b>
<b>A B S E T Z U N G E N</b>	
<b>zahlungsunwirksame Erträge</b>	
aus der Auflösung von Sonderposten	2.647.045 €
<b>laufende Auszahlungen</b>	
aus Rückstellungen bis zum 31.12.2020	3.050.000 €
für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	137.114 €
für die Versorgungsrücklage	125.000 €
<b>investive Auszahlungen</b>	
aus der Neuplanung des Jahres 2021	33.504.826 €
aus Resten aus HHJahren bis 2020	0 €
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	6.941.900 €
aus Pensions- und Beihilferückstellungen	810.000 €
<b>investive Einzahlungen</b>	

aus der Neuplanung des Jahres 2021	18.045.392 €
aus Resten aus HHJahren bis 2020	0 €
<b>FINANZHAUSHALT</b>	
<b>Zeile F 40 Muster 8 – Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.595.293 €</b>

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Eckwerte auf:

<b>Finanzhaushalt</b>	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.706.429 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.964.408 €
<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.742.021 €</b>
Zinseinzahlungen	1.200 €
Zinsauszahlungen	1.879.080 €
<b>Saldo Zinsein- und –auszahlungen</b>	<b>-1.877.880 €</b>
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.864.141 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.045.392 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.504.826 €
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.459.434 €</b>
<b>FINANZMITTELFEHLBEDARF</b>	<b>-13.595.293 €</b>
Saldo aus Ein- und Auszahlung von Investitionskrediten	6.602.595 €
Saldo aus Ein- und Auszahlung von Liquiditätskrediten	0 €
Veränderung der liquiden Mittel	6.992.728 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile F 40 Muster 8)</b>	<b>13.595.293 €</b>

(aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen zum Muster 8 entstehen)

Der Finanzhaushalt weist im Saldo bei der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 1.864.141 € 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 33.504.826 € (Zeile F 32, Muster 8) stehen Investitionseinzahlungen von 18.045.392 € (Zeile F 27, Muster 8) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -15.459.434 € 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 10.000.000 € (Zeile F 35, Muster 8) geplant. Aus den liquiden Mitteln werden 6.992.728 € entnommen. Zur Planung der Entnahme liquider Mittel wurde einerseits Ende Oktober 2020 abgeschätzt, welche Liquidität auf den Bankkonten zum Jahresende 2020 zu erwarten ist und für Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden kann (Vorrang der Verwendung liquider Mittel vor der Aufnahme von Investitionskrediten gem. § 94 Abs. 4 GemO). Andererseits besteht für die Finanzierung des Breitbandprojektes die Pflicht diese aus liquiden Mitteln vorzunehmen. Entsprechende Rücklagen für das Breitbandprojekt wurden in den Jahresabschlüssen gebildet.

Die Investitionsschlüsselzuweisungen konnten in diesem Jahr wieder als investive Einzahlungen eingeplant werden. Eine Verwendung wie im Haushaltsvorjahr als Ertrag im Ergebnishaushalt zum Haushaltsausgleich aufgrund einer defizitären Haushaltslage (§93(4) GemHVO) war nicht vorzunehmen.

Für das Investitionsprogramm 2021 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 2021 neu eingeplant. Neben der Kreditfinanzierung sind für die Investitionsprojekte Landeszuwendungen und Beiträge der Gemeinden berücksichtigt, z. B. Landeszuschuss für den Neubau eines weiteren Gebäudes für die Realschule plus in Maxdorf sowie eine Bushaltestelle am Schulzentrum Maxdorf. Für weitere Baumaßnahmen am Schulzentrum Limburgerhof, für die Lehrküche der Salierschule in Schifferstadt, den Neubau der Jugendfreizeitstätte in Mechtersheim und des Schulgebäudes der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim sowie energetische Maßnahmen/Gebäudeautomation an den Gebäuden der IGS Mutterstadt, des Schulzentrums in Schifferstadt sowie der Kreissporthalle und weiterer Schulen und Kreisbädern im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0 werden Landeszuwendungen erwartet. Die Generalsanierung der Schulsporthalle (Garnerbhalle) in Dudenhofen wird vom Land zum einen im Rahmen der Schulbauförderung und zum anderen aus dem Förderprogramm K 3 Kapitel 2 bezuschusst.

Für diverse Infrastrukturmaßnahmen wie die Kreisstraßen, Zuwegung Pfalzmarkt, die Dammsanierung in Dudenhofen und die Herstellung der Durchgängigkeit des Woogbachs sind ebenfalls Landes- bzw. Gemeindeförderungen geplant. Weitere Zuwendungen sind für den DigitalPakt Schulen und die Breitbandversorgung des RPK vorgesehen. Die veranschlagten Investitionszuweisungen aus der Neuplanung 2021 verteilen sich auf folgende Investitionsprojekte (ohne Ersatzgelder und Veräußerungserlöse):

Investitionsschlüsselzuweisungen	1.036.868 €
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Brand- u. Katastrophenschutz	15.777 €
SZ Limburgerhof Baumaßnahmen Gebäude (einschl. K 3)	289.667 €
Erweiterungsbau Realschule plus Maxdorf	400.000 €
Schulzentrum Maxdorf Bushaltestelle	75.000 €
K 3 Gebäudeautomation Schulen	90.000 €
K 3 energetische Maßnahme IGS Mutterstadt	295.460 €
K 3 energetische Maßnahme Schulzentrum Schifferstadt	52.984 €
Salierschule Schifferstadt Einrichtung Lehrküche	50.000 €
Realschule plus Bobenheim Neubau Schulgebäude	500.000 €
Generalsanierung Schulsporthalle Dudenhofen (Garnerbhalle)	200.000 €
K 3 energetische Maßnahmen Kreissporthalle Schifferstadt	211.047 €
K 3 energetische Maßnahmen Hallenbad Römerberg	340.451 €
Kreisbad Aquabella Mutterstadt Austausch Hocheffizienzpumpe	72.000 €
DigitalPakt Schulen	1.350.000 €
Neubau Jugendfreizeitstätte Mechtersheim	216.000 €
Kreisstraßen Neubau und Bestandsausbau	926.921 €
Zuwegung Pfalzmarkt Einzahlungen von Gemeinden/Gemeindever.	95.000 €
Breitbandversorgung RPK	11.473.217 €
Grunderwerb Wasserläufe	8.000 €
Herstellung Durchgängigkeit Woogbach	297.000 €
Dammsanierung Dudenhofen	50.000 €
<b>Investive Einzahlungen Investitionsprojekte gesamt</b>	<b>18.045.392 €</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 2021 verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände und für Investitionsförderung von Maßnahmen Dritter	1.909.000 €
Auszahlung für Baumaßnahmen, insbesondere im Schul- und Bäderbereich, Kreisstraßen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	29.486.940 €
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.108.886 €
Auszahlungen Pensionsfonds (geplant unter F9)	125.000 €
<b>Investive Auszahlungen Investitionsprojekte gesamt</b>	<b>33.629.826 €</b>

### Die Investitionen 2021 im Einzelnen

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

Für die Schulausstattung der Rudolf-Wihr-Realschule plus werden 29.000 € benötigt, hierin enthalten sind auch Investitionen für Neugestaltung des Schulhofes und des Sportplatzes.

Beim Paul-von-Denis-Schulzentrum sind für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ersatz der Telefonanlage und die Modernisierung der Ausstattung des dritten Stockwerkes des Gymnasiums Ausgaben in Höhe von 93.000 € vorgesehen, für die Realschule plus ist neben dem Schulbedarf die anteilige Telefonanlage mit einem Budget von 30.000 € eingeplant. Die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Fachräume sowie weiterer Raumbedarf für sechs Schulklassen und fünf Fachräume, einen Aufenthaltsraum und Verwaltungsräumen erfordert den Neubau eines naturwissenschaftlichen Zentrums. Hierfür sind im Jahr 2021 Planungskosten von 50.000 € berücksichtigt. Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0 wurde am Gebäude des Gymnasiums Schifferstadt die Verglasung an den Außenfenstern erneuert sowie der Bau eines zweiten Treppenhauses durchgeführt, hierfür werden Restkosten von 10.000 € geplant. Die elektroakustische Anlage (Amok-Alarmierung) ist mit 150.000 € budgetiert und der Ersatz des Sonnensegels mit 65.000 €. Weiter ist die brandschutztechnische Ertüchtigung des Schulzentrums in Planung mit einem Budget von 100.000 €. Im Rahmen des K 3.0 Programmes werden das Dach und die Außenhülle der Kreissporthalle Schifferstadt neu gedämmt, sowie für die Warmwasserversorgung eine Solarthermie Anlage installiert. Der Planansatz für die noch durchzuführenden Arbeiten beträgt 100.000 €. Die Dachhaut des Dachs der Rundsporthalle wurde bei einem Sturm stark beschädigt. Es ist die Erneuerung des Dachaufbaus vorgesehen mit Kosten von 200.000 € im Jahr 2021.

Für die Schulausstattung des Gymnasiums Maxdorf, einen neuen Bühnenvorhang in der Mensa, für das Außengelände sowie Ausstattung für das Sportgerätelager werden 100.000 € benötigt. Aufgrund der Aufhebung des dislozierten Standortes Lambsheim der Realschule plus Maxdorf ist ein Erweiterungsbau am Standort Maxdorf erforderlich. Der Erweiterungsbau selbst ist mit einem Planansatz von 3.320.000 € berücksichtigt. Der Bedarf für weitere Schulausstattung (BGA) wird mit 160.000 € festgelegt. Es ist geplant, am Schulzentrum Maxdorf eine neue Bushaltestelle zu installieren und dafür sind 520.000 € vorgesehen.

Bei der Integrierten Gesamtschule in Mutterstadt sind für das Fluchtwegkonzept und die Sicherheitsstromversorgung 800.000 € veranschlagt. Des Weiteren soll ein neuer Bussteig installiert werden mit einem Planansatz von 625.000 €. Neben der Schulausstattung werden für die Anschaffung einer gewerblichen Spülmaschine (Fachunterricht Chemie), einem Anzeigergerät für den Vertretungsplan und den Ersatz der Telefonanlage insgesamt 49.000 € eingestellt.

Die Salierschule in Schifferstadt benötigt für Schulausstattung 5.000 €, für weitere 10.000 € ist der Austausch der Telefonanlage geplant.

Aufgrund steigender Schülerzahlen ist erhöhter Raumbedarf erforderlich. Es sind mehrere Varianten angedacht wie Erweiterung des Hauptgebäudes, den bestehenden Pavillon aufzustocken oder ein Ersatzbau. Im Jahr 2021 werden 60.000 € Planungsleistung eingestellt. Da noch keine Kostenschätzung vorliegt, sind die Investitionskosten in den Folgejahren entsprechend anzupassen.

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 € erforderlich. In den Jahren 2019 bis 2022 soll der Neubau der Schule realisiert werden. Hierfür werden im Jahr 2021 3.250.000 € benötigt.

Für die Schulausstattung der Realschule plus in Böhl-Iggelheim sind 32.000 € eingeplant u.a. für Erweiterungen und Modernisierung des Mobiliars. Der geplante Umbau der Realschule bis zum Jahr 2024 wird in 2021 voraussichtlich Planungskosten in Höhe von 100.000 € verursachen.

Die Schulausstattung (BGA) der Realschule plus in Dudenhofen ist mit 25.000 € berücksichtigt u.a. für die Schülerbibliothek und medientechnische Ausstattung, welche nicht über den Digitalpakt abgerechnet werden kann. Die Modernisierung der Schulgebäude ist für die Jahre 2022 bis 2024 vorgesehen. Im Jahr 2021 sind Planungskosten von 40.000 € erforderlich.

Für die Generalsanierung der Ganerbhalle (Sporthalle) in Dudenhofen sind in 2021 Kosten von 400.000 € geplant, welche über die Schulbauförderung des Landes bezuschusst werden und 1.000.000 € für die sicherheitstechnische Erneuerung, für welche Landeszuwendungen aus dem Konjunkturpaket K 3, Kapitel 2 zu erwarten sind.

Im Rahmen des neuen DigitalPakt Schule sind für Ausstattung und Baumaßnahmen 1.650.000 € eingestellt. Hiervon werden vom Land bis zu 90% gefördert.

Für die Errichtung einer Berufsbildenden Schule Soziales und Gesundheit im Landkreis sind Planungskosten 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 55.000 € bspw. für die Umrüstung der Kassenautomaten und Drehkreuze, sicherheitstechnische Einrichtungen, Softwareupdates und Server sowie Neuanschaffungen im Bereich der Badausstattung vorgesehen.

Beim Kreisbad in Mutterstadt sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000 € veranschlagt u.a. für die Umrüstung der Kassenautomaten und Drehkreuze, sicherheitstechnische Einrichtungen sowie Softwareupdates und Server. Nachdem die letzte Generalsanierung des Bades bereits 17 Jahre zurückliegt, sollen energetische Maßnahmen vorgenommen werden mit einem Ansatz für Planungskosten von 15.000 €. Des Weiteren sind die Errichtung eines neuen Blockheizkraftwerkes und Gaskessel mit 350.000 € und der Austausch der Hocheffizienzpumpen für die Badewassertechnik mit 180.000 € eingeplant.

Das Kombibad Schifferstadt benötigt für die BGA einen Planansatz von 45.000 € (Umrüstung der Kassenautomaten und Drehkreuze, sicherheitstechnische Einrichtungen, Softwareupdates, Server und neue Liegen) und für die Neuerrichtung eines Spielplatzes und Austausch von Spielgeräten, die nicht mehr den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften entsprechen, 70.000 €.

Nach der Neueröffnung des Hallenbades Römerberg sind die Fertigstellung der künstlerischen Gestaltung einer großen Wand in der Schwimmhalle sowie die Umrüstung der Kassenautomaten und Drehkreuze, sicherheitstechnische Einrichtungen, Softwareupdates und Server

budgetiert mit einem Ansatz von 40.000 €. Für die Errichtung eines Spielplatzes und den Austausch von Spielgeräten, die nicht mehr den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften entsprechen, werden Planungskosten in Höhe von 15.000 € erforderlich.

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten plant die Kreismusikschule 17.000 €, die Kreisvolkshochschule für BGA, u.a. Ausstattung des BIZ 20.000 € und der Neuerwerb von Kunstgegenständen schlägt mit 15.000 € zu Buche.

Für das „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 335.500 € eingeplant.

Für das Geoinformationssystem GIS sind für Serverausbau und Software 6.000 € notwendig und für die noch anfallenden Kosten der neuen Software für das Gebäudemanagement im Jahr 2021 45.000 €.

Die Kreisstraßen stellen ebenfalls wieder einen erheblichen Investitionsbedarf dar. Für den Bestandsausbau der Kreisstraßen sind Investitionen in Höhe von 971.000 € erforderlich, für den Neubau mit Grundstücken 465.000 € und den Neu- und Ausbau eines Pendlerradwegnetzes 1.100.000 €. Investitionen an kreiseigenen Brücken und sonstigen Bauwerken benötigen einen Planansatz von 50.000 €. Die Breitbandversorgung des Rhein-Pfalz-Kreis ist mit einem Budget von 11.123.940 € eingestellt, der Breitbandausbau der Gewerbegebiete im Rhein-Pfalz-Kreis mit 80.000 € Planungskosten. Die Projekte werden über drei Jahre mit 90% bezuschusst. Der restliche Teil wird aus Rücklagen finanziert.

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 230.000 € geplant und für die Dammsanierung in Dudenhofen mit 75.000 €.

Die Ausrüstung des Brand- und Katastrophenschutzes ist mit 80.000 € budgetiert, der Austausch von Digitalfunkgeräten mit 3.000 €, der Erwerb eines Fahrzeuges zum Transport der Ausstattung mit 20.000 €, die Ersatzbeschaffung für den Gerätewagen-Gefahrgut mit 250.000 € und die Erneuerung der technischen Ausstattung des Katastrophenschutzes im Stabsraum Limburgerhof/Schifferstadt mit 50.000 €. Für den Erwerb und Austausch veralteter medizinischer Geräte werden 35.000 € und für medizinische Geräte des Veterinäramtes 5.000 € benötigt.

Für die Zentralverwaltung werden im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung für Hardware 170.000 €, für diverse Nachlizenzierungen von Softwareprogrammen 240.000 € und für sonstige kleinere Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 € veranschlagt. Der geplante Ersatz des Geländewagens Suzuki schlägt mit 20.000 € zu Buche und die restlichen Anschaffungskosten der Finanzbuchhaltungssoftware mit 70.000 €. Der Landkreis soll die Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb geschlossener Ortschaften übernehmen. Die Kosten für die Messanlage betragen überschlägig 150.000 €.

Im Rahmen der haustechnischen Maßnahmen im Kreishaus wird ein Ansatz von 30.000 € gebildet. In den Jahren 2021 bis 2024 soll das Kreishaus um einen Gebäudeteil erweitert bzw. saniert oder an anderer Stelle neu errichtet werden. Im Jahr 2021 wird ein Ansatz von 100.000 € für Vorlaufkosten eingeplant. Die endgültige Vorgehensweise ist in den Gremien noch zu beraten.

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 2021 ein Ansatz von 125.000 € notwendig.

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

So beträgt der Kreisanteil für die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen im Jahr 2021 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. Für die Ersatzbeschaffung von Ausstattung sind Zuwendungen an SEG Sanitätsorganisationen in Höhe von 5.000 € eingeplant sowie 26.000 € an die VG Rheinauen für ein Tanklöschfahrzeug.

Im Bereich des ÖPNV wird der Kreisanteil für die Rhein-Haardtbahn mit 245.000 € und für den S-Bahn Knoten Mannheim-Heidelberg 30.000 € eingestellt.

Die Zuwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbände für Investitionsmaßnahmen an gemeindeeigenen Sporthallen betragen 87.500 €. Die Investitionszuwendungen für den Zweckverband Mosaikschule Kinderzentrum Oggersheim belaufen sich auf 118.000 € und für das Kinderzentrum Oggersheim auf 800.000 €, da ein Umbau des Gebäudes im Hedwig-Laudien-Ring in Oggersheim geplant ist. Der Zuschuss für die Schulbauförderung der Gemeindeschulen ist mit 800.386 €, für Energieeffizienzmaßnahmen mit 5.000 € und für die Umweltförderung mit 23.000 € festgelegt. 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 50.000 € bereit.

## **Finanzierungstätigkeit**

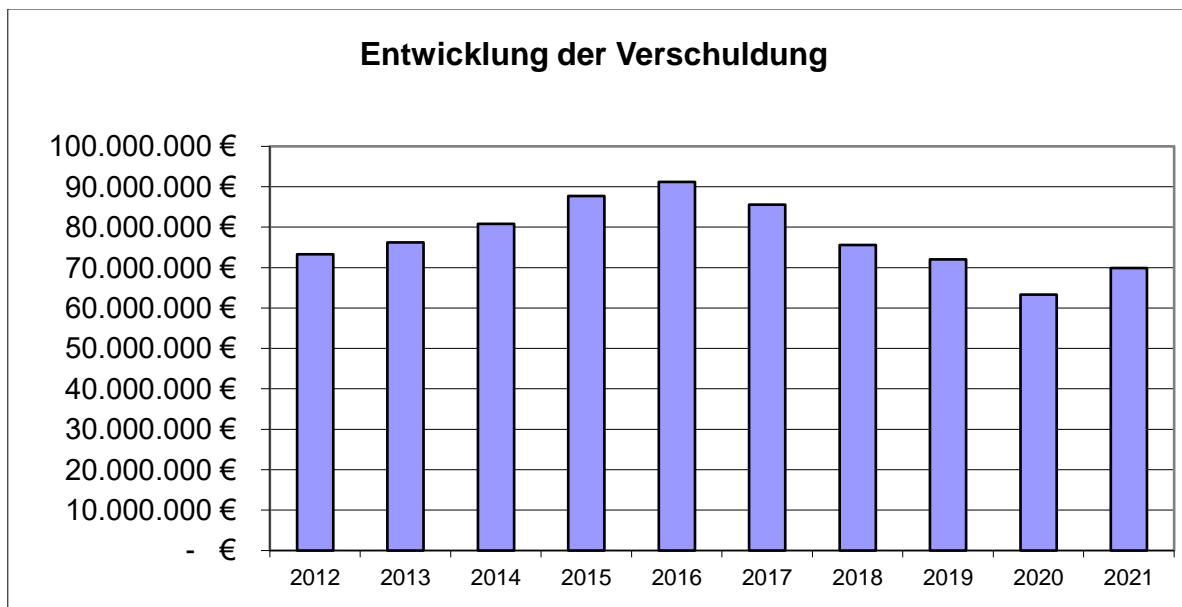
Im Haushalt 2021 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 3.397.435 € (Zeile F 36, Muster 8) eingestellt. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Zeile F 37, Muster 8) beträgt 6.602.565 € (2020: 11.732.203 €). Die voraussichtliche IST-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2020 beträgt 63.285.351 €, die SOLL-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2021 beträgt 69.887.916 €, angenommen die Kreditermächtigungen aus dem Planjahr 2021 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 2021 fortgeführt. Für etwaige nachlaufende Rechnungen mussten keine verfügbaren Mittel aus 2020 nach 2021 übertragen werden. Somit wurden alle Investitionsprojekte mit den entsprechenden Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2021 neu geplant. Dadurch ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -15.459.434 €.

Der Finanzierungsbedarf beträgt im Jahr 2021 13.595.293 €. Für die Planung der Investitionskreditermächtigung 2021 wurde danach abgeschätzt, wie sich die Liquidität auf den Bankkonten und in der Kreiskasse bis 31.12.2020 vermutlich entwickeln werden. Zum Planungszeitpunkt der Finanzierungstätigkeit wurde mit liquiden Mitteln in Höhe von etwa 7 Mio. € kalkuliert. Ausgehend von den notwendigen und verpflichtenden Entnahmen aus liquiden Mitteln (teilweise Finanzierung der ordentlichen Tilgung sowie Finanzierung Breitbandprojekt) kann aus den dann noch verbleibenden liquiden Mitteln teilweise die Investitionstätigkeit finanziert werden. Insgesamt führt dies zu einer Entnahme aus liquiden Mitteln in Höhe von 6.992.728 €.

Ausgehend davon wurde ein verbleibender Kreditbedarf von 10.000.000 € für alle Investitionsprojekte errechnet. Die freie Finanzspitze ist mit -1.533.294 € negativ.

Die geplante Verschuldung (ausschließlich Investitionskredite und keine Liquiditätskredite) beträgt **pro Kreiseinwohner** (Einwohnerzahl zum 30.06.2020 = 157.656) zum 31.12.2020 somit rd. **401 €**. 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. Der Kommunalbericht zum 31.12.2019 wird aufgrund der Corona-Situation erst Ende 2020 veröffentlicht.



Zur Sicherung der Liquidität ist als Höchstbetrag der Kredite, ein Gesamtbetrag von 25.000.000 € vorgesehen. Auch zukünftig wird der Bedarf an liquiden Mitteln für die jeweils zu leistenden Auszahlungen festgestellt und gegebenenfalls als Liquiditätskredit aufgenommen. Sofern die Finanzierung der aktuellen Auszahlungen aus eigenen Mitteln möglich ist, werden Fremdmittel nicht beansprucht. Da die aktuellen Marktkonditionen für Liquiditätskredite (Zinssatz 0%) wesentlich günstiger sind als für Investitionskredite, sollen diese erst zum Ende des Jahres 2021 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	170.081.444	66.545	266.654	3.717.959	490.899	34.317.648	154.370	1.532.000	66.562	181.000	129.287.807
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	61.598.850	0	0	0	0	33.869.450	27.729.400	0	0	0	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250.000	0	1.960.300	499.500	1.810.000	2.000	500	580.000	23.400	374.300	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441.380	127.900	8.000	1.247.980	55.000	0	0	0	2.500	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325.900	552.799	540.460	431.800	16.436	143.291	1.092.544	28.027	394.620	125.923	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	655.900	82.100	280.000	262.400	300	9.600	10.500	10.000	0	1.000	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.353.474</b>	<b>829.344</b>	<b>3.055.414</b>	<b>6.159.639</b>	<b>2.372.635</b>	<b>68.341.989</b>	<b>28.987.314</b>	<b>2.150.027</b>	<b>487.082</b>	<b>682.223</b>	<b>129.287.807</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.461.399	5.332.104	2.965.157	4.883.625	2.635.065	5.515.415	3.885.292	1.581.259	1.260.125	4.391.680	11.677
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.186.210	816.524	616.643	12.465.524	143.237	87.056	863.178	925.781	72.418	189.198	6.650
E 11	Abschreibungen	6.941.900	388.319	281.135	3.423.499	48.831	448.700	496.814	1.763.715	79.412	11.475	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.538.834	50.000	1.817.000	405.000	2.500	58.900.000	7.000	0	714.550	30.000	2.612.784
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.165.850	0	0	0	0	73.220.700	39.945.150	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.110.000	1.766.859	1.215.483	1.571.041	1.565.937	267.413	157.556	167.924	272.461	117.312	8.014
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.404.192</b>	<b>8.353.806</b>	<b>6.895.418</b>	<b>22.748.689</b>	<b>4.395.570</b>	<b>138.439.284</b>	<b>45.354.990</b>	<b>4.438.679</b>	<b>2.398.967</b>	<b>4.739.664</b>	<b>2.639.125</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.949.280</b>	<b>-7.524.462</b>	<b>-3.840.004</b>	<b>-16.589.051</b>	<b>-2.022.935</b>	<b>-70.097.295</b>	<b>-16.367.677</b>	<b>-2.288.652</b>	<b>-1.911.885</b>	<b>-4.057.441</b>	<b>126.648.682</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.879.080	30.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	1.449.080
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.877.880</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.447.880</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis Ergebnisplan vor internen Verrechnungen</b>	<b>71.400</b>	<b>-7.554.462</b>	<b>-3.840.004</b>	<b>-16.589.051</b>	<b>-2.022.935</b>	<b>-70.097.295</b>	<b>-16.367.677</b>	<b>-2.288.652</b>	<b>-2.311.885</b>	<b>-4.057.441</b>	<b>125.200.802</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>7.751.900</b>										
	Pensions- und Beihilferückstellungen	810.000	225.991	109.198	35.002	2.724	144.830	90.873	60.542	32.390	108.450	0
	aus der Zuführung zu Rückstellungen	0										
	aus planmäßigen Abschreibungen	6.941.900	388.319	281.135	3.423.499	48.831	448.700	496.814	1.763.715	79.412	11.475	0
<b>22</b>	<b>Abzüglich zahlungsunwirksame Erträge</b>	<b>2.647.045</b>										
	aus der Auflösung von Sonderposten	2.647.045	63.545	36.654	1.191.475	7.899	17.648	74.220	1.036.232	37.562	0	181.810
	aus der Auflösungen von Rückstellungen	0										
<b>23</b>	<b>Abzüglich investive Auszahlungen</b>	<b>33.504.826</b>										
	aus der Neuplanung des Jahres 2021	33.504.826	650.000	1.449.000	14.922.886	134.000	1.835.000	0	13.934.940	539.000	40.000	0
	aus Resten von HH Jahren bis 2020	0	0	0	0	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>18.045.392</b>										
	aus der Neuplanung des Jahres 2021	18.045.392	1.036.868	15.777	3.926.609	0	216.000	0	12.495.138	355.000	0	0
	aus Resten von HH Jahren bis 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Abzüglich laufende Auszahlungen</b>	<b>3.312.114</b>										
	aus Rückstellungen	3.050.000	0	0	1.650.000	0	0	1.400.000	0	0	0	0
	für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	137.114			137.114							
	für die Versorgungsrücklage (§ 14 a BBesG) und sonstige Finanzanlagen	125.000	125.000									
	<b>Ordentliches Ergebnis Finanzplan vor internen Verrechnungen</b>	<b>-13.595.293</b>	<b>-7.515.565</b>	<b>-2.053.102</b>	<b>-5.112.862</b>	<b>-1.845.279</b>	<b>-67.902.413</b>	<b>-17.254.210</b>	<b>-60.825</b>	<b>-2.053.645</b>	<b>-3.897.516</b>	<b>125.018.992</b>
<b>26</b>	<b>Finanzierungsbedarf aus Investitionen Neuplanung 2021</b>	<b>15.459.434</b>	<b>386.868</b>	<b>-1.433.223</b>	<b>-10.996.277</b>	<b>-134.000</b>	<b>-1.619.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.439.802</b>	<b>-184.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Finanzierungsbedarf aus Investitionen bis 2020 (KErm vorhanden)</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>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Finanzierungsbedarf aus Investitionen</b>	<b>15.459.434</b>	<b>386.868</b>	<b>-1.433.223</b>	<b>-10.996.277</b>	<b>-134.000</b>	<b>-1.619.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.439.802</b>	<b>-184.000</b>	<b>-40.000</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>2019</b>	<b>154.472</b>	<b>154.609</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>
<b>2020</b>	<b>157.656</b>

**Gesamtfläche**  
**Straßen**

304,92 km<sup>2</sup>            **Bevölkerungsdichte**  
Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen

507 Einwohner je km<sup>2</sup>  
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
2312 Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit	TH 3

### **24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstige**

#### **241 Schülerbeförderung**

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

#### **242 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheim**

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

#### **243 Sonstige schulische Aufgaben**

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

#### **244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

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

### **25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, etc.**

#### **252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

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

## **26 Theater, Musikpflege, Musikschulen**

### **263 Musikschulen**

2630 Kreismusikschulen

TH 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 BKG**

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

## **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

### **361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
Tagespflege

TH 5

### **362 Jugendarbeit**

3620 Jugendarbeit

TH 5

### **363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie**

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

TH 5

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

TH 5

3633 Hilfe zur Erziehung

TH 5

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für  
seelisch behinderte Menschen

TH 5

3636 Adoptionsvermittlung

TH 5

3637 Amtsvormundschaft

TH 5

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

TH 5

### **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

TH 5



## **4 Gesundheit und Sport**

### **41 Gesundheitsdienste**

#### **414 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

4141 Gesundheitsplanung- und förderung	TH 9
4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	TH 9
4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	TH 9
4144 Stellungnahmen	TH 9
4145 Beratung und Betreuung	TH 6

### **42 Sportförderung**

#### **421 Förderung des Sports**

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

#### **424 Sportstätten und Bäder**

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

## **5 Gestaltung der Umwelt**

### **51 Räumliche Planung und Entwicklung**

#### **511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

5111 Raumordnung/Landesplanung	TH 8
5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung	TH 7
5115 Planung Umweltschutz (Energieeffizienz)	TH 7
5117 Bauleitplanung	TH 8

### **52 Bauen und Wohnen**

#### **521 Bau- und Grundstücksordnung**

5211 Baurechtliche Verfahren	TH 7
5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung	TH 7

#### **522 Wohnungsbauförderung**

5221 Wohnungsbauförderung	TH 7
5223 Sozialer Wohnungsbau 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 2021**

**Muster 7**

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

## **Anmerkungen:**

**Bei den Zahlen "Ergebnis 2019" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2019. 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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.800.175	162.451.179	170.081.444	170.386.590	173.159.757	174.955.410
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	60.327.370	59.976.200	61.598.850	61.832.450	62.330.286	62.721.711
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.146.814	5.276.800	5.250.000	5.246.800	5.258.800	5.266.800
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352.130	1.447.100	1.441.380	1.441.380	1.441.380	1.441.380
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.539.520	2.564.200	3.325.900	3.312.900	3.328.400	3.332.900
E7	+	Sonstige laufende Erträge	3.635.768	368.845	655.900	625.900	605.900	605.900
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.801.777</b>	<b>232.084.324</b>	<b>242.353.474</b>	<b>242.846.020</b>	<b>246.124.523</b>	<b>248.324.101</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.631.075	31.012.904	32.461.400	32.809.500	33.054.200	33.303.200
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.404.985	15.412.650	16.186.210	16.144.710	16.147.210	16.148.710
E11	-	Abschreibungen	6.718.988	6.752.995	6.941.900	7.471.820	8.979.248	9.545.708
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.020.732	60.042.445	64.538.834	64.872.320	65.128.654	65.379.069
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.565.602	110.872.300	113.165.850	113.343.400	113.940.498	114.530.197
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.247.788	6.137.824	7.110.000	6.731.360	6.722.660	6.709.460
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.589.170</b>	<b>230.231.118</b>	<b>240.404.194</b>	<b>241.373.110</b>	<b>243.972.470</b>	<b>245.616.344</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.212.607</b>	<b>1.853.206</b>	<b>1.949.280</b>	<b>1.472.910</b>	<b>2.152.053</b>	<b>2.707.757</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	395	0	1.200	1.200		
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.220.587	1.801.177	1.879.080	1.296.756	1.373.671	1.583.796
<b>E19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.220.192</b>	<b>- 1.801.177</b>	<b>- 1.877.880</b>	<b>- 1.295.556</b>	<b>- 1.373.671</b>	<b>- 1.583.796</b>
<b>E20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.992.415</b>	<b>52.029</b>	<b>71.400</b>	<b>177.354</b>	<b>778.382</b>	<b>1.123.961</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.245.921</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.238.336</b>	<b>52.029</b>	<b>71.400</b>	<b>177.354</b>	<b>778.382</b>	<b>1.123.961</b>







**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da sprießt die Vorderpfalz*

# **Finanzhaushalt 2021**

**Muster 8**  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

## **Anmerkungen:**

**Bei den Zahlen "Ergebnis 2019" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2019. 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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.521.151	159.875.871	167.434.399	167.374.598	169.011.704	170.628.600
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	61.472.664	59.976.200	61.598.850	61.832.450	62.330.286	62.721.711
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.227.491	5.276.800	5.250.000	5.246.800	5.258.800	5.266.800
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409.454	1.447.100	1.441.380	1.441.380	1.441.380	1.441.380
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258.714	2.524.000	3.285.400	3.272.400	3.287.900	3.292.400
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	880.938	409.045	696.400	666.400	646.400	646.400
<b>F8</b>	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.770.412</b>	<b>229.509.016</b>	<b>239.706.429</b>	<b>239.834.028</b>	<b>241.976.470</b>	<b>243.997.291</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.099.600	29.663.500	31.776.400	32.099.500	32.344.200	32.593.200
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.924.336	18.322.077	17.973.324	16.144.710	16.147.210	16.148.710
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.026.230	60.072.445	64.538.834	64.872.320	65.128.654	65.379.069
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	103.868.054	110.897.300	114.565.850	113.343.400	113.940.498	114.530.197
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.952.721	6.147.824	7.110.000	6.731.360	6.722.660	6.709.460
<b>F15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.870.941</b>	<b>225.103.146</b>	<b>235.964.408</b>	<b>233.191.290</b>	<b>234.283.222</b>	<b>235.360.636</b>
<b>F16</b>	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.899.471</b>	<b>4.405.870</b>	<b>3.742.021</b>	<b>6.642.738</b>	<b>7.693.248</b>	<b>8.636.655</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.241		1.200	1.200		
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.329.870	1.801.177	1.879.080	1.296.756	1.373.671	1.583.796
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.319.629	- 1.801.177	- 1.877.880	- 1.295.556	- 1.373.671	- 1.583.796
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.579.842	2.604.693	1.864.141	5.347.182	6.319.577	7.052.859
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.579.842	2.604.693	1.864.141	5.347.182	6.319.577	7.052.859

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.629.269	11.383.254	18.045.392	9.506.426	13.808.136	7.351.128
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.979					
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.643.248	11.383.254	18.045.392	9.506.426	13.808.136	7.351.128
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.153.822	3.621.886	4.017.886	1.434.315	2.071.000	2.051.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.856.386	25.021.289	29.486.940	22.762.000	51.778.993	33.460.500
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	14.000	96.000				
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.024.208	28.739.175	33.504.826	24.196.315	53.849.993	35.511.500
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.380.960	- 17.355.921	- 15.459.434	- 14.689.889	- 40.041.857	- 28.160.372
F34	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>12.198.882</b>	<b>- 14.751.228</b>	<b>- 13.595.293</b>	<b>- 9.342.707</b>	<b>- 33.722.280</b>	<b>- 21.107.513</b>
F35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	6.603.906	14.920.861	10.000.000	14.527.011	39.344.857	28.160.372
F36	-	Tilgung von Investitionskrediten	10.215.452	3.188.658	3.397.435	4.175.895	4.386.144	5.222.923
F37	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 3.611.546</b>	<b>11.732.203</b>	<b>6.602.565</b>	<b>10.351.116</b>	<b>34.958.713</b>	<b>22.937.449</b>
F38	=	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 9.392.401</b>	<b>3.019.025</b>	<b>6.992.728</b>	<b>- 1.008.409</b>	<b>- 1.236.433</b>	<b>- 1.829.936</b>
F39	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0					
F40	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 13.003.947</b>	<b>14.751.228</b>	<b>13.595.293</b>	<b>9.342.707</b>	<b>33.722.280</b>	<b>21.107.513</b>
F41	=	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>805.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	=	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 12.198.882</b>	<b>14.751.228</b>	<b>13.595.293</b>	<b>9.342.707</b>	<b>33.722.280</b>	<b>21.107.513</b>
F43	=	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>10.197.466</b>	<b>- 3.019.025</b>	<b>- 6.992.728</b>	<b>1.008.409</b>	<b>1.236.433</b>	<b>1.829.936</b>
F44	=	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>5.364.390</b>	<b>- 583.965</b>	<b>- 1.533.294</b>	<b>1.171.287</b>	<b>1.933.433</b>	<b>1.829.936</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 - 124)**

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 KWW
5378	Abfallwirtschaft EBA

**TH2 - Recht, Ordnung und Verkehr (Seiten 127 - 174)**

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
2312	Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit
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 261 - 272)**

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

**TH5 - Jugend, Eingliederungshilfen (Seiten 275 - 334)**

190501	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 5
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 337 - 384)**

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 387 - 422)**

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	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5420	Kreisstraßen
5610	Immissionen

**TH8 - Umwelt und Planung (Seiten 425 - 472)**

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 475 - 504)**

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 507 - 518)**

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



**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da sprießt die Vorderpfalz*

## **Teilhaushalt 1**

# **Zentrale Aufgaben und Finanzen**

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

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

### **Produktübersicht**

<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 KWV	118 - 120
5378	Abfallwirtschaft EbA	121 - 124



Teilergebnishaushalt TH101

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.947	67.546	66.545	66.546	66.545	66.546
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.137	120.600	127.900	127.900	127.900	127.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.175	462.268	552.807	552.807	552.807	552.807
E7	+ Sonstige laufende Erträge	229.111	61.100	82.100	82.100	82.100	82.100
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>940.468</b>	<b>711.514</b>	<b>829.352</b>	<b>829.353</b>	<b>829.352</b>	<b>829.353</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.825.817	5.242.811	5.332.104	5.376.211	5.406.823	5.437.440
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.354	713.809	816.506	764.542	765.542	765.542
E11	- Abschreibungen	277.311	324.735	388.319	450.970	504.855	612.750
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.625	78.000	50.000	51.000	52.000	52.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.595.397	1.701.966	1.766.849	1.712.849	1.673.449	1.679.049
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.334.504</b>	<b>8.061.321</b>	<b>8.353.778</b>	<b>8.355.572</b>	<b>8.402.669</b>	<b>8.546.781</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.394.036</b>	<b>- 7.349.807</b>	<b>- 7.524.426</b>	<b>- 7.526.219</b>	<b>- 7.573.317</b>	<b>- 7.717.428</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	303					
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>303</b>		<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.393.733</b>	<b>- 7.349.807</b>	<b>- 7.554.426</b>	<b>- 7.556.219</b>	<b>- 7.603.317</b>	<b>- 7.747.428</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.498</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.442.494	6.259.066	6.179.547	6.175.370	6.215.389	6.342.376
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 942.741</b>	<b>- 1.090.741</b>	<b>- 1.374.879</b>	<b>- 1.380.849</b>	<b>- 1.387.928</b>	<b>- 1.405.052</b>

Teilfinanzhaushalt TH101

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.402	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 97					
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.007	120.600	127.900	127.900	127.900	127.900
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.413	450.800	541.500	541.500	541.500	541.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	157.744	72.567	93.402	93.402	93.402	93.402
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834.469</b>	<b>647.967</b>	<b>765.802</b>	<b>765.802</b>	<b>765.802</b>	<b>765.802</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.732.966	4.857.897	5.231.114	5.250.221	5.280.833	5.311.451
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.190	713.838	816.522	764.553	765.553	765.553
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.626	78.000	50.000	51.000	52.000	52.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.310.339	1.701.971	1.766.860	1.712.860	1.673.460	1.679.060
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.675.121</b>	<b>7.351.706</b>	<b>7.864.496</b>	<b>7.778.634</b>	<b>7.771.846</b>	<b>7.808.064</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.840.652</b>	<b>- 6.703.739</b>	<b>- 7.098.694</b>	<b>- 7.012.832</b>	<b>- 7.006.044</b>	<b>- 7.042.262</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	303					
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			30.000	30.000	30.000	30.000
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>303</b>		<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.840.349</b>	<b>- 6.703.739</b>	<b>- 7.128.694</b>	<b>- 7.042.832</b>	<b>- 7.036.044</b>	<b>- 7.072.262</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>5.442.492</b>	<b>6.259.069</b>	<b>6.179.543</b>	<b>6.175.369</b>	<b>6.215.391</b>	<b>6.342.374</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 397.857</b>	<b>- 444.670</b>	<b>- 949.151</b>	<b>- 867.463</b>	<b>- 820.653</b>	<b>- 729.888</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	118.392	271.000	310.000	140.000	140.000	140.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	367.709	656.000	340.000	625.000	25.125.000	15.125.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	14.000	96.000				
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.101</b>	<b>1.023.000</b>	<b>650.000</b>	<b>765.000</b>	<b>25.265.000</b>	<b>15.265.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 500.101</b>	<b>- 1.023.000</b>	<b>- 650.000</b>	<b>- 765.000</b>	<b>- 25.265.000</b>	<b>- 15.265.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 897.958</b>	<b>- 1.467.670</b>	<b>- 1.599.151</b>	<b>- 1.632.463</b>	<b>- 26.085.653</b>	<b>- 15.994.888</b>

<b>Produkt 190101 Führung und Leitung des Teilhaushaltes</b>		<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Führungs- und Leitungsaufgaben</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b>		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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R1101	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	2,79	2,31				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-355.395	-388.130	-389.794	-391.282	-392.853	Ordentliches Ergebnis €	-8.312	-9.195	-8.932	-8.967	-9.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-127.382	-167.840				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-166.242	-14.712			
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. G0402	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R1201	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,01				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-37.523	-37.589	-37.312	-37.327	-37.342	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-341.121	-3.758.904				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen		6	6	6	6
Leistungs-Nr. A0101	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R1301	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,63	0,53				Anzahl der NAK-Stellen	0,59	0,63			
Ordentliches Ergebnis €	-75.374	-57.428	-57.543	-57.860	-58.178	Ordentliches Ergebnis €	-110.030	-116.237	-117.730	-118.117	-118.504
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-119.641					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-186.492				
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen	28	28	28	28	28
Leistungs-Nr. R1001	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-2.008	-2.120	-1.831	-1.831	-1.831						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 90101

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480	1.212	1.147	1.147	1.147	1.147
E7	+ Sonstige laufende Erträge	77					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.567</b>	<b>1.212</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.565	440.716	443.493	446.455	448.796	451.137
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554	3.297	4.986	3.252	3.252	3.252
E11	- Abschreibungen	733	1.946	16.030	27.244	27.145	27.128
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	141.070	145.602	147.333	137.333	137.333	137.333
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.922</b>	<b>591.561</b>	<b>611.842</b>	<b>614.284</b>	<b>616.526</b>	<b>618.850</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 553.355</b>	<b>- 590.349</b>	<b>- 610.695</b>	<b>- 613.137</b>	<b>- 615.379</b>	<b>- 617.703</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>- 553.355</b>	<b>- 590.349</b>	<b>- 610.695</b>	<b>- 613.137</b>	<b>- 615.379</b>	<b>- 617.703</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	553.356	590.350	610.699	613.142	615.384	617.708
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

### Teilfinanzhaushalt 90101

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.241	1.212	1.146	1.146	1.146	1.146
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.342</b>	<b>1.212</b>	<b>1.146</b>	<b>1.146</b>	<b>1.146</b>	<b>1.146</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	381.568	400.039	420.580	423.543	425.884	428.225
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555	3.300	4.987	3.253	3.253	3.253
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	140.800	145.603	147.335	137.335	137.335	137.335
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.923</b>	<b>548.942</b>	<b>572.902</b>	<b>564.131</b>	<b>566.472</b>	<b>568.813</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 523.581</b>	<b>- 547.730</b>	<b>- 571.756</b>	<b>- 562.985</b>	<b>- 565.326</b>	<b>- 567.667</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>- 523.581</b>	<b>- 547.730</b>	<b>- 571.756</b>	<b>- 562.985</b>	<b>- 565.326</b>	<b>- 567.667</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>553.357</b>	<b>590.352</b>	<b>610.699</b>	<b>613.142</b>	<b>615.383</b>	<b>617.707</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>29.776</b>	<b>42.622</b>	<b>38.943</b>	<b>50.157</b>	<b>50.057</b>	<b>50.040</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		130.000	70.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>130.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 130.000</b>	<b>- 70.000</b>			
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>29.776</b>	<b>- 87.378</b>	<b>- 31.057</b>	<b>50.157</b>	<b>50.057</b>	<b>50.040</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 111140	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,1	0,08				Anzahl der NAK-Stellen	1,03	0,93			
Ordentliches Ergebnis €	-19.819	-13.451	-13.213	-13.276	-13.339	Ordentliches Ergebnis €	-150.351	-164.917	-165.357	-165.847	-166.338
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-198.193	-168.140				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-145.971	-177.330			
Leistungen der KV	450	466	466	466	466	Ehrungen	25	25	25	25	25
Leistungs-Nr. 111120	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 111150	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07				Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-15.813	-17.698	-17.478	-17.564	-17.650	Ordentliches Ergebnis €	-32.861	-41.009	-40.812	-40.909	-41.006
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-225.895	-252.826				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-182.560	-260.376			
Anzahl der Vorsprachen	100	100	100	100	100	Anzahl der Besuche	3	3	3	3	3
Kreiseinwohner	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000						
Leistungs-Nr. 111130	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 111160	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,58	0,57				Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-95.232	-96.567	-96.626	-97.054	-97.483	Ordentliches Ergebnis €	-8.521	-11.513	-13.766	-11.318	-13.871
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-164.194	-169.416				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-106.515	-164.467			
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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	206	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659	619	741	741	741	741
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.141					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.006</b>	<b>719</b>	<b>841</b>	<b>841</b>	<b>841</b>	<b>841</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.688	196.484	217.985	219.315	220.533	221.750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076	2.826	4.986	3.252	3.252	3.252
E11	- Abschreibungen	610	540	610	610	610	610
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	114.981	123.462	122.413	124.913	122.413	124.913
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.355</b>	<b>323.312</b>	<b>345.994</b>	<b>348.090</b>	<b>346.808</b>	<b>350.525</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 295.349</b>	<b>- 322.593</b>	<b>- 345.153</b>	<b>- 347.249</b>	<b>- 345.967</b>	<b>- 349.684</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>- 295.349</b>	<b>- 322.593</b>	<b>- 345.153</b>	<b>- 347.249</b>	<b>- 345.967</b>	<b>- 349.684</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 221</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.323	- 47.926	- 103.749	- 104.057	- 104.704	- 106.811
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 334.893</b>	<b>- 370.519</b>	<b>- 448.902</b>	<b>- 451.306</b>	<b>- 450.671</b>	<b>- 456.495</b>

### Teilfinanzhaushalt 1111

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289	100	100	100	100	100
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.734	620	741	741	741	741
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.023</b>	<b>720</b>	<b>841</b>	<b>841</b>	<b>841</b>	<b>841</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	170.059	175.684	203.171	204.502	205.720	206.937
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077	2.828	4.987	3.253	3.253	3.253
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	116.268	123.462	122.414	124.914	122.414	124.914
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.404</b>	<b>301.974</b>	<b>330.572</b>	<b>332.669</b>	<b>331.387</b>	<b>335.104</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 285.381</b>	<b>- 301.254</b>	<b>- 329.731</b>	<b>- 331.828</b>	<b>- 330.546</b>	<b>- 334.263</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>- 285.381</b>	<b>- 301.254</b>	<b>- 329.731</b>	<b>- 331.828</b>	<b>- 330.546</b>	<b>- 334.263</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>- 39.323</b>	<b>- 47.927</b>	<b>- 103.749</b>	<b>- 104.058</b>	<b>- 104.704</b>	<b>- 106.809</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 324.704</b>	<b>- 349.181</b>	<b>- 433.480</b>	<b>- 435.886</b>	<b>- 435.250</b>	<b>- 441.072</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				
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>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000</b>				
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 324.704</b>	<b>- 350.181</b>	<b>- 433.480</b>	<b>- 435.886</b>	<b>- 435.250</b>	<b>- 441.072</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 111240	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,2	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-37.930	-25.175	-24.987	-25.114	-25.241	Ordentliches Ergebnis €	-16.375	-13.913	-13.676	-13.742	-13.807
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-189.652	-251.752				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-148.867	-198.753			
Leistungen der KV	460	466	466	466	466	Projekte					
Leistungs-Nr. 111220	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 111250	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,2	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-37.930	-25.175	-24.987	-25.114	-25.241	Ordentliches Ergebnis €	-10.372	-7.951	-7.686	-7.717	-7.747
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-189.652					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-207.446	-289.129			
Referate und Stabstellen		32	32	32	32						
Leistungs-Nr. 111230	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-36.241	-26.099	-25.915	-26.046	-26.178						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-201.340	-260.986									
Projekte											

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1112

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	562	561	391	391	391	391
E7	+ Sonstige laufende Erträge	55					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617</b>	<b>561</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>391</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.792	130.368	89.103	89.488	89.969	90.452
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730	2.355	4.155	2.710	2.710	2.710
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.818	6.685	5.440	5.440	5.440	5.440
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.340</b>	<b>139.408</b>	<b>98.698</b>	<b>97.638</b>	<b>98.119</b>	<b>98.602</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 115.723</b>	<b>- 138.847</b>	<b>- 98.307</b>	<b>- 97.247</b>	<b>- 97.728</b>	<b>- 98.211</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>- 115.723</b>	<b>- 138.847</b>	<b>- 98.307</b>	<b>- 97.247</b>	<b>- 97.728</b>	<b>- 98.211</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.722	138.848	98.313	97.251	97.733	98.214
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

### Teilfinanzhaushalt 1112

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	563	561	390	390	390	390
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563</b>	<b>561</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.712	111.543	81.312	81.697	82.178	82.659
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731	2.357	4.156	2.711	2.711	2.711
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.818	6.685	5.442	5.442	5.442	5.442
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.261</b>	<b>120.585</b>	<b>90.910</b>	<b>89.850</b>	<b>90.331</b>	<b>90.812</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 106.698</b>	<b>- 120.024</b>	<b>- 90.520</b>	<b>- 89.460</b>	<b>- 89.941</b>	<b>- 90.422</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>- 106.698</b>	<b>- 120.024</b>	<b>- 90.520</b>	<b>- 89.460</b>	<b>- 89.941</b>	<b>- 90.422</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>115.722</b>	<b>138.850</b>	<b>98.313</b>	<b>97.252</b>	<b>97.733</b>	<b>98.214</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>9.024</b>	<b>18.826</b>	<b>7.793</b>	<b>7.792</b>	<b>7.792</b>	<b>7.792</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>9.024</b>	<b>18.826</b>	<b>7.793</b>	<b>7.792</b>	<b>7.792</b>	<b>7.792</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 111440	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,38	0,28				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-148.524	-149.557	-148.709	-148.778	-148.866	Ordentliches Ergebnis €	-2.124	-7.491	-7.269	-7.302	-7.336
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-390.669	-534.132				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-70.807	-99.876			
Anzahl der Sitzungen	4	4	4	4	4	Anzahl der Sitzungen	36	36	36	36	36
Beschlüsse	80	80	80	80	80	Beschlüsse	180	180	180	180	180
Leistungs-Nr. 111420	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 111450	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,68	0,50				Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,23			
Ordentliches Ergebnis €	-64.212	-66.107	-66.206	-66.508	-66.809	Ordentliches Ergebnis €	-17.833	-22.527	-22.426	-22.540	-22.655
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-94.429	-132.214				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-74.304	-100.119			
Anzahl der Sitzungen	12	12	12	12	12	Anzahl der Sitzungen	22	22	22	22	22
Beschlüsse	96	96	96	96	96	Beschlüsse	44	44	44	44	44
Leistungs-Nr. 111430	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 111460	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,34	0,24				Anzahl der NAK-Stellen	0,19	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-39.435	-41.460	-41.355	-41.570	-41.785	Ordentliches Ergebnis €	-29.865	-26.896	-26.714	-26.843	-26.972
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-115.985	-176.425				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-157.186	-173.523			
Anzahl der Sitzungen	20	20	20	20	20	Anzahl der Sitzungen	1	2	2	2	2
						Beschlüsse	10	10	10	10	10

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 1114

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	494	458	516	516	516	516
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.894					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.388</b>	<b>458</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.544	158.733	169.862	171.012	171.971	172.932
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.572	2.826	4.986	3.252	3.252	3.252
E11	- Abschreibungen	950	949	950	175	78	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	126.652	139.872	138.754	138.754	138.754	138.754
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.718</b>	<b>302.380</b>	<b>314.552</b>	<b>313.193</b>	<b>314.055</b>	<b>314.938</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 298.330</b>	<b>- 301.922</b>	<b>- 314.036</b>	<b>- 312.677</b>	<b>- 313.539</b>	<b>- 314.422</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>- 298.330</b>	<b>- 301.922</b>	<b>- 314.036</b>	<b>- 312.677</b>	<b>- 313.539</b>	<b>- 314.422</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	298.329	301.923	314.038	312.679	313.541	314.423
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

### Teilfinanzhaushalt 1114

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.279	459	516	516	516	516
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.279</b>	<b>459</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	140.571	143.329	159.548	160.698	161.658	162.619
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.403	2.828	4.987	3.253	3.253	3.253
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	123.552	139.872	138.754	138.754	138.754	138.754
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.526</b>	<b>286.029</b>	<b>303.289</b>	<b>302.705</b>	<b>303.665</b>	<b>304.626</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 286.247</b>	<b>- 285.570</b>	<b>- 302.773</b>	<b>- 302.189</b>	<b>- 303.149</b>	<b>- 304.110</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>- 286.247</b>	<b>- 285.570</b>	<b>- 302.773</b>	<b>- 302.189</b>	<b>- 303.149</b>	<b>- 304.110</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>298.329</b>	<b>301.924</b>	<b>314.037</b>	<b>312.678</b>	<b>313.541</b>	<b>314.423</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>12.082</b>	<b>16.354</b>	<b>11.264</b>	<b>10.489</b>	<b>10.392</b>	<b>10.313</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>12.082</b>	<b>16.354</b>	<b>11.264</b>	<b>10.489</b>	<b>10.392</b>	<b>10.313</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 111620	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,56	1,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-110.863	-110.839	-111.205	-111.771	-112.337	Ordentliches Ergebnis €	-15.315	-12.105	-11.859	-11.912	-11.965
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-71.066	-106.576				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-218.786	-302.630			
Fälle	60	606	60	60	60						

### Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt 1116**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	407	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	2.394	881	862	862	862	862
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.823</b>	<b>1.881</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.174	114.641	110.416	111.114	111.733	112.352
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	942	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.679	12.474	12.727	12.727	12.727	12.727
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.545</b>	<b>128.057</b>	<b>124.805</b>	<b>124.925</b>	<b>125.544</b>	<b>126.163</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 109.722</b>	<b>- 126.176</b>	<b>- 122.943</b>	<b>- 123.063</b>	<b>- 123.682</b>	<b>- 124.301</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>- 109.722</b>	<b>- 126.176</b>	<b>- 122.943</b>	<b>- 123.063</b>	<b>- 123.682</b>	<b>- 124.301</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.272	1.766	- 11.335	- 11.595	- 11.684	- 12.065
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 108.450</b>	<b>- 124.410</b>	<b>- 134.278</b>	<b>- 134.658</b>	<b>- 135.366</b>	<b>- 136.366</b>



### Teilfinanzhaushalt 1116

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	407	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	2.016	500	500	500	500	500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	377	381	362	362	362	362
<b>F8</b>	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.800</b>	<b>1.881</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.084	101.869	103.168	103.865	104.484	105.104
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	943	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.060	12.474	12.728	12.728	12.728	12.728
<b>F15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.836</b>	<b>115.286</b>	<b>117.558</b>	<b>117.677</b>	<b>118.296</b>	<b>118.916</b>
<b>F16</b>	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 104.036</b>	<b>- 113.405</b>	<b>- 115.696</b>	<b>- 115.815</b>	<b>- 116.434</b>	<b>- 117.054</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>- 104.036</b>	<b>- 113.405</b>	<b>- 115.696</b>	<b>- 115.815</b>	<b>- 116.434</b>	<b>- 117.054</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>1.272</b>	<b>1.766</b>	<b>- 11.335</b>	<b>- 11.595</b>	<b>- 11.684</b>	<b>- 12.065</b>
<b>F23</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 102.764</b>	<b>- 111.639</b>	<b>- 127.031</b>	<b>- 127.410</b>	<b>- 128.118</b>	<b>- 129.119</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>- 102.764</b>	<b>- 111.639</b>	<b>- 127.031</b>	<b>- 127.410</b>	<b>- 128.118</b>	<b>- 129.119</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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,13	1,12			
Ordentliches Ergebnis €	-86.358	-93.303	-94.071	-94.606	-95.141
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-76.423	-83.306			
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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	11					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11</b>					
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.519	79.649	85.702	86.759	87.294	87.828
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372	471	831	542	542	542
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.097	6.237	6.770	6.770	6.770	6.770
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.988</b>	<b>86.357</b>	<b>93.303</b>	<b>94.071</b>	<b>94.606</b>	<b>95.140</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 77.977</b>	<b>- 86.357</b>	<b>- 93.303</b>	<b>- 94.071</b>	<b>- 94.606</b>	<b>- 95.140</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>- 77.977</b>	<b>- 86.357</b>	<b>- 93.303</b>	<b>- 94.071</b>	<b>- 94.606</b>	<b>- 95.140</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.976	86.358	93.303	94.071	94.606	95.141
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

### Teilfinanzhaushalt 1117

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	76.519	79.649	85.702	86.759	87.294	87.828
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372	471	831	542	542	542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.265	6.237	6.770	6.770	6.770	6.770
<b>F15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.156</b>	<b>86.357</b>	<b>93.303</b>	<b>94.071</b>	<b>94.606</b>	<b>95.140</b>
<b>F16</b>	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.156</b>	<b>- 86.357</b>	<b>- 93.303</b>	<b>- 94.071</b>	<b>- 94.606</b>	<b>- 95.140</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>- 78.156</b>	<b>- 86.357</b>	<b>- 93.303</b>	<b>- 94.071</b>	<b>- 94.606</b>	<b>- 95.140</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>77.976</b>	<b>86.358</b>	<b>93.303</b>	<b>94.071</b>	<b>94.606</b>	<b>95.141</b>
<b>F23</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 180</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</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>- 180</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## Produkt 1120 Personal

Teilhaushalt  
1

Zentrale Aufgaben und  
Finanzen

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

### 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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 112050	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	14,30	20,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,21			
Ordentliches Ergebnis €	-854.357	-830.426	-835.560	-815.111	-818.726	Ordentliches Ergebnis €	-16.959	-18.052	-17.951	-18.050	-18.150
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-59.745	-41.315				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-42.397	-85.962			
Auszubildende	22	22	22	22	22	Beihilfeanträge	800	800	800	800	800
Praktikanten/Gastazubi	35	35	35	35	35	Bewilligungsvolumen	970.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Leistungs-Nr. 112020	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 112061	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,97	1,31				Anzahl der NAK-Stellen	0,61	0,53			
Ordentliches Ergebnis €	-221.906	-151.673	-151.457	-152.090	-152.723	Ordentliches Ergebnis €	-34.227	-12.360	-12.183	-12.246	-12.310
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-228.769	-115.781				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-56.109	-23.320			
Leistungen der KV	610	615	615	615	615	Anträge	750	750	750	750	750
						Bewilligungsvolumen	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Leistungs-Nr. 112030	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 112062	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	2,15	2,53				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-178.186	-217.105	-218.543	-219.746	-220.950	Ordentliches Ergebnis €	-13.572	-17.661	-17.382	-17.388	-17.393
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-82.877	-85.982				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-904.797	-1.177.416			
Personalfälle											
Leistungs-Nr. 112040	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	1,05	1,20									
Ordentliches Ergebnis €	-146.284	-166.615	-167.014	-168.649	-169.285						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-139.318	-138.846									
Mitarbeiter und für Dritte(KVV)	560	780	780	780	780						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1120

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.153	3.000	2.000	2.000	2.000
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.389	24.050	20.159	20.159	20.159
E7	+	Sonstige laufende Erträge	14.402	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.944</b>	<b>27.550</b>	<b>22.659</b>	<b>22.659</b>	<b>22.659</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.033.444	1.201.834	1.148.690	1.156.524	1.162.809
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.194	52.797	59.317	57.294	58.294
E11	-	Abschreibungen	1.349	1.350	736	123	30
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.625	46.000	50.000	51.000	52.000
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	66.917	191.059	177.805	177.805	152.805
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.203.529</b>	<b>1.493.040</b>	<b>1.436.548</b>	<b>1.442.746</b>	<b>1.425.938</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.167.585</b>	<b>- 1.465.490</b>	<b>- 1.413.889</b>	<b>- 1.420.087</b>	<b>- 1.403.279</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>- 1.167.585</b>	<b>- 1.465.490</b>	<b>- 1.413.889</b>	<b>- 1.420.087</b>	<b>- 1.403.279</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 300</b>				
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.884	1.465.491	1.413.892	1.420.090	1.403.280
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

### Teilfinanzhaushalt 1120

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.152	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.941	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	36.939	3.551	3.659	3.659	3.659	3.659
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.032</b>	<b>27.551</b>	<b>22.659</b>	<b>22.659</b>	<b>22.659</b>	<b>22.659</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	962.447	1.078.545	1.085.514	1.093.349	1.099.633	1.105.918
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.159	52.800	59.319	57.295	58.295	58.295
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.487	46.000	50.000	51.000	52.000	52.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	71.819	191.060	177.805	177.805	152.805	152.805
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.912</b>	<b>1.368.405</b>	<b>1.372.638</b>	<b>1.379.449</b>	<b>1.362.733</b>	<b>1.369.018</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.077.880</b>	<b>- 1.340.854</b>	<b>- 1.349.979</b>	<b>- 1.356.790</b>	<b>- 1.340.074</b>	<b>- 1.346.359</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>- 1.077.880</b>	<b>- 1.340.854</b>	<b>- 1.349.979</b>	<b>- 1.356.790</b>	<b>- 1.340.074</b>	<b>- 1.346.359</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>1.167.884</b>	<b>1.465.491</b>	<b>1.413.891</b>	<b>1.420.089</b>	<b>1.403.281</b>	<b>1.409.536</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>90.004</b>	<b>124.637</b>	<b>63.912</b>	<b>63.299</b>	<b>63.207</b>	<b>63.177</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>90.004</b>	<b>124.637</b>	<b>63.912</b>	<b>63.299</b>	<b>63.207</b>	<b>63.177</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 113040	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,19				Anzahl der NAK-Stellen	0,91	0,90			
Ordentliches Ergebnis €	-34.177	-29.606	-29.438	-29.588	-29.739	Ordentliches Ergebnis €	-97.997	-60.170	-60.563	-60.920	-61.278
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-136.706	-155.823				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-107.689	-67.154			
Mitarbeiter	480	433	433	433	433	Mitarbeiter im Kreishaus	625	541	541	541	541
						Computerarbeitsplätze	527	596	596	596	596
Leistungs-Nr. 113020	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 113050	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,17				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-13.646	-16.096	-15.961	-16.048	-16.134	Ordentliches Ergebnis €	-4.899	-5.512	-5.239	-5.259	-5.279
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-80.268	-97.549				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-163.296	-183.744			
Mitarbeiter im Kreishaus	480	433	433	433	433	Mitarbeiter im Kreishaus	625	541	541	541	541
Leistungs-Nr. 113030	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,48	1,19									
Ordentliches Ergebnis €	-61.202	-83.181	-83.603	-84.079	-84.555						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-127.505	-69.900									
Mitarbeiter im Kreishaus	625	541	541	541	541						

### Erläuterungen



### Teilergebnishaushalt 1130

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442	439	325	325	325	325
E7	+ Sonstige laufende Erträge	55					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530</b>	<b>439</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.370	203.815	184.784	186.468	187.559	188.648
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730	2.355	4.155	2.710	2.710	2.710
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.659	6.185	5.949	5.949	5.949	5.949
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.759</b>	<b>212.355</b>	<b>194.888</b>	<b>195.127</b>	<b>196.218</b>	<b>197.307</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 175.229</b>	<b>- 211.916</b>	<b>- 194.563</b>	<b>- 194.802</b>	<b>- 195.893</b>	<b>- 196.982</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>- 175.229</b>	<b>- 211.916</b>	<b>- 194.563</b>	<b>- 194.802</b>	<b>- 195.893</b>	<b>- 196.982</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	175.230	211.921	194.565	194.804	195.894	196.985
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	441	437	325	325	325	325
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474</b>	<b>437</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	164.249	189.134	178.290	179.974	181.064	182.155
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731	2.357	4.156	2.711	2.711	2.711
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.659	6.185	5.950	5.950	5.950	5.950
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.639</b>	<b>197.676</b>	<b>188.396</b>	<b>188.635</b>	<b>189.725</b>	<b>190.816</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 168.165</b>	<b>- 197.239</b>	<b>- 188.071</b>	<b>- 188.310</b>	<b>- 189.400</b>	<b>- 190.491</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>- 168.165</b>	<b>- 197.239</b>	<b>- 188.071</b>	<b>- 188.310</b>	<b>- 189.400</b>	<b>- 190.491</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>175.230</b>	<b>211.920</b>	<b>194.566</b>	<b>194.804</b>	<b>195.895</b>	<b>196.985</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>7.065</b>	<b>14.681</b>	<b>6.495</b>	<b>6.494</b>	<b>6.495</b>	<b>6.494</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>7.065</b>	<b>14.681</b>	<b>6.495</b>	<b>6.494</b>	<b>6.495</b>	<b>6.494</b>

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenart / Rechtsgrundlagen**

Funktionsaufgabe / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

**Ziele / Zielgruppen**

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

**Steuerungsgrößen**

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114410	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 114450	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,09				Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-13.355	-12.544	-12.368	-12.433	-12.497	Ordentliches Ergebnis €	-55.231	-58.448	-56.914	-56.976	-57.038
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-133.546	-139.380				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-240.135	-740.084			
Mitarbeiter im Kreishaus	660	633	633	633	633	Anz. d. Telefonendstellen	432	508	508	508	508
						Arbeitsplätze	432	508	508	508	508
Leistungs-Nr. 114420	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 114470	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,33	1,29				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-165.253	-174.130	-181.721	-181.211	-189.724	Ordentliches Ergebnis €	-5.950	-6.269	-6.024	-6.050	-6.077
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-124.250	-135.092				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-148.755	-156.714			
Computerarbeitsplätze	527	596	596	596	596	Mitarbeiter einschl. GfA	660	633	633	633	633
						Computerarbeitsplätze	527	596	596	596	596
Leistungs-Nr. 114430	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 114480	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	2,45	2,31				Anzahl der NAK-Stellen	0,54	0,41			
Ordentliches Ergebnis €	-359.104	-397.585	-420.065	-473.026	-594.681	Ordentliches Ergebnis €	-79.652	-110.674	-110.620	-110.890	-111.160
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-146.573					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-147.504	-269.936			
Computerarbeitsplätze	527	596	596	596	596	E-Mail-Anfragen	250	400	350	250	250
Leistungs-Nr. 114440	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,11									
Ordentliches Ergebnis €	-11.422	-12.130	-11.967	-12.031	-12.095						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-95.180	-105.600									
Anz. geschulte Mitarbeiter											
Schulungen											

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 1144A

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	16	0	0	0	
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	277	257	257	257
E7	+	Sonstige laufende Erträge	77				
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397</b>	<b>277</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.902	373.495	378.052	382.243	384.555
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.256	38.297	67.817	65.794	65.794
E11	-	Abschreibungen	75.890	146.089	165.334	211.064	276.691
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	128.110	132.359	160.834	140.834	125.834
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.158</b>	<b>690.240</b>	<b>772.037</b>	<b>799.935</b>	<b>852.874</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 578.761</b>	<b>- 689.963</b>	<b>- 771.780</b>	<b>- 799.678</b>	<b>- 852.617</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>- 578.761</b>	<b>- 689.963</b>	<b>- 771.780</b>	<b>- 799.678</b>	<b>- 852.617</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	460.839	597.238	638.086	666.022	718.549
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 117.922</b>	<b>- 92.725</b>	<b>- 133.694</b>	<b>- 133.656</b>	<b>- 134.068</b>

### Teilfinanzhaushalt 1144A

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	310					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	304	276	256	256	256	256
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614</b>	<b>276</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	347.999	364.212	372.927	377.121	379.431	381.740
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.153	38.300	67.819	65.795	65.795	65.795
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	117.724	132.360	160.833	140.833	125.833	125.833
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.876</b>	<b>534.872</b>	<b>601.579</b>	<b>583.749</b>	<b>571.059</b>	<b>573.368</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 487.262</b>	<b>- 534.596</b>	<b>- 601.323</b>	<b>- 583.493</b>	<b>- 570.803</b>	<b>- 573.112</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>- 487.262</b>	<b>- 534.596</b>	<b>- 601.323</b>	<b>- 583.493</b>	<b>- 570.803</b>	<b>- 573.112</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>460.838</b>	<b>597.238</b>	<b>638.086</b>	<b>666.023</b>	<b>718.549</b>	<b>848.501</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 26.424</b>	<b>62.642</b>	<b>36.763</b>	<b>82.530</b>	<b>147.746</b>	<b>275.389</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	110.657	140.000	240.000	140.000	140.000	140.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	43.716	85.000	170.000	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>154.373</b>	<b>225.000</b>	<b>410.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 154.373</b>	<b>- 225.000</b>	<b>- 410.000</b>	<b>- 225.000</b>	<b>- 225.000</b>	<b>- 225.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 180.797</b>	<b>- 162.358</b>	<b>- 373.237</b>	<b>- 142.470</b>	<b>- 77.254</b>	<b>50.389</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 114550	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	2,48	2,39				Anzahl der NAK-Stellen	0,99	0,29			
Ordentliches Ergebnis €	-100.925	-128.418	-129.630	-130.409	-131.187	Ordentliches Ergebnis €	-83.038	-113.894	-83.803	-83.908	-84.012
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-40.696	-53.641				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-83.877	-392.738			
Jahreseröffnungsstunden	1.981	1.981	1.966	1.950	1.958						
Leistungs-Nr. 114521	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 114560	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	2,07	2,57				Anzahl der NAK-Stellen	0,94	0,99			
Ordentliches Ergebnis €	-157.126	-152.280	-156.205	-160.434	-165.289	Ordentliches Ergebnis €	-187.655	-189.045	-195.542	-203.817	-215.670
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-75.906	-59.253				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-199.633	-190.954			
						Anzahl der Fahrzeuge	14	16	16	16	16
						gefährdete km insgesamt	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Leistungs-Nr. 114522	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 114571	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,09	0,09				Anzahl der NAK-Stellen	0,56	0,90			
Ordentliches Ergebnis €	12.755	12.259	12.485	12.450	12.414	Ordentliches Ergebnis €	-576.213	-581.380	-581.557	-560.826	-526.906
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	141.717	144.218				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.028.952	-643.832			
Anz. d. Stellplätze	107	107	107	107	107	Nutzfläche m²	7.715	7.715	7.715	7.715	7.715
						Arbeitsplätze Kreishaus	336	339	339	339	339
Leistungs-Nr. 114523	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 114572	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,19			
Ordentliches Ergebnis €	-4.048	-5.320	-5.047	-5.066	-5.086	Ordentliches Ergebnis €	-242.265	-263.960	-263.587	-263.592	-263.566
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-134.939	-177.331				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.514.154	-1.381.991			
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	74	74	74	74
Leistungs-Nr. 114524	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 114581	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,03				Anzahl der NAK-Stellen	2,06	1,89			
Ordentliches Ergebnis €	-4.831	-5.223	-4.952	-4.974	-4.995	Ordentliches Ergebnis €	-108.555	-99.876	-100.786	-101.392	-101.998
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-120.763	-174.093				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-52.697	-52.985			

Verkaufserlöse (Euro)	500	500	500	500	500	qm Nutzfläche	7.715	7.715	7.715	7.715	7.715
Auktionen	3	2	2	2	2						
<b>Leistungs-Nr. 114530</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Leistungs-Nr. 114582</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Anzahl der NAK-Stellen	2,74	2,53				Anzahl der NAK-Stellen	1,97	0,96			
Ordentliches Ergebnis €	-314.512	-289.281	-290.659	-291.203	-291.934	Ordentliches Ergebnis €	-50.707	-62.000	-62.447	-62.819	-63.191
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-114.785	-114.521				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-25.739	-64.922			
Sendungen	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000						
<b>Leistungs-Nr. 114540</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						
Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,63									
Ordentliches Ergebnis €	-16.227	-37.632	-37.773	-37.994	-38.216						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-77.271	-59.733									
Auftragsvolumen (bedruckte Seiten)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000						
Anzahl der Druckaufträge	350	350	350	350	350						

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1145A

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.036	63.546	63.545	63.546	63.545	63.546
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.334	58.400	66.300	66.300	66.300	66.300
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.352	396	10.532	10.532	10.532	10.532
E7	+	Sonstige laufende Erträge	23.745	600	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.467</b>	<b>122.942</b>	<b>161.977</b>	<b>161.978</b>	<b>161.977</b>	<b>161.978</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	726.349	754.889	777.466	786.086	790.832	795.582
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.450	554.923	599.303	565.546	565.546	565.546
E11	-	Abschreibungen	196.637	172.788	203.420	210.515	199.147	178.951
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	397.996	473.681	497.831	499.331	500.431	501.531
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.745.432</b>	<b>1.956.281</b>	<b>2.078.020</b>	<b>2.061.478</b>	<b>2.055.956</b>	<b>2.041.610</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.584.965</b>	<b>- 1.833.339</b>	<b>- 1.916.043</b>	<b>- 1.899.500</b>	<b>- 1.893.979</b>	<b>- 1.879.632</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>- 1.584.965</b>	<b>- 1.833.339</b>	<b>- 1.916.043</b>	<b>- 1.899.500</b>	<b>- 1.893.979</b>	<b>- 1.879.632</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.857	1.683.990	1.697.268	1.680.211	1.673.273	1.656.346
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 137.108</b>	<b>- 149.349</b>	<b>- 218.775</b>	<b>- 219.289</b>	<b>- 220.706</b>	<b>- 223.286</b>



### Teilfinanzhaushalt 1145A

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	491					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.300	58.400	66.300	66.300	66.300	66.300
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.736		10.000	10.000	10.000	10.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.252	996	22.131	22.131	22.131	22.131
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.779</b>	<b>59.396</b>	<b>98.431</b>	<b>98.431</b>	<b>98.431</b>	<b>98.431</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	719.121	741.613	766.845	775.462	780.211	784.961
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.578	554.928	599.306	565.548	565.548	565.548
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	368.829	473.682	497.833	499.333	500.433	501.533
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.516.528</b>	<b>1.770.223</b>	<b>1.863.984</b>	<b>1.840.343</b>	<b>1.846.192</b>	<b>1.852.042</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.438.749</b>	<b>- 1.710.827</b>	<b>- 1.765.553</b>	<b>- 1.741.912</b>	<b>- 1.747.761</b>	<b>- 1.753.611</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>- 1.438.749</b>	<b>- 1.710.827</b>	<b>- 1.765.553</b>	<b>- 1.741.912</b>	<b>- 1.747.761</b>	<b>- 1.753.611</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>1.447.856</b>	<b>1.683.990</b>	<b>1.697.267</b>	<b>1.680.211</b>	<b>1.673.276</b>	<b>1.656.346</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>9.107</b>	<b>- 26.837</b>	<b>- 68.286</b>	<b>- 61.701</b>	<b>- 74.485</b>	<b>- 97.265</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	323.993	570.000	170.000	540.000	25.040.000	15.040.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.993</b>	<b>570.000</b>	<b>170.000</b>	<b>540.000</b>	<b>25.040.000</b>	<b>15.040.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 323.993</b>	<b>- 570.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 540.000</b>	<b>- 25.040.000</b>	<b>- 15.040.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 314.886</b>	<b>- 596.837</b>	<b>- 238.286</b>	<b>- 601.701</b>	<b>- 25.114.485</b>	<b>- 15.137.265</b>

<b>Produkt 1161 Finanzen</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Zentrale Aufgaben und Finanzen</b>
<b>Zugehörige Leistungen</b> 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	Hauptproduktbereich 1 Produktbereich 11 Produktgruppe 116 Abteilung 1 Referat 13 Produktart internes und externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung	

### 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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 116170	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,56	1,18				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-68.844	-83.374	-83.999	-84.496	-84.992	Ordentliches Ergebnis €	-14.444	-15.076	-14.949	-15.031	-15.113
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-122.937	-70.656				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-90.273	-94.227			
Leistungen						Fälle	350	250	250	250	250
						Volumen	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Leistungs-Nr. 116120	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 116181	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,04	1,11				Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-112.490	-97.927	-98.595	-99.169	-99.742	Ordentliches Ergebnis €	-10.274	-13.645	-13.424	-13.493	-13.561
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-108.164	-87.945				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-93.399	-170.564			
Leistungen						Grundstücke ohne Kreisstraßen	644	643	643	643	643
Leistungs-Nr. 116130	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 116182	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,08	0,82				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-53.320	-59.424	-59.819	-60.171	-60.456	Ordentliches Ergebnis €	-1.012	2.846	3.097	3.052	3.007
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-49.370	-72.468				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-20.238	56.924			
Leistungen	460					Erbbaugrundstücke	16	16	16	16	16
						qm - Grundstücke	63.000	7.450	7.450	7.450	7.450
Leistungs-Nr. 116140	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 116183	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,03				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-6.663	-5.600	-5.339	-5.361	-5.382	Ordentliches Ergebnis €	-5.058	-11.798	-11.558	-11.582	-11.607
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-166.581	-215.391				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-101.158	-220.677			
Darlehen	25	16	15	15	14	qm - Wohnräume	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
						Wohnräume	12	12	12	12	12

Leistungs-Nr. 116150						Leistungs-Nr. 116184					
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-42.127	-40.447	-40.263	-40.317	-40.370	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-421.266	-404.468				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Beteiligungen	19	19	19	19	19	Gewerbefläche m²					
						Gewerbeobjekte					
Leistungs-Nr. 116160						Leistungs-Nr. 116190					
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	-1.708					Ordentliches Ergebnis €	-382.165	-376.060	-377.857	-379.965	-382.073
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.388.534	-2.507.064			
Steuerpflichtige						Anzahl Versicherungen	9	15	15	15	15
						Versicherungssumme	4.600.000	7.700.305	7.700.305	7.700.305	7.700.305

## Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1161

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.581	62.100	61.500	61.500	61.500
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732	773	357	357	357
E7	+	Sonstige laufende Erträge	129.458				
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.882</b>	<b>62.873</b>	<b>61.857</b>	<b>61.857</b>	<b>61.857</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.791	302.505	303.690	306.785	308.609
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.693	48.952	57.660	54.770	54.770
E11	-	Abschreibungen	999	930	1.096	1.096	1.095
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.000	32.000	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	556.494	378.294	369.911	371.911	373.911
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880.977</b>	<b>762.681</b>	<b>732.357</b>	<b>734.562</b>	<b>738.385</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 695.095</b>	<b>- 699.808</b>	<b>- 670.500</b>	<b>- 672.705</b>	<b>- 676.528</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	303				
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			30.000	30.000	30.000
<b>E19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>303</b>		<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>E20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 694.792</b>	<b>- 699.808</b>	<b>- 700.500</b>	<b>- 702.705</b>	<b>- 710.286</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.019</b>				
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	665.871	641.746	634.295	636.787	640.227
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.902</b>	<b>- 58.062</b>	<b>- 66.205</b>	<b>- 65.918</b>	<b>- 67.275</b>

### Teilfinanzhaushalt 1161

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.108	62.100	61.500	61.500	61.500	61.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	37.327	772	356	356	356	356
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.547</b>	<b>62.872</b>	<b>61.856</b>	<b>61.856</b>	<b>61.856</b>	<b>61.856</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	385.982	276.578	421.571	399.665	401.491	403.318
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.704	48.956	57.662	54.772	54.772	54.772
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.139	32.000				
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	308.840	378.295	369.912	371.912	373.912	375.912
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.665</b>	<b>735.829</b>	<b>849.145</b>	<b>826.349</b>	<b>830.175</b>	<b>834.002</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 648.118</b>	<b>- 672.957</b>	<b>- 787.289</b>	<b>- 764.493</b>	<b>- 768.319</b>	<b>- 772.146</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	303					
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			30.000	30.000	30.000	30.000
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>303</b>		<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 647.815</b>	<b>- 672.957</b>	<b>- 817.289</b>	<b>- 794.493</b>	<b>- 798.319</b>	<b>- 802.146</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>665.870</b>	<b>641.746</b>	<b>634.294</b>	<b>636.789</b>	<b>640.225</b>	<b>643.011</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>18.055</b>	<b>- 31.211</b>	<b>- 182.995</b>	<b>- 157.704</b>	<b>- 158.094</b>	<b>- 159.135</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	7.735					
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000				
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	14.000	96.000				
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.735</b>	<b>97.000</b>				
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.735</b>	<b>- 97.000</b>				
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 3.680</b>	<b>- 128.211</b>	<b>- 182.995</b>	<b>- 157.704</b>	<b>- 158.094</b>	<b>- 159.135</b>

**Produkt 1162 Zahlungsabwicklung****Teilhaushalt  
1****Zentrale Aufgaben und  
Finanzen****Zugehörige Leistungen**

116210 Kassenbuchhaltung  
 116220 Zahlungsverkehr  
 116230 Mahnung und Vollstreckung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 116 Finanzen  
 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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 116230	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	5,13	3,38				Anzahl der NAK-Stellen	2,42	2,92			
Ordentliches Ergebnis €	-231.640	-197.742	-199.845	-201.055	-202.265	Ordentliches Ergebnis €	-154.713	-185.904	-157.746	-158.987	-160.229
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-45.154	-58.590				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-63.931	-63.666			
Anzahl der Buchungen	52.000	48.5000	48.5000	48.5000	48.5000	Mahnläufe	200	150	150	150	150
<b>Leistungs-Nr. 116220</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	Vollstreckungsankündigungen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der NAK-Stellen	0,90	1,59				Anzahl Mahnungen	6.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliches Ergebnis €	-105.779	-149.067	-149.802	-150.320	-150.838						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-117.532	-93.901									
Anzahl der Zahlungsläufe	1.000	800	800	800	800						

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 1162

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233	239	223	223	223	223
E7	+ Sonstige laufende Erträge	57.119	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.637</b>	<b>60.239</b>	<b>60.223</b>	<b>60.223</b>	<b>60.223</b>	<b>60.223</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.507	476.636	482.747	488.296	491.265	494.234
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.413	2.493	1.626	1.626	1.626
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.652	74.321	107.693	77.693	77.693	77.693
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.197</b>	<b>552.370</b>	<b>592.933</b>	<b>567.615</b>	<b>570.584</b>	<b>573.553</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 441.560</b>	<b>- 492.131</b>	<b>- 532.710</b>	<b>- 507.392</b>	<b>- 510.361</b>	<b>- 513.330</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>- 441.560</b>	<b>- 492.131</b>	<b>- 532.710</b>	<b>- 507.392</b>	<b>- 510.361</b>	<b>- 513.330</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	441.561	492.132	532.713	507.393	510.362	513.332
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

### Teilfinanzhaushalt 1162

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 97					
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	60.234	60.239	60.223	60.223	60.223	60.223
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.324</b>	<b>60.239</b>	<b>60.223</b>	<b>60.223</b>	<b>60.223</b>	<b>60.223</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	459.744	468.607	478.297	483.844	486.813	489.783
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.414	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	33.410	74.321	107.694	77.694	77.694	77.694
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.192</b>	<b>544.342</b>	<b>588.485</b>	<b>563.164</b>	<b>566.133</b>	<b>569.103</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 433.868</b>	<b>- 484.103</b>	<b>- 528.262</b>	<b>- 502.941</b>	<b>- 505.910</b>	<b>- 508.880</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>- 433.868</b>	<b>- 484.103</b>	<b>- 528.262</b>	<b>- 502.941</b>	<b>- 505.910</b>	<b>- 508.880</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>441.561</b>	<b>492.132</b>	<b>532.713</b>	<b>507.392</b>	<b>510.362</b>	<b>513.332</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>7.693</b>	<b>8.029</b>	<b>4.451</b>	<b>4.451</b>	<b>4.452</b>	<b>4.452</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>7.693</b>	<b>8.029</b>	<b>4.451</b>	<b>4.451</b>	<b>4.452</b>	<b>4.452</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 11 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), Landshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG) und umfassend weitere Rechtsvorschriften

### Ziele / Zielgruppen

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

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 118110	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 118130	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,88	1,71				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,12			
Ordentliches Ergebnis €	-200.606	-209.088	-210.004	-211.073	-212.166	Ordentliches Ergebnis €	-10.499	-12.165	-11.946	-12.025	-12.104
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-106.705	-122.632				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-262.466	-105.783			
Örtliche Prüfung	62	59	59	59	59	Prüfungen	1	1	1	1	1
Leistungs-Nr. 118120	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	3,59	3,26									
Ordentliches Ergebnis €	-381.418	-410.699	-412.675	-414.920	-417.165						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-106.245	-125.981									
Überörtliche Prüfung	84	84	84	84	84						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1181

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	6.110	6.119	6.293	6.293	6.293	6.293
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.143</b>	<b>6.119</b>	<b>6.293</b>	<b>6.293</b>	<b>6.293</b>	<b>6.293</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	512.705	590.724	627.850	631.390	634.866	638.343
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.413	2.493	1.626	1.626	1.626
E11	- Abschreibungen	143	143	143	143	59	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.341	6.361	7.758	7.758	7.758	7.758
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.227</b>	<b>598.641</b>	<b>638.244</b>	<b>640.917</b>	<b>644.309</b>	<b>647.727</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 513.084</b>	<b>- 592.522</b>	<b>- 631.951</b>	<b>- 634.624</b>	<b>- 638.016</b>	<b>- 641.434</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>- 513.084</b>	<b>- 592.522</b>	<b>- 631.951</b>	<b>- 634.624</b>	<b>- 638.016</b>	<b>- 641.434</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	136.377	160.408	146.788	147.666	148.299	148.284
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 376.707</b>	<b>- 432.114</b>	<b>- 485.163</b>	<b>- 486.958</b>	<b>- 489.717</b>	<b>- 493.150</b>

### Teilfinanzhaushalt 1181

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.110	2.119	2.293	2.293	2.293	2.293
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.110</b>	<b>6.119</b>	<b>6.293</b>	<b>6.293</b>	<b>6.293</b>	<b>6.293</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	478.656	519.581	581.992	585.532	589.008	592.484
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.414	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.424	6.361	7.759	7.759	7.759	7.759
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.118</b>	<b>527.356</b>	<b>592.245</b>	<b>594.917</b>	<b>598.393</b>	<b>601.869</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 479.008</b>	<b>- 521.237</b>	<b>- 585.952</b>	<b>- 588.624</b>	<b>- 592.100</b>	<b>- 595.576</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>- 479.008</b>	<b>- 521.237</b>	<b>- 585.952</b>	<b>- 588.624</b>	<b>- 592.100</b>	<b>- 595.576</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>136.377</b>	<b>160.408</b>	<b>146.787</b>	<b>147.665</b>	<b>148.299</b>	<b>148.284</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 342.631</b>	<b>- 360.829</b>	<b>- 439.165</b>	<b>- 440.959</b>	<b>- 443.801</b>	<b>- 447.292</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>- 342.631</b>	<b>- 360.829</b>	<b>- 439.165</b>	<b>- 440.959</b>	<b>- 443.801</b>	<b>- 447.292</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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	1,06			
Ordentliches Ergebnis €	-908	-70.334	-70.904	-71.978	-73.051
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-15.141	-66.668			
Dienstleistungsvolumen	190.000	130.000	130.000	130.000	130.000

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 5223

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	122.408	105.507	130.370	130.370	130.370	130.370
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.419</b>	<b>105.507</b>	<b>130.370</b>	<b>130.370</b>	<b>130.370</b>	<b>130.370</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.247	104.707	198.884	199.743	200.817	201.890
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	449	1.237	988	988	988	988
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.042</b>	<b>106.415</b>	<b>200.703</b>	<b>201.273</b>	<b>202.347</b>	<b>203.420</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.623</b>	<b>- 908</b>	<b>- 70.333</b>	<b>- 70.903</b>	<b>- 71.977</b>	<b>- 73.050</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>- 38.623</b>	<b>- 908</b>	<b>- 70.333</b>	<b>- 70.903</b>	<b>- 71.977</b>	<b>- 73.050</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.950	- 16.763	- 20.870	- 20.891	- 21.022	- 21.445
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 52.573</b>	<b>- 17.671</b>	<b>- 91.203</b>	<b>- 91.794</b>	<b>- 92.999</b>	<b>- 94.495</b>

### Teilfinanzhaushalt 5223

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	108.478	104.700	129.500	129.500	129.500	129.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	808	807	870	870	870	870
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.286</b>	<b>105.507</b>	<b>130.370</b>	<b>130.370</b>	<b>130.370</b>	<b>130.370</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	147.211	98.507	181.493	182.352	183.425	184.499
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	449	1.237	988	988	988	988
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.006</b>	<b>100.215</b>	<b>183.312</b>	<b>183.882</b>	<b>184.955</b>	<b>186.029</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.720</b>	<b>5.292</b>	<b>- 52.942</b>	<b>- 53.512</b>	<b>- 54.585</b>	<b>- 55.659</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>- 38.720</b>	<b>5.292</b>	<b>- 52.942</b>	<b>- 53.512</b>	<b>- 54.585</b>	<b>- 55.659</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>- 13.950</b>	<b>- 16.763</b>	<b>- 20.870</b>	<b>- 20.891</b>	<b>- 21.022</b>	<b>- 21.445</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 52.670</b>	<b>- 11.471</b>	<b>- 73.812</b>	<b>- 74.403</b>	<b>- 75.607</b>	<b>- 77.104</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>- 52.670</b>	<b>- 11.471</b>	<b>- 73.812</b>	<b>- 74.403</b>	<b>- 75.607</b>	<b>- 77.104</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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,69	1,46			
Ordentliches Ergebnis €	202.514	261.779	260.915	260.233	259.551
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	119.973	178.933			
Dienstleistungsvolumen	320.000	380.500	380.500	380.500	380.500

### Erläuterungen

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

### Teilergebnishaushalt 5378

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.616	320.737	380.634	380.634	380.634	380.634
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.637</b>	<b>320.737</b>	<b>380.634</b>	<b>380.634</b>	<b>380.634</b>	<b>380.634</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.220	113.615	113.380	114.533	115.215	115.897
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613	471	831	542	542	542
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.482	4.137	4.643	4.643	4.643	4.643
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.315</b>	<b>118.223</b>	<b>118.854</b>	<b>119.718</b>	<b>120.400</b>	<b>121.082</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.322</b>	<b>202.514</b>	<b>261.780</b>	<b>260.916</b>	<b>260.234</b>	<b>259.552</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>251.322</b>	<b>202.514</b>	<b>261.780</b>	<b>260.916</b>	<b>260.234</b>	<b>259.552</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.507	- 48.416	- 58.459	- 58.203	- 58.349	- 58.787
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>204.815</b>	<b>154.098</b>	<b>203.321</b>	<b>202.713</b>	<b>201.885</b>	<b>200.765</b>



### Teilfinanzhaushalt 5378

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.151	320.600	380.500	380.500	380.500	380.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	135	137	134	134	134	134
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.296</b>	<b>320.737</b>	<b>380.634</b>	<b>380.634</b>	<b>380.634</b>	<b>380.634</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.044	109.007	110.704	111.858	112.539	113.221
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613	471	831	542	542	542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.422	4.137	4.643	4.643	4.643	4.643
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.079</b>	<b>113.615</b>	<b>116.178</b>	<b>117.043</b>	<b>117.724</b>	<b>118.406</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.217</b>	<b>207.122</b>	<b>264.456</b>	<b>263.591</b>	<b>262.910</b>	<b>262.228</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>315.217</b>	<b>207.122</b>	<b>264.456</b>	<b>263.591</b>	<b>262.910</b>	<b>262.228</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>- 46.507</b>	<b>- 48.416</b>	<b>- 58.459</b>	<b>- 58.203</b>	<b>- 58.349</b>	<b>- 58.787</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>268.710</b>	<b>158.706</b>	<b>205.997</b>	<b>205.388</b>	<b>204.561</b>	<b>203.441</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>268.710</b>	<b>158.706</b>	<b>205.997</b>	<b>205.388</b>	<b>204.561</b>	<b>203.441</b>





**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da spriest die Vorderpfalz*

## **Teilhaushalt 2**

# **Recht, Ordnung und Verkehr**

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

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

### **Produktübersicht**

<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	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293.406	276.191	266.654	249.805	250.107	250.607
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959.168	1.993.600	1.960.300	1.947.100	1.959.100	1.947.100
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.276	195.326	540.459	525.959	529.959	532.959
E7	+	Sonstige laufende Erträge	187.903	230.000	280.000	250.000	230.000	230.000
E8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.640.833</b>	<b>2.703.117</b>	<b>3.055.413</b>	<b>2.980.864</b>	<b>2.977.166</b>	<b>2.968.666</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.604.947	2.915.711	2.965.157	2.990.959	3.008.026	3.025.092
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.108	543.163	616.633	603.706	604.206	604.706
E11	-	Abschreibungen	253.480	272.444	281.135	316.236	359.464	401.279
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.365.474	1.560.000	1.817.000	1.934.000	1.958.000	1.972.000
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	454.090	730.251	1.215.476	1.119.636	1.136.636	1.129.636
E15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.076.099</b>	<b>6.021.569</b>	<b>6.895.401</b>	<b>6.964.537</b>	<b>7.066.332</b>	<b>7.132.713</b>
E16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.435.266</b>	<b>- 3.318.452</b>	<b>- 3.839.988</b>	<b>- 3.983.673</b>	<b>- 4.089.166</b>	<b>- 4.164.047</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>- 2.435.266</b>	<b>- 3.318.042</b>	<b>- 3.839.988</b>	<b>- 3.983.673</b>	<b>- 4.089.166</b>	<b>- 4.164.047</b>
E21	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.260</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 181.185	- 286.310	- 589.667	- 590.451	- 594.524	- 609.893
E23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.634.711</b>	<b>- 3.604.762</b>	<b>- 4.429.655</b>	<b>- 4.574.124</b>	<b>- 4.683.690</b>	<b>- 4.773.940</b>

Teilfinanzhaushalt TH202

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	260.253	243.300	230.000	230.500	231.000	231.500
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.989.161	1.993.600	1.960.300	1.947.100	1.959.100	1.947.100
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.333	190.000	535.000	520.500	524.500	527.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	56.357	235.325	285.459	255.459	235.459	235.459
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.476.184</b>	<b>2.670.225</b>	<b>3.018.759</b>	<b>2.961.559</b>	<b>2.958.059</b>	<b>2.949.559</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.523.225	2.737.013	2.855.960	2.881.761	2.898.827	2.915.894
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.429	543.181	616.641	603.709	604.209	604.709
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.400.566	1.560.000	1.817.000	1.934.000	1.958.000	1.972.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	483.172	730.251	1.215.483	1.119.643	1.136.643	1.129.643
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.794.392</b>	<b>5.570.445</b>	<b>6.505.084</b>	<b>6.539.113</b>	<b>6.597.679</b>	<b>6.622.246</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.318.208</b>	<b>- 2.900.220</b>	<b>- 3.486.325</b>	<b>- 3.577.554</b>	<b>- 3.639.620</b>	<b>- 3.672.687</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>- 2.318.208</b>	<b>- 2.900.220</b>	<b>- 3.486.325</b>	<b>- 3.577.554</b>	<b>- 3.639.620</b>	<b>- 3.672.687</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>- 181.177</b>	<b>- 286.304</b>	<b>- 589.672</b>	<b>- 590.453</b>	<b>- 594.521</b>	<b>- 609.883</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 2.499.385</b>	<b>- 3.186.524</b>	<b>- 4.075.997</b>	<b>- 4.168.007</b>	<b>- 4.234.141</b>	<b>- 4.282.570</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.130	26.104	15.777	8.436		
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.130</b>	<b>26.104</b>	<b>15.777</b>	<b>8.436</b>		
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	695.865	958.000	896.000	682.000	1.525.000	1.505.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	35.224	780.000	553.000	310.000	23.000	23.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>731.089</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.449.000</b>	<b>992.000</b>	<b>1.548.000</b>	<b>1.528.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 668.959</b>	<b>- 1.711.896</b>	<b>- 1.433.223</b>	<b>- 983.564</b>	<b>- 1.548.000</b>	<b>- 1.528.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 3.168.344</b>	<b>- 4.898.420</b>	<b>- 5.509.220</b>	<b>- 5.151.571</b>	<b>- 5.782.141</b>	<b>- 5.810.570</b>

**Produkt 190201 Führung u. Leitung  
des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt  
2**

**Führungs- und Leitungsaufgaben**

**Zugehörige Leistungen**

G0502	Führung und Leitung des Geschäftsbereiches V
A0201	Führung und Leitung Abteilung 2
R2001	Führung und Leitung Referat 20
R2101	Führung und Leitung Referat 21
R2201	Führung und Leitung Referat 22
R2301	Führung und Leitung Referat 23

Hauptproduktbereich	entfällt
Produktbereich	entfällt
Produktgruppe	entfällt
Abteilung	2
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. G0502	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R2101	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,24					Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.800	-93	-14			Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-7.502					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen											
Leistungs-Nr. A0201	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R2201	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,71					Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-12.751	-7.516	-7.252	-7.280	-7.311	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-17.959					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungs-Nr. R2001	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R2301	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-3.708	-3.820	-3.531	-3.531	-3.531	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 90201

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	46	47	24	24	24	24
E7	+ Sonstige laufende Erträge	66					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.536	10.838	5.471	5.494	5.524	5.553
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076	2.826	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	- Abschreibungen	343	343	343	265	250	251
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.797	9.422	3.976	3.976	3.976	3.976
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.752</b>	<b>23.429</b>	<b>11.452</b>	<b>10.819</b>	<b>10.834</b>	<b>10.864</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.640</b>	<b>- 23.382</b>	<b>- 11.428</b>	<b>- 10.795</b>	<b>- 10.810</b>	<b>- 10.840</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>- 37.640</b>	<b>- 23.382</b>	<b>- 11.428</b>	<b>- 10.795</b>	<b>- 10.810</b>	<b>- 10.840</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.640	23.383	11.429	10.797	10.811	10.842
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>



### Teilfinanzhaushalt 90201

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	4.766					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	46	47	24	24	24	24
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.812</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.791	9.270	4.992	5.016	5.045	5.075
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077	2.828	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.262	9.422	3.977	3.977	3.977	3.977
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.130</b>	<b>21.520</b>	<b>10.631</b>	<b>10.077</b>	<b>10.106</b>	<b>10.136</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.318</b>	<b>- 21.473</b>	<b>- 10.607</b>	<b>- 10.053</b>	<b>- 10.082</b>	<b>- 10.112</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>- 32.318</b>	<b>- 21.473</b>	<b>- 10.607</b>	<b>- 10.053</b>	<b>- 10.082</b>	<b>- 10.112</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>37.640</b>	<b>23.385</b>	<b>11.429</b>	<b>10.797</b>	<b>10.811</b>	<b>10.842</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>5.322</b>	<b>1.912</b>	<b>822</b>	<b>744</b>	<b>729</b>	<b>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>5.322</b>	<b>1.912</b>	<b>822</b>	<b>744</b>	<b>729</b>	<b>730</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 118230	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,73	1,24				Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-153.446	-161.616	-162.020	-162.887	-163.753	Ordentliches Ergebnis €	-5.087	-6.066	-5.796	-5.819	-5.842
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-209.483	-130.336				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-30.010	-252.760			
Anz. d. Haushaltsgenehmigungen	34	25	35	35	35	Anzahl der Beschwerden	25	30	30	30	30
Leistungs-Nr. 118220	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 118240	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,25					Anzahl der NAK-Stellen	0,05				
Ordentliches Ergebnis €	-1.708					Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-6.834					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-34.169				
Anzahl der Stellungnahmen	65	50	65	65	65	Anz. Prüfungsbeanstand.	2	1	2	2	2

### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt 1182

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	668	672	721	721	721	721
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690</b>	<b>672</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>721</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.521	155.787	164.763	165.475	166.365	167.254
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	1.884	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.202	4.948	1.976	1.976	1.976	1.976
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.415</b>	<b>162.619</b>	<b>168.401</b>	<b>168.535</b>	<b>169.425</b>	<b>170.314</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 133.725</b>	<b>- 161.947</b>	<b>- 167.680</b>	<b>- 167.814</b>	<b>- 168.704</b>	<b>- 169.593</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>- 133.725</b>	<b>- 161.947</b>	<b>- 167.680</b>	<b>- 167.814</b>	<b>- 168.704</b>	<b>- 169.593</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.640	- 44.668	- 42.312	- 42.316	- 42.580	- 43.426
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 170.365</b>	<b>- 206.615</b>	<b>- 209.992</b>	<b>- 210.130</b>	<b>- 211.284</b>	<b>- 213.019</b>

**Teilfinanzhaushalt 1182**

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	668	671	720	720	720	720
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668</b>	<b>671</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.740	133.254	150.356	151.067	151.957	152.846
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	1.885	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.475	4.948	1.977	1.977	1.977	1.977
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.907</b>	<b>140.087</b>	<b>153.995</b>	<b>154.128</b>	<b>155.018</b>	<b>155.907</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 123.239</b>	<b>- 139.416</b>	<b>- 153.275</b>	<b>- 153.408</b>	<b>- 154.298</b>	<b>- 155.187</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>- 123.239</b>	<b>- 139.416</b>	<b>- 153.275</b>	<b>- 153.408</b>	<b>- 154.298</b>	<b>- 155.187</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>- 36.638</b>	<b>- 44.668</b>	<b>- 42.312</b>	<b>- 42.316</b>	<b>- 42.580</b>	<b>- 43.425</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 159.877</b>	<b>- 184.084</b>	<b>- 195.587</b>	<b>- 195.724</b>	<b>- 196.878</b>	<b>- 198.612</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>- 159.877</b>	<b>- 184.084</b>	<b>- 195.587</b>	<b>- 195.724</b>	<b>- 196.878</b>	<b>- 198.612</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 119022	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,53	0,26				Anzahl der NAK-Stellen	0,46	3,06			
Ordentliches Ergebnis €	-34.177	-36.715	-36.577	-36.766	-36.955	Ordentliches Ergebnis €	-230.533	-176.163	-177.679	-178.726	-179.772
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-22.374	-143.416				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-501.158	-57.607			
Anzahl Rechtsauskünfte	200	200	200	200	200	Anzahl Widerspruchsverf.	150	100	100	100	100
						Anzahl der Widerspruchsentsch.	70	70	70	70	70
Leistungs-Nr. 119012	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 119030	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,15				Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-20.195	-20.559	-20.352	-20.453	-20.555	Ordentliches Ergebnis €	-17.929	-19.242	-19.013	-19.065	-19.118
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-121.655	-137.063				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-129.452	-240.531			
Anzahl Rechtsauskünfte	250	250	250	250	250	Anzahl Klageverfahren	50	40	40	40	40
						Anzahl Prozessvertretung	50	40	40	40	40
Leistungs-Nr. 119021	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 119040	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,25	1,15				Anzahl der NAK-Stellen	0,48	0,35			
Ordentliches Ergebnis €	-113.268	-124.120	-124.633	-125.323	-126.012	Ordentliches Ergebnis €	-14.730	-22.138	-22.102	-22.101	-21.858
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-90.614	-107.931				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-30.752	-62.891			
Anzahl d. Widerspruchsverf.	400	350	350	350	350	Anzahl d. Widerspruchsentsch	180	370	370	370	370
Anzahl d. Widerspruchsentsch.	350	300	300	300	300	Anzahl der Sitzungen	40	40	40	40	40

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1190

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.695	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.530	1.306	921	921	921	921
E7	+ Sonstige laufende Erträge	66					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.335</b>	<b>26.306</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.175	432.386	392.604	395.760	398.033	400.305
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076	2.826	4.986	3.252	3.252	3.252
E11	- Abschreibungen	632	500	675	673	479	43
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.953	21.422	21.589	21.589	21.589	21.589
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.836</b>	<b>457.134</b>	<b>419.854</b>	<b>421.274</b>	<b>423.353</b>	<b>425.189</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 359.501</b>	<b>- 430.828</b>	<b>- 398.933</b>	<b>- 400.353</b>	<b>- 402.432</b>	<b>- 404.268</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>- 359.501</b>	<b>- 430.828</b>	<b>- 398.933</b>	<b>- 400.353</b>	<b>- 402.432</b>	<b>- 404.268</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	137.196	157.770	159.903	160.009	160.675	160.517
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 222.305</b>	<b>- 273.058</b>	<b>- 239.030</b>	<b>- 240.344</b>	<b>- 241.757</b>	<b>- 243.751</b>

### Teilfinanzhaushalt 1190

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.108	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.735					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.200	1.306	921	921	921	921
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.087</b>	<b>26.306</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	353.810	388.547	374.192	377.346	379.619	381.892
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077	2.828	4.987	3.253	3.253	3.253
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.284	21.422	21.591	21.591	21.591	21.591
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.171</b>	<b>412.797</b>	<b>400.770</b>	<b>402.190</b>	<b>404.463</b>	<b>406.736</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 341.084</b>	<b>- 386.491</b>	<b>- 379.849</b>	<b>- 381.269</b>	<b>- 383.542</b>	<b>- 385.815</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>- 341.084</b>	<b>- 386.491</b>	<b>- 379.849</b>	<b>- 381.269</b>	<b>- 383.542</b>	<b>- 385.815</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>137.197</b>	<b>157.770</b>	<b>159.903</b>	<b>160.009</b>	<b>160.676</b>	<b>160.519</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 203.887</b>	<b>- 228.721</b>	<b>- 219.946</b>	<b>- 221.260</b>	<b>- 222.866</b>	<b>- 225.296</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>- 203.887</b>	<b>- 228.721</b>	<b>- 219.946</b>	<b>- 221.260</b>	<b>- 222.866</b>	<b>- 225.296</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 121050	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,06				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-7.339	-7.986	-7.740	-7.775	-7.810	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-67.954	-133.094				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl Wahlberechtigte		117.000	117.000	117.000	117.000	Anzahl Kreiseinwohner		123.500	123.500	123.500	123.500
Anzahl Kreiseinwohner		157	157	157	157	Leistungs-Nr. 121060	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs-Nr. 121020	2020	2021	2022	2023	2024	Anzahl der NAK-Stellen					
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,06				Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ordentliches Ergebnis €	-7.339	-8.486	-7.740	-7.775	-7.810	Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-67.954	-141.427				Anzahl Kreiseinwohner		157.000	157.000	157.000	157.000
Anzahl Wahlberechtigte		123.500	123.500	123.500	123.500						
Anzahl Kreiseinwohner		157	157	157	157						
Leistungs-Nr. 121030	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,03									
Ordentliches Ergebnis €	-4.939	-5.085	-4.320	-4.336	-4.352						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-123.482	-149.558									
Anzahl Wahlberechtigte		123.500	123.500	123.500	123.500						
Anzahl Kreiseinwohner		157.000	157.000	157.000	157.000						
Leistungs-Nr. 121040	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,12									
Ordentliches Ergebnis €	-14.470	-15.441	-15.237	-15.305	-15.374						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-61.312	-128.678									
Anzahl Wahlberechtigte		123.500	123.500	123.500	123.500						
Anzahl Kreiseinwohner		157.000	157.000	157.000	157.000						

### Erläuterungen



### Teilergebnishaushalt 1210

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1					
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457	65	78	78	78	78
E7	+	Sonstige laufende Erträge	44					
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502</b>	<b>65</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.572	25.319	27.209	27.402	27.557	27.713
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	2.826	3.324	2.168	2.168	2.168
E11	-	Abschreibungen						
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	24.848	9.422	6.541	5.541	5.541	5.541
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.804</b>	<b>37.567</b>	<b>37.074</b>	<b>35.111</b>	<b>35.266</b>	<b>35.422</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.302</b>	<b>- 37.502</b>	<b>- 36.996</b>	<b>- 35.033</b>	<b>- 35.188</b>	<b>- 35.344</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>- 48.302</b>	<b>- 37.502</b>	<b>- 36.996</b>	<b>- 35.033</b>	<b>- 35.188</b>	<b>- 35.344</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.320	- 67.276	- 84.624	- 84.632	- 85.160	- 86.852
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 66.622</b>	<b>- 104.778</b>	<b>- 121.620</b>	<b>- 119.665</b>	<b>- 120.348</b>	<b>- 122.196</b>

### Teilfinanzhaushalt 1210

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27					
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	68	65	77	77	77	77
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437</b>	<b>65</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.472	23.124	25.668	25.863	26.017	26.172
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	2.828	3.325	2.169	2.169	2.169
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.848	9.422	6.541	5.541	5.541	5.541
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.705</b>	<b>35.374</b>	<b>35.534</b>	<b>33.573</b>	<b>33.727</b>	<b>33.882</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.268</b>	<b>- 35.309</b>	<b>- 35.457</b>	<b>- 33.496</b>	<b>- 33.650</b>	<b>- 33.805</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 47.268</b>	<b>- 35.309</b>	<b>- 35.457</b>	<b>- 33.496</b>	<b>- 33.650</b>	<b>- 33.805</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>- 18.319</b>	<b>- 67.276</b>	<b>- 84.624</b>	<b>- 84.633</b>	<b>- 85.159</b>	<b>- 86.851</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 65.587</b>	<b>- 102.585</b>	<b>- 120.081</b>	<b>- 118.129</b>	<b>- 118.809</b>	<b>- 120.656</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>- 65.587</b>	<b>- 102.585</b>	<b>- 120.081</b>	<b>- 118.129</b>	<b>- 118.809</b>	<b>- 120.656</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 122130	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,44	0,44				Anzahl der NAK-Stellen	1,06	1,22			
Ordentliches Ergebnis €	757	-24.185	-24.199	-23.650	-23.571	Ordentliches Ergebnis €	-35.303	-98.473	-98.603	-99.127	-99.651
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	1.719	-54.967				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-33.305	-80.981			
Anz. ausgestellter Jagdscheine	250	200	240	280	300	Messe und Märkte	5	5	5	5	5
						Handwerksordnung/Schwarzarb.	20	6	6	6	6
						Gewerbe-/ordnungsrechtl. Verf.	25	12	12	12	12
Leistungs-Nr. 122112	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 122140	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,18				Anzahl der NAK-Stellen	0,48	0,61			
Ordentliches Ergebnis €	-8.334					Ordentliches Ergebnis €	-34.208	-54.514	-55.665	-55.955	-56.246
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-46.302					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-71.266	-89.368			
						Anträge/Verfahren					
						Unterbringung psychisch Kranker					
Leistungs-Nr. 122120	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	2,03	2,03									
Ordentliches Ergebnis €	-189.142	-133.248	-131.743	-132.013	-132.728						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-93.173	-65.639									
Waffenbesitzkarteninhaber	2.000	3.500	3.600	3.700	3.800						
Erteilung waffenr. Erlaubnisse	550	240	300	350	400						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1221A

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.605	65.100	66.300	65.100	65.100
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	3.638	3.643	3.643	3.643
E7	+	Sonstige laufende Erträge	44				
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.393</b>	<b>68.738</b>	<b>69.943</b>	<b>68.743</b>	<b>68.743</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.555	298.161	349.605	351.774	353.711
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	2.884	4.324	2.168	2.168
E11	-	Abschreibungen	2.340	2.341	2.312	1.889	488
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.365	23.248	24.122	23.122	23.122
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.644</b>	<b>326.634</b>	<b>380.363</b>	<b>378.953</b>	<b>379.489</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 196.251</b>	<b>- 257.896</b>	<b>- 310.420</b>	<b>- 310.210</b>	<b>- 310.746</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>- 196.251</b>	<b>- 257.896</b>	<b>- 310.420</b>	<b>- 310.210</b>	<b>- 310.746</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.028	- 45.436	- 84.168	- 84.224	- 84.752
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 234.279</b>	<b>- 303.332</b>	<b>- 394.588</b>	<b>- 394.434</b>	<b>- 395.498</b>

### Teilfinanzhaushalt 1221A

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.488	65.100	66.300	65.100	65.100	65.100
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.437	1.139	1.144	1.144	1.144	1.144
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.969</b>	<b>68.739</b>	<b>69.944</b>	<b>68.744</b>	<b>68.744</b>	<b>68.744</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	229.403	259.924	326.732	328.901	330.839	332.776
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	2.885	4.325	2.169	2.169	2.169
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.400	23.248	24.122	23.122	23.122	23.122
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.188</b>	<b>286.057</b>	<b>355.179</b>	<b>354.192</b>	<b>356.130</b>	<b>358.067</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 177.219</b>	<b>- 217.318</b>	<b>- 285.235</b>	<b>- 285.448</b>	<b>- 287.386</b>	<b>- 289.323</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>- 177.219</b>	<b>- 217.318</b>	<b>- 285.235</b>	<b>- 285.448</b>	<b>- 287.386</b>	<b>- 289.323</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>- 38.028</b>	<b>- 45.435</b>	<b>- 84.169</b>	<b>- 84.224</b>	<b>- 84.751</b>	<b>- 86.444</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 215.247</b>	<b>- 262.753</b>	<b>- 369.404</b>	<b>- 369.672</b>	<b>- 372.137</b>	<b>- 375.767</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						
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>- 215.247</b>	<b>- 262.753</b>	<b>- 369.404</b>	<b>- 369.672</b>	<b>- 372.137</b>	<b>- 375.767</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 122220	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,50	1,00			
Ordentliches Ergebnis €	169.733	52.020	43.650	43.690	43.709	Ordentliches Ergebnis €	18.652	58.121	27.927	7.682	7.437
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	37.303	58.121			
Bußgeldverfahren	120					Anzahl der Verfahren	350	500	500	500	500

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1222

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	+ Sonstige laufende Erträge	29.579	230.000	280.000	250.000	230.000	230.000
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.795</b>	<b>230.500</b>	<b>280.500</b>	<b>250.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.161	29.140	39.202	39.685	39.930	40.175
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	942	55.662	55.084	55.084	55.084
E11	- Abschreibungen	60	5.059	2.560	30.059	30.019	30.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.947	6.974	72.934	54.094	54.094	54.094
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.860</b>	<b>42.115</b>	<b>170.358</b>	<b>178.922</b>	<b>179.127</b>	<b>179.353</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.065</b>	<b>188.385</b>	<b>110.142</b>	<b>71.578</b>	<b>51.373</b>	<b>51.147</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>- 6.065</b>	<b>188.385</b>	<b>110.142</b>	<b>71.578</b>	<b>51.373</b>	<b>51.147</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.014	- 22.718	- 42.084	- 42.112	- 42.376	- 43.222
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 25.079</b>	<b>165.667</b>	<b>68.058</b>	<b>29.466</b>	<b>8.997</b>	<b>7.925</b>

### Teilfinanzhaushalt 1222

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 24	500	500	500	500	500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	46.656	230.000	280.000	250.000	230.000	230.000
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.776</b>	<b>230.500</b>	<b>280.500</b>	<b>250.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.161	29.140	39.202	39.685	39.930	40.175
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	943	55.662	55.084	55.084	55.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.946	6.974	72.934	54.094	54.094	54.094
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.799</b>	<b>37.057</b>	<b>167.798</b>	<b>148.863</b>	<b>149.108</b>	<b>149.353</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.977</b>	<b>193.443</b>	<b>112.702</b>	<b>101.637</b>	<b>81.392</b>	<b>81.147</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>10.977</b>	<b>193.443</b>	<b>112.702</b>	<b>101.637</b>	<b>81.392</b>	<b>81.147</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>- 19.014</b>	<b>- 22.717</b>	<b>- 42.085</b>	<b>- 42.112</b>	<b>- 42.375</b>	<b>- 43.222</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 8.037</b>	<b>170.726</b>	<b>70.617</b>	<b>59.525</b>	<b>39.017</b>	<b>37.925</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>- 8.037</b>	<b>20.726</b>	<b>- 79.383</b>	<b>59.525</b>	<b>39.017</b>	<b>37.925</b>



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

### Produktbeschreibung

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

### Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

### Ziele / Zielgruppen

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

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122310	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 122320	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,22					Anzahl der NAK-Stellen	0,77	0,77			
Ordentliches Ergebnis €	-30.838	-16.538	-16.312	-16.392	-16.471	Ordentliches Ergebnis €	-32.530	-30.394	-30.424	-30.823	-31.222
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-142.770					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-42.523	-39.731			
Anzahl der Bescheide	35	35	35	35	35	Anz. d. Einbürgerungen	170	170	170	170	170
						Einbürgerungen Ablehnung	5	5	5	5	5
						Einbürgerungszusicherung	50	50	50	50	50
						Einbürgerungsanträge	150	150	150	150	150
						Staatsangehörigkeits- beratungsgespräch	250	250	250	250	250
						Staatsangehörigkeitsausweise	10	10	10	10	10
						Negativbescheinigungen	5	5	5	5	5
						Beibehaltungsgenehmigung Anträge	5	5	5	5	5
						Optionsfälle	5	5	5	5	5

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1223

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in Euro						
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.881	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446	454	387	387	387	387	387
E7	+	Sonstige laufende Erträge	22						
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.349</b>	<b>45.454</b>	<b>45.387</b>	<b>45.387</b>	<b>45.387</b>	<b>45.387</b>	<b>45.387</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.427	105.366	88.640	89.023	89.502	89.980	
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	942	1.662	1.084	1.084	1.084	
E11	-	Abschreibungen							
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.265	2.514	2.016	2.016	2.016	2.016	
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.384</b>	<b>108.822</b>	<b>92.318</b>	<b>92.123</b>	<b>92.602</b>	<b>93.080</b>	
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.035</b>	<b>- 63.368</b>	<b>- 46.931</b>	<b>- 46.736</b>	<b>- 47.215</b>	<b>- 47.693</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>- 41.035</b>	<b>- 63.368</b>	<b>- 46.931</b>	<b>- 46.736</b>	<b>- 47.215</b>	<b>- 47.693</b>	
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.532	- 23.532	- 42.385	- 42.401	- 42.665	- 43.513	
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 61.567</b>	<b>- 86.900</b>	<b>- 89.316</b>	<b>- 89.137</b>	<b>- 89.880</b>	<b>- 91.206</b>	

### Teilfinanzhaushalt 1223

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.881	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	446	454	387	387	387	387
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.327</b>	<b>45.454</b>	<b>45.387</b>	<b>45.387</b>	<b>45.387</b>	<b>45.387</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.234	90.126	80.889	81.272	81.750	82.229
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	943	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.345	2.514	2.017	2.017	2.017	2.017
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.271</b>	<b>93.583</b>	<b>84.568</b>	<b>84.373</b>	<b>84.851</b>	<b>85.330</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.944</b>	<b>- 48.129</b>	<b>- 39.181</b>	<b>- 38.986</b>	<b>- 39.464</b>	<b>- 39.943</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>- 33.944</b>	<b>- 48.129</b>	<b>- 39.181</b>	<b>- 38.986</b>	<b>- 39.464</b>	<b>- 39.943</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>- 20.532</b>	<b>- 23.532</b>	<b>- 42.385</b>	<b>- 42.401</b>	<b>- 42.665</b>	<b>- 43.512</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 54.476</b>	<b>- 71.661</b>	<b>- 81.566</b>	<b>- 81.387</b>	<b>- 82.129</b>	<b>- 83.455</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>- 54.476</b>	<b>- 71.661</b>	<b>- 81.566</b>	<b>- 81.387</b>	<b>- 82.129</b>	<b>- 83.455</b>

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

<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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 122530	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	7,07	7,97				Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,20			
Ordentliches Ergebnis €	-537.783	-502.224	-506.361	-509.070	-510.820	Ordentliches Ergebnis €	-16.968	-11.078	-10.902	-10.959	-11.017
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-76.065	-63.022				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-84.838	-56.521			
Anz. d. Aufenthaltstitel EU	25	25	25	25	25	Bewilligungen Sprachkurs	250	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
sonstige Bescheinigungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						
Ausgestellte Reiseausweises	200	200	200	200	200						
Visumverfahren/Zustimmung	150	150	150	150	150						
Visumverfahren/Ablehnung	25	25	25	25	25						
Visumverfahren-Visumverlängerungen	5	10	10	10	10						
Visumberatungen	150	150	150	150	150						
Aufenthaltsgestattungen	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000						
Rückkehrberatungsgespräche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
Duldungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
Leistungs-Nr. 122520	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	1,97	2,97									
Ordentliches Ergebnis €	-224.154	-252.573	-254.262	-255.460	-256.658						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-113.784	-85.041									
Ausreiseüberwachungen	50	50	50	50	50						
Anzahl Abschiebungen	30	50	50	50	50						

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 1225

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.030	30.000	30.000	30.000	30.000
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.668	95.000	95.000	95.000	95.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.299	1.504	1.408	1.408	1.408
E7	+	Sonstige laufende Erträge	33				
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.030</b>	<b>126.504</b>	<b>126.408</b>	<b>126.408</b>	<b>126.408</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	642.526	689.284	663.309	669.825	673.790
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.812	181.413	182.493	181.626	181.626
E11	-	Abschreibungen	953		4.361	4.361	3.402
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21.021	34.711	42.120	42.120	42.120
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787.312</b>	<b>905.408</b>	<b>892.283</b>	<b>897.932</b>	<b>901.897</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 593.282</b>	<b>- 778.904</b>	<b>- 765.875</b>	<b>- 771.524</b>	<b>- 775.489</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>- 593.282</b>	<b>- 778.904</b>	<b>- 765.875</b>	<b>- 771.524</b>	<b>- 775.489</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.075	- 36.519	- 64.029	- 64.034	- 64.431
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 626.357</b>	<b>- 815.423</b>	<b>- 829.904</b>	<b>- 835.558</b>	<b>- 839.920</b>

### Teilfinanzhaushalt 1225

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.029	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.668	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.336	500	500	500	500	500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	964	1.004	908	908	908	908
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.997</b>	<b>126.504</b>	<b>126.408</b>	<b>126.408</b>	<b>126.408</b>	<b>126.408</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	626.980	655.586	645.147	651.664	655.628	659.593
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.390	181.414	182.494	181.626	181.626	181.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.051	34.711	42.121	42.121	42.121	42.121
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.421</b>	<b>871.711</b>	<b>869.762</b>	<b>875.411</b>	<b>879.375</b>	<b>883.340</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 565.424</b>	<b>- 745.207</b>	<b>- 743.354</b>	<b>- 749.003</b>	<b>- 752.967</b>	<b>- 756.932</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>- 565.424</b>	<b>- 745.207</b>	<b>- 743.354</b>	<b>- 749.003</b>	<b>- 752.967</b>	<b>- 756.932</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>- 33.075</b>	<b>- 36.520</b>	<b>- 64.029</b>	<b>- 64.034</b>	<b>- 64.432</b>	<b>- 65.705</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 598.499</b>	<b>- 781.727</b>	<b>- 807.383</b>	<b>- 813.037</b>	<b>- 817.399</b>	<b>- 822.637</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>- 598.499</b>	<b>- 781.727</b>	<b>- 807.383</b>	<b>- 813.037</b>	<b>- 817.399</b>	<b>- 822.637</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 123130	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,19	1,00			
Ordentliches Ergebnis €	42	-87.395	-88.173	-88.713	-89.253	Ordentliches Ergebnis €	-48.798	-80.749	-80.828	-81.289	-81.749
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-256.833	-80.749			
Anz. verkehrss. Maßn.	120	120	120	120	120	Anzahl ert. Konzessionen	50	50	50	50	50
Leistungs-Nr. 123120	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,50										
Ordentliches Ergebnis €	-59.804	-26.318	-26.178	-26.364	-26.549						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-118.658										
Anzahl Genehmigungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1231

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.862	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	420	523	523	523	523
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.365</b>	<b>19.420</b>	<b>19.523</b>	<b>19.523</b>	<b>19.523</b>	<b>19.523</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.085	97.355	206.237	207.822	209.007	210.193
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.413	2.493	1.626	1.626	1.626
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.687	29.211	5.254	5.254	5.254	5.254
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.810</b>	<b>127.979</b>	<b>213.984</b>	<b>214.702</b>	<b>215.887</b>	<b>217.073</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 71.445</b>	<b>- 108.559</b>	<b>- 194.461</b>	<b>- 195.179</b>	<b>- 196.364</b>	<b>- 197.550</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>- 71.445</b>	<b>- 108.559</b>	<b>- 194.461</b>	<b>- 195.179</b>	<b>- 196.364</b>	<b>- 197.550</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.006	- 34.343	- 63.224	- 63.262	- 63.658	- 64.928
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 100.451</b>	<b>- 142.902</b>	<b>- 257.685</b>	<b>- 258.441</b>	<b>- 260.022</b>	<b>- 262.478</b>



### Teilfinanzhaushalt 1231

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.037	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	469	420	523	523	523	523
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.506</b>	<b>19.420</b>	<b>19.523</b>	<b>19.523</b>	<b>19.523</b>	<b>19.523</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.513	83.273	195.770	197.354	198.540	199.726
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.414	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.687	29.211	5.255	5.255	5.255	5.255
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.238</b>	<b>113.898</b>	<b>203.519</b>	<b>204.235</b>	<b>205.421</b>	<b>206.607</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.732</b>	<b>- 94.478</b>	<b>- 183.996</b>	<b>- 184.712</b>	<b>- 185.898</b>	<b>- 187.084</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>- 63.732</b>	<b>- 94.478</b>	<b>- 183.996</b>	<b>- 184.712</b>	<b>- 185.898</b>	<b>- 187.084</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>- 29.006</b>	<b>- 34.342</b>	<b>- 63.225</b>	<b>- 63.262</b>	<b>- 63.658</b>	<b>- 64.928</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 92.738</b>	<b>- 128.820</b>	<b>- 247.221</b>	<b>- 247.974</b>	<b>- 249.556</b>	<b>- 252.012</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>- 92.738</b>	<b>- 128.820</b>	<b>- 247.221</b>	<b>- 247.974</b>	<b>- 249.556</b>	<b>- 252.012</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 123330	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	2,26	1,60				Anzahl der NAK-Stellen	0,31	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	106.866	190.776	191.064	191.167	191.369	Ordentliches Ergebnis €	6.593	6.345	6.539	6.491	6.442
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	47.286	119.235				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	21.267	42.298			
Anzahl der Anträge	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	ausgegebene Karten	600	600	600	600	600
Anzahl der Erteilungen	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000						
Leistungs-Nr. 123320	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	3,22	2,83									
Ordentliches Ergebnis €	-72.255	-169.523	-171.049	-172.263	-173.478						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-22.440	-59.804									
Anzahl der Fälle	150	950	950	950	950						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1233

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.312	291.000	296.000	296.000	296.000	296.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	9	403	403	403	403
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.010					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.472</b>	<b>291.009</b>	<b>296.403</b>	<b>296.403</b>	<b>296.403</b>	<b>296.403</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.343	200.225	214.773	216.683	217.947	219.209
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.238	31.413	32.493	31.626	31.626	31.626
E11	- Abschreibungen	305	305	304	305	202	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.278	17.861	21.233	21.233	21.233	21.233
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.164</b>	<b>249.804</b>	<b>268.803</b>	<b>269.847</b>	<b>271.008</b>	<b>272.068</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.308</b>	<b>41.205</b>	<b>27.600</b>	<b>26.556</b>	<b>25.395</b>	<b>24.335</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>119.308</b>	<b>41.205</b>	<b>27.600</b>	<b>26.556</b>	<b>25.395</b>	<b>24.335</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.976	- 34.875	- 63.420	- 63.450	- 63.846	- 65.118
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>89.332</b>	<b>6.330</b>	<b>- 35.820</b>	<b>- 36.894</b>	<b>- 38.451</b>	<b>- 40.783</b>

### Teilfinanzhaushalt 1233

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.139	291.000	296.000	296.000	296.000	296.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.359	9	403	403	403	403
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.642</b>	<b>291.009</b>	<b>296.403</b>	<b>296.403</b>	<b>296.403</b>	<b>296.403</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	192.233	199.925	206.714	208.624	209.887	211.150
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.866	31.414	32.494	31.626	31.626	31.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.113	17.861	21.233	21.233	21.233	21.233
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.212</b>	<b>249.200</b>	<b>260.441</b>	<b>261.483</b>	<b>262.746</b>	<b>264.009</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.430</b>	<b>41.809</b>	<b>35.962</b>	<b>34.920</b>	<b>33.657</b>	<b>32.394</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>105.430</b>	<b>41.809</b>	<b>35.962</b>	<b>34.920</b>	<b>33.657</b>	<b>32.394</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>- 29.976</b>	<b>- 34.874</b>	<b>- 63.421</b>	<b>- 63.450</b>	<b>- 63.847</b>	<b>- 65.117</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>75.454</b>	<b>6.935</b>	<b>- 27.459</b>	<b>- 28.530</b>	<b>- 30.190</b>	<b>- 32.723</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						
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>75.454</b>	<b>6.935</b>	<b>- 27.459</b>	<b>- 28.530</b>	<b>- 30.190</b>	<b>- 32.723</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 123430	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	7,90	7,40				Anzahl der NAK-Stellen	2,06	1,03			
Ordentliches Ergebnis €	630.824	641.970	638.199	635.714	633.321	Ordentliches Ergebnis €	-69.572	-39.792	-40.125	-40.440	-40.755
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	79.851	86.788				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-33.773	-38.521			
Dienstleistungsvorgänge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	zugelassene Fahrzeuge	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Zugelassene Fahrzeuge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Verwaltungsvorgänge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Leistungs-Nr. 123420	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	3,80	1,92									
Ordentliches Ergebnis €	86.119	89.932	89.132	88.484	87.835						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	22.663	46.840									
Anzeigenvorgänge	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1234

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	859					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.662	1.453.000	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.576	178	133	133	133	133
E7	+ Sonstige laufende Erträge	895					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.323.072</b>	<b>1.461.178</b>	<b>1.414.633</b>	<b>1.414.633</b>	<b>1.414.633</b>	<b>1.414.633</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.659	613.434	506.138	512.138	515.271	518.403
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.448	152.413	159.993	159.626	160.126	160.626
E11	- Abschreibungen	2.599	1.996	1.838	1.110	926	650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.457	45.961	54.554	54.554	54.554	54.554
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723.163</b>	<b>813.804</b>	<b>722.523</b>	<b>727.428</b>	<b>730.877</b>	<b>734.233</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.909</b>	<b>647.374</b>	<b>692.110</b>	<b>687.205</b>	<b>683.756</b>	<b>680.400</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>599.909</b>	<b>647.374</b>	<b>692.110</b>	<b>687.205</b>	<b>683.756</b>	<b>680.400</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.976	- 34.875	- 63.421	- 63.450	- 63.846	- 65.118
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>569.933</b>	<b>612.499</b>	<b>628.689</b>	<b>623.755</b>	<b>619.910</b>	<b>615.282</b>

### Teilfinanzhaushalt 1234

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	859					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.426	1.453.000	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.162	177	133	133	133	133
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.358.938</b>	<b>1.461.177</b>	<b>1.414.633</b>	<b>1.414.633</b>	<b>1.414.633</b>	<b>1.414.633</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	524.011	607.505	503.471	509.470	512.603	515.735
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.693	152.414	159.994	159.626	160.126	160.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	50.984	45.961	54.553	54.553	54.553	54.553
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.688</b>	<b>805.880</b>	<b>718.018</b>	<b>723.649</b>	<b>727.282</b>	<b>730.914</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.250</b>	<b>655.297</b>	<b>696.615</b>	<b>690.984</b>	<b>687.351</b>	<b>683.719</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>639.250</b>	<b>655.297</b>	<b>696.615</b>	<b>690.984</b>	<b>687.351</b>	<b>683.719</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>- 29.976</b>	<b>- 34.874</b>	<b>- 63.422</b>	<b>- 63.450</b>	<b>- 63.847</b>	<b>- 65.118</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>609.274</b>	<b>620.423</b>	<b>633.193</b>	<b>627.534</b>	<b>623.504</b>	<b>618.601</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>609.274</b>	<b>620.423</b>	<b>633.193</b>	<b>627.534</b>	<b>623.504</b>	<b>618.601</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 126030	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,29	0,94				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-288.104	-296.472	-318.014	-345.113	-348.779	Ordentliches Ergebnis €	-31.580	-30.876	-28.976	-27.262	-25.771
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-224.206	-315.732				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Einsätze Gefahrstoffzug	10	10	10	10	10	ausgebildete Personen					
Kreiseigene Fahrzeuge	13	0	14	14	14	Anzahl der Aktionen					
Leistungs-Nr. 126020	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,07										
Ordentliches Ergebnis €	-18.140	-44.825	-42.884	-41.278	-39.761						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-259.147										

### Erläuterungen



### Teilergebnishaushalt 1260

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.644	30.772	31.041	14.542	14.344	14.344
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.411		12.000		12.000	
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	9	179	179	179	179
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.884					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.947</b>	<b>30.781</b>	<b>43.220</b>	<b>14.721</b>	<b>26.523</b>	<b>14.523</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.398	122.576	162.372	163.331	163.947	164.565
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.929	123.713	126.993	126.126	126.126	126.126
E11	- Abschreibungen	85.121	99.254	90.334	91.444	114.408	114.451
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.625	23.061	35.693	23.693	35.693	23.693
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.073</b>	<b>368.604</b>	<b>415.392</b>	<b>404.594</b>	<b>440.174</b>	<b>428.835</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 252.126</b>	<b>- 337.823</b>	<b>- 372.172</b>	<b>- 389.873</b>	<b>- 413.651</b>	<b>- 414.312</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>- 252.126</b>	<b>- 337.823</b>	<b>- 372.172</b>	<b>- 389.873</b>	<b>- 413.651</b>	<b>- 414.312</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.480	- 33.501	- 63.468	- 63.474	- 63.870	- 65.139
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 279.606</b>	<b>- 371.324</b>	<b>- 435.640</b>	<b>- 453.347</b>	<b>- 477.521</b>	<b>- 479.451</b>

### Teilfinanzhaushalt 1260

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.411		12.000		12.000	
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.859	9	179	179	179	179
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.537</b>	<b>9</b>	<b>12.179</b>	<b>179</b>	<b>12.179</b>	<b>179</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.264	122.290	158.788	159.747	160.364	160.981
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.237	123.714	126.994	126.126	126.126	126.126
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.653	23.061	35.693	23.693	35.693	23.693
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.154</b>	<b>269.065</b>	<b>321.475</b>	<b>309.566</b>	<b>322.183</b>	<b>310.800</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 197.617</b>	<b>- 269.056</b>	<b>- 309.296</b>	<b>- 309.387</b>	<b>- 310.004</b>	<b>- 310.621</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>- 197.617</b>	<b>- 269.056</b>	<b>- 309.296</b>	<b>- 309.387</b>	<b>- 310.004</b>	<b>- 310.621</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>- 27.479</b>	<b>- 33.501</b>	<b>- 63.468</b>	<b>- 63.475</b>	<b>- 63.869</b>	<b>- 65.138</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 225.096</b>	<b>- 302.557</b>	<b>- 372.764</b>	<b>- 372.862</b>	<b>- 373.873</b>	<b>- 375.759</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.130	26.104	15.777	8.436		
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.130</b>	<b>26.104</b>	<b>15.777</b>	<b>8.436</b>		
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000	66.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	35.224	550.000	353.000	185.000	23.000	23.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.224</b>	<b>590.000</b>	<b>419.000</b>	<b>185.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.906</b>	<b>- 563.896</b>	<b>- 403.223</b>	<b>- 176.564</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 23.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 198.190</b>	<b>- 866.453</b>	<b>- 775.987</b>	<b>- 549.426</b>	<b>- 396.873</b>	<b>- 398.759</b>

**Produkt 1270 Rettungsdienst**

**Teilhaushalt  
2**

**Recht, Ordnung und Verkehr**

**Zugehörige Leistungen**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenart / Rechtsgrundlagen**

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

**Ziele / Zielgruppen**

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

**Steuerungsgrößen**

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 127011	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 127020	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,07					Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,30			
Ordentliches Ergebnis €	-22.914	-51.820	-51.531	-51.531	-51.531	Ordentliches Ergebnis €	-163.880	-201.870	-200.622	-202.072	-205.226
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-327.349					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-682.833	-672.900			
Anzahl Genehmigungen											
Leistungs-Nr. 127012	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 127030	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-51.708	-25.699	-25.699	-25.700	-25.698	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	137.023	180.000	517.000	509.000	513.000	516.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	44					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.067</b>	<b>180.000</b>	<b>517.000</b>	<b>509.000</b>	<b>513.000</b>	<b>516.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.011	21.153	21.895	22.165	22.301	22.438
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	1.884	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	- Abschreibungen	26.412	27.224	35.655	36.426	36.740	37.756
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	215.323	369.948	737.176	727.176	732.176	737.176
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.130</b>	<b>420.209</b>	<b>796.388</b>	<b>786.851</b>	<b>792.301</b>	<b>798.454</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 126.063</b>	<b>- 240.209</b>	<b>- 279.388</b>	<b>- 277.851</b>	<b>- 279.301</b>	<b>- 282.454</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>- 126.063</b>	<b>- 240.209</b>	<b>- 279.388</b>	<b>- 277.851</b>	<b>- 279.301</b>	<b>- 282.454</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.640	- 44.668	- 63.468	- 63.474	- 63.870	- 65.139
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 162.703</b>	<b>- 284.877</b>	<b>- 342.856</b>	<b>- 341.325</b>	<b>- 343.171</b>	<b>- 347.593</b>

### Teilfinanzhaushalt 1270

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	112.812	180.000	517.000	509.000	513.000	516.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.812</b>	<b>180.000</b>	<b>517.000</b>	<b>509.000</b>	<b>513.000</b>	<b>516.000</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.011	21.153	21.895	22.165	22.301	22.438
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	1.885	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	202.300	369.948	737.177	727.177	732.177	737.177
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.696</b>	<b>392.986</b>	<b>760.734</b>	<b>750.426</b>	<b>755.562</b>	<b>760.699</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 110.884</b>	<b>- 212.986</b>	<b>- 243.734</b>	<b>- 241.426</b>	<b>- 242.562</b>	<b>- 244.699</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>- 110.884</b>	<b>- 212.986</b>	<b>- 243.734</b>	<b>- 241.426</b>	<b>- 242.562</b>	<b>- 244.699</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>- 36.638</b>	<b>- 44.668</b>	<b>- 63.468</b>	<b>- 63.475</b>	<b>- 63.869</b>	<b>- 65.138</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 147.522</b>	<b>- 257.654</b>	<b>- 307.202</b>	<b>- 304.901</b>	<b>- 306.431</b>	<b>- 309.837</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	475.000	550.000	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>475.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>			
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 475.000</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 550.000</b>			
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 622.522</b>	<b>- 807.654</b>	<b>- 857.202</b>	<b>- 304.901</b>	<b>- 306.431</b>	<b>- 309.837</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 128020	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	0,84	0,86			
Ordentliches Ergebnis €	-7.151	-7.359	-7.093	-7.124	-7.154	Ordentliches Ergebnis €	-145.558	-161.047	-158.116	-160.634	-184.398
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-143.023	-147.170				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-173.283	-187.264			
						Anzahl der Übungen	1	1	1	1	1
						Schulungsmaßnahmen	2	1	1	1	1

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1280

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.062	16.419	5.613	4.763	4.763	4.763
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.133	2.024	10.039	3.539	3.539	3.539
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.217</b>	<b>18.443</b>	<b>15.652</b>	<b>8.302</b>	<b>8.302</b>	<b>8.302</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.073	62.883	68.515	69.287	69.707	70.126
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.571	34.842	35.562	34.984	34.984	34.984
E11	- Abschreibungen	28.757	29.352	25.162	23.422	25.550	48.924
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.872	44.074	54.818	45.818	45.818	45.818
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.273</b>	<b>171.151</b>	<b>184.057</b>	<b>173.511</b>	<b>176.059</b>	<b>199.852</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 104.056</b>	<b>- 152.708</b>	<b>- 168.405</b>	<b>- 165.209</b>	<b>- 167.757</b>	<b>- 191.550</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>- 104.056</b>	<b>- 152.708</b>	<b>- 168.405</b>	<b>- 165.209</b>	<b>- 167.757</b>	<b>- 191.550</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.320	- 22.334	- 42.312	- 42.316	- 42.580	- 43.425
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 122.376</b>	<b>- 175.042</b>	<b>- 210.717</b>	<b>- 207.525</b>	<b>- 210.337</b>	<b>- 234.975</b>

### Teilfinanzhaushalt 1280

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.553	14.300				
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.288	2.000	10.000	3.500	3.500	3.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	23	24	40	40	40	40
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.864</b>	<b>16.324</b>	<b>10.040</b>	<b>3.540</b>	<b>3.540</b>	<b>3.540</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.697	62.092	67.720	68.492	68.912	69.332
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.128	34.843	35.562	34.984	34.984	34.984
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	32.873	44.074	54.819	45.819	45.819	45.819
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.698</b>	<b>141.009</b>	<b>158.101</b>	<b>149.295</b>	<b>149.715</b>	<b>150.135</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 76.834</b>	<b>- 124.685</b>	<b>- 148.061</b>	<b>- 145.755</b>	<b>- 146.175</b>	<b>- 146.595</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>- 76.834</b>	<b>- 124.685</b>	<b>- 148.061</b>	<b>- 145.755</b>	<b>- 146.175</b>	<b>- 146.595</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>- 18.319</b>	<b>- 22.334</b>	<b>- 42.312</b>	<b>- 42.316</b>	<b>- 42.580</b>	<b>- 43.425</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 95.153</b>	<b>- 147.019</b>	<b>- 190.373</b>	<b>- 188.071</b>	<b>- 188.755</b>	<b>- 190.020</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			5.000	5.000	5.000	5.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		80.000	50.000	125.000		
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>80.000</b>	<b>55.000</b>	<b>130.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 80.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 95.153</b>	<b>- 227.019</b>	<b>- 245.373</b>	<b>- 318.071</b>	<b>- 193.755</b>	<b>- 195.020</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 547020	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,52	0,52				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-134.843	-181.742	-138.075	-138.390	-138.705	Ordentliches Ergebnis €	-1.467.448	-1.735.409	-1.860.360	-1.903.643	-1.936.929
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-259.314	-349.503				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-36.686.198	-43.385.218			
ÖPNV / Nutzer	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Abrechnungsvorgänge	250	250	250	250	250
Kreiseinwohner	155.000	157.000	157.000	157.000	157.000						
Linienverkehrsverb. im Kreis	43	43	43	43	43	Linienverbindungen im Kreis	43	43	43	43	43
						Beförderte Personen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5470

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in Euro					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.334	199.000	200.000	200.500	201.000	201.500
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	147.139					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.487</b>	<b>204.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.500</b>	<b>206.000</b>	<b>206.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.905	51.804	54.424	55.095	55.434	55.774
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	942	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	- Abschreibungen	105.958	106.070	117.591	126.282	146.041	165.802
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.365.474	1.560.000	1.817.000	1.934.000	1.958.000	1.972.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.450	87.474	131.474	87.474	87.474	87.474
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.539.479</b>	<b>1.806.290</b>	<b>2.122.151</b>	<b>2.203.935</b>	<b>2.248.033</b>	<b>2.282.134</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.184.992</b>	<b>- 1.602.290</b>	<b>- 1.917.151</b>	<b>- 1.998.435</b>	<b>- 2.042.033</b>	<b>- 2.075.634</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>- 1.184.992</b>	<b>- 1.602.290</b>	<b>- 1.917.151</b>	<b>- 1.998.435</b>	<b>- 2.042.033</b>	<b>- 2.075.634</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.260</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.014	- 22.718	- 42.084	- 42.112	- 42.376	- 43.222
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.222.266</b>	<b>- 1.625.008</b>	<b>- 1.959.235</b>	<b>- 2.040.547</b>	<b>- 2.084.409</b>	<b>- 2.118.856</b>

### Teilfinanzhaushalt 5470

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	201.334	199.000	200.000	200.500	201.000	201.500
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.812</b>	<b>204.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.500</b>	<b>206.000</b>	<b>206.500</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.905	51.804	54.424	55.095	55.435	55.774
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	943	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.400.566	1.560.000	1.817.000	1.934.000	1.958.000	1.972.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	60.951	87.474	131.473	87.473	87.473	87.473
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.511.114</b>	<b>1.700.221</b>	<b>2.004.559</b>	<b>2.077.652</b>	<b>2.101.992</b>	<b>2.116.331</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.304.302</b>	<b>- 1.496.221</b>	<b>- 1.799.559</b>	<b>- 1.872.152</b>	<b>- 1.895.992</b>	<b>- 1.909.831</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>- 1.304.302</b>	<b>- 1.496.221</b>	<b>- 1.799.559</b>	<b>- 1.872.152</b>	<b>- 1.895.992</b>	<b>- 1.909.831</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>- 19.014</b>	<b>- 22.718</b>	<b>- 42.084</b>	<b>- 42.111</b>	<b>- 42.376</b>	<b>- 43.221</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 1.323.316</b>	<b>- 1.518.939</b>	<b>- 1.841.643</b>	<b>- 1.914.263</b>	<b>- 1.938.368</b>	<b>- 1.953.052</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	220.865	368.000	275.000	677.000	1.520.000	1.500.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.865</b>	<b>368.000</b>	<b>275.000</b>	<b>677.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 220.865</b>	<b>- 368.000</b>	<b>- 275.000</b>	<b>- 677.000</b>	<b>- 1.520.000</b>	<b>- 1.500.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.544.181</b>	<b>- 1.886.939</b>	<b>- 2.116.643</b>	<b>- 2.591.263</b>	<b>- 3.458.368</b>	<b>- 3.453.052</b>





**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da sprießt die Vorderpfalz*

## **Teilhaushalt 3**

# **Schulen, Bäder und Sport**

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

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

### **Produktübersicht**

<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
2312	Berufsbildende Schule Soziales u. Gesundheit	218 - 220
2410	Schülerbeförderung	221 - 223
2420	Lernmittelfreiheit	224 - 226
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	227 - 229
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen and. Träger	230 - 232
2523	Kreismedienzentrum	233 - 235
4210	Förderung des Sports	236 - 238
4241	Kreissporthalle Schifferstadt	239 - 241
4242	Rundsporthalle Mutterstadt	242 - 244
4243	Hallenbad Maxdorf – Lambsheim	245 - 247
4244	Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt	248 - 250
4245	Kombibad Schifferstadt	251 - 253
4246	Hallenbad Römerberg	254 - 256

Teilergebnishaushalt TH302

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.289.781	3.793.761	3.717.959	3.971.164	4.093.152	4.168.716
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.310	499.500	499.500	499.500	499.500	499.500
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166.448	1.253.500	1.247.980	1.247.980	1.247.980	1.247.980
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.282	445.667	431.797	431.797	431.797	431.797
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1.965.776	54.345	262.400	262.400	262.400	262.400
E8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.395.597</b>	<b>6.046.773</b>	<b>6.159.636</b>	<b>6.412.841</b>	<b>6.534.829</b>	<b>6.610.393</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.569.247	4.756.437	4.883.622	4.965.574	5.047.170	5.133.055
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.112.150	11.939.119	12.465.506	12.552.542	12.553.542	12.554.542
E11	-	Abschreibungen	3.341.337	3.283.119	3.423.499	3.765.541	3.958.815	4.229.250
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	358.648	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.067.090	1.350.523	1.571.026	1.377.226	1.390.926	1.379.126
E15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.448.472</b>	<b>21.734.198</b>	<b>22.748.653</b>	<b>23.065.883</b>	<b>23.355.453</b>	<b>23.700.973</b>
E16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.052.875</b>	<b>- 15.687.425</b>	<b>- 16.589.017</b>	<b>- 16.653.042</b>	<b>- 16.820.624</b>	<b>- 17.090.580</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>- 15.052.875</b>	<b>- 15.687.425</b>	<b>- 16.589.017</b>	<b>- 16.653.042</b>	<b>- 16.820.624</b>	<b>- 17.090.580</b>
E21	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.446</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 700.340	- 845.427	- 1.318.284	- 1.319.751	- 1.328.137	- 1.355.211
E23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.758.661</b>	<b>- 16.532.852</b>	<b>- 17.907.301</b>	<b>- 17.972.793</b>	<b>- 18.148.761</b>	<b>- 18.445.791</b>

Teilfinanzhaushalt TH302

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.425.969	2.657.149	2.526.484	2.526.484	2.526.484	2.526.484
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.129	499.500	499.500	499.500	499.500	499.500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.558	1.253.500	1.247.980	1.247.980	1.247.980	1.247.980
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.266	444.050	430.050	430.050	430.050	430.050
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	435.661	55.962	264.150	264.150	264.150	264.150
<b>F8</b>	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.940.583</b>	<b>4.910.161</b>	<b>4.968.164</b>	<b>4.968.164</b>	<b>4.968.164</b>	<b>4.968.164</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.545.781	4.702.184	4.848.622	4.930.571	5.012.166	5.098.055
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.120.314	14.553.573	14.252.638	12.552.553	12.553.553	12.554.553
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	409.228	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.036.898	1.350.523	1.571.041	1.377.241	1.390.941	1.379.141
<b>F15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.112.221</b>	<b>21.011.280</b>	<b>21.077.301</b>	<b>19.265.365</b>	<b>19.361.660</b>	<b>19.436.749</b>
<b>F16</b>	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.171.638</b>	<b>- 16.101.119</b>	<b>- 16.109.137</b>	<b>- 14.297.201</b>	<b>- 14.393.496</b>	<b>- 14.468.585</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>- 11.171.638</b>	<b>- 16.101.119</b>	<b>- 16.109.137</b>	<b>- 14.297.201</b>	<b>- 14.393.496</b>	<b>- 14.468.585</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>- 700.325</b>	<b>- 845.435</b>	<b>- 1.318.290</b>	<b>- 1.319.752</b>	<b>- 1.328.159</b>	<b>- 1.355.197</b>
<b>F23</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 11.871.963</b>	<b>- 16.946.554</b>	<b>- 17.427.427</b>	<b>- 15.616.953</b>	<b>- 15.721.655</b>	<b>- 15.823.782</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.656.553	2.541.150	3.926.609	3.844.000	4.954.268	4.856.760
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.656.553</b>	<b>2.541.150</b>	<b>3.926.609</b>	<b>3.844.000</b>	<b>4.954.268</b>	<b>4.856.760</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	166.037	1.158.886	1.082.886	323.315	117.000	117.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.470.551	9.740.729	13.922.000	14.668.000	15.800.993	14.618.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.636.588</b>	<b>10.899.615</b>	<b>15.004.886</b>	<b>14.991.315</b>	<b>15.917.993</b>	<b>14.735.000</b>
<b>F33</b>	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.980.035</b>	<b>- 8.358.465</b>	<b>- 11.078.277</b>	<b>- 11.147.315</b>	<b>- 10.963.725</b>	<b>- 9.878.240</b>
<b>F34</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 13.851.998</b>	<b>- 25.305.019</b>	<b>- 28.505.704</b>	<b>- 26.764.268</b>	<b>- 26.685.380</b>	<b>- 25.702.022</b>



**Produkt 190301 Führung u. Leitung  
des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt  
3**

**Führungs- und Leitungsaufgaben**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenart / Rechtsgrundlagen**

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

**Ziele / Zielgruppen**

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

**Steuerungsgrößen**

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. G0302	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R3001	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,10					Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-34.708	-34.820	-34.531	-34.531	-34.531	Ordentliches Ergebnis €	-11.485	-12.291	-12.048	-12.079	-12.111
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-347.084	-435.246				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-114.854	-81.939			
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. A0301	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R3101	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,38	0,41				Anzahl der NAK-Stellen		0,15			
Ordentliches Ergebnis €	-56.436	-62.478	-62.542	-62.880	-63.217	Ordentliches Ergebnis €	-9.213	-9.712	-9.444	-9.471	-9.497
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-148.517	-152.386				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 90301

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228	225	248	248	248	248
E7	+ Sonstige laufende Erträge	376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611</b>	<b>1.225</b>	<b>1.248</b>	<b>1.248</b>	<b>1.248</b>	<b>1.248</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.284	97.610	104.016	104.437	104.833	105.227
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	1.884	3.324	2.168	2.168	2.168
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.858	13.573	13.207	13.207	13.207	13.207
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.526</b>	<b>113.067</b>	<b>120.547</b>	<b>119.812</b>	<b>120.208</b>	<b>120.602</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.915</b>	<b>- 111.842</b>	<b>- 119.299</b>	<b>- 118.564</b>	<b>- 118.960</b>	<b>- 119.354</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>- 98.915</b>	<b>- 111.842</b>	<b>- 119.299</b>	<b>- 118.564</b>	<b>- 118.960</b>	<b>- 119.354</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.917	111.842	119.301	118.565	118.961	119.356
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

### Teilfinanzhaushalt 90301

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	353	1.225	1.249	1.249	1.249	1.249
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360</b>	<b>1.225</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.284	90.044	99.047	99.467	99.862	100.257
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	1.885	3.325	2.169	2.169	2.169
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.858	13.573	13.208	13.208	13.208	13.208
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.527</b>	<b>105.502</b>	<b>115.580</b>	<b>114.844</b>	<b>115.239</b>	<b>115.634</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.167</b>	<b>- 104.277</b>	<b>- 114.331</b>	<b>- 113.595</b>	<b>- 113.990</b>	<b>- 114.385</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>- 98.167</b>	<b>- 104.277</b>	<b>- 114.331</b>	<b>- 113.595</b>	<b>- 113.990</b>	<b>- 114.385</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>98.916</b>	<b>111.843</b>	<b>119.301</b>	<b>118.565</b>	<b>118.960</b>	<b>119.356</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>749</b>	<b>7.566</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>4.971</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>749</b>	<b>7.566</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>4.971</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	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl der NAK-Stellen	1,95	1,95				
Ordentliches Ergebnis €	-145.438	-156.857	-157.953	-158.812	-159.671	
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-74.584	-80.440				
Aktionen	15	15	15	15	15	

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 1113

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	197	196	216	216	216	216
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.391					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.588</b>	<b>196</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.131	133.925	144.389	145.773	146.632	147.492
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.416	11.237	11.854	11.854	11.854	11.854
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.893</b>	<b>145.633</b>	<b>157.074</b>	<b>158.169</b>	<b>159.028</b>	<b>159.888</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 137.305</b>	<b>- 145.437</b>	<b>- 156.858</b>	<b>- 157.953</b>	<b>- 158.812</b>	<b>- 159.672</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>- 137.305</b>	<b>- 145.437</b>	<b>- 156.858</b>	<b>- 157.953</b>	<b>- 158.812</b>	<b>- 159.672</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.597	- 12.814	- 23.353	- 23.358	- 23.499	- 23.932
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 145.902</b>	<b>- 158.251</b>	<b>- 180.211</b>	<b>- 181.311</b>	<b>- 182.311</b>	<b>- 183.604</b>

### Teilfinanzhaushalt 1113

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.577	196	216	216	216	216
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.577</b>	<b>196</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.955	127.355	140.059	141.444	142.303	143.162
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.416	11.237	11.854	11.854	11.854	11.854
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.717</b>	<b>139.063</b>	<b>152.744</b>	<b>153.840</b>	<b>154.699</b>	<b>155.558</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 134.140</b>	<b>- 138.867</b>	<b>- 152.528</b>	<b>- 153.624</b>	<b>- 154.483</b>	<b>- 155.342</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>- 134.140</b>	<b>- 138.867</b>	<b>- 152.528</b>	<b>- 153.624</b>	<b>- 154.483</b>	<b>- 155.342</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>- 8.597</b>	<b>- 12.814</b>	<b>- 23.353</b>	<b>- 23.358</b>	<b>- 23.499</b>	<b>- 23.932</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 142.737</b>	<b>- 151.681</b>	<b>- 175.881</b>	<b>- 176.982</b>	<b>- 177.982</b>	<b>- 179.274</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>- 142.737</b>	<b>- 151.681</b>	<b>- 175.881</b>	<b>- 176.982</b>	<b>- 177.982</b>	<b>- 179.274</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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-10.144	-10.669	-13.414	-13.331	-12.400
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			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	898	2.310	1.905	3.930	3.870	3.232
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	+	Sonstige laufende Erträge	7.211					
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.109</b>	<b>2.310</b>	<b>1.905</b>	<b>3.930</b>	<b>3.870</b>	<b>3.232</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0				
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805	6.471	6.831	6.542	6.542	6.542
E11	-	Abschreibungen	2.220	4.746	4.754	9.813	9.670	8.101
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	446	1.237	988	988	988	988
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.471</b>	<b>12.454</b>	<b>12.573</b>	<b>17.343</b>	<b>17.200</b>	<b>15.631</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 362</b>	<b>- 10.144</b>	<b>- 10.668</b>	<b>- 13.413</b>	<b>- 13.330</b>	<b>- 12.399</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>- 362</b>	<b>- 10.144</b>	<b>- 10.668</b>	<b>- 13.413</b>	<b>- 13.330</b>	<b>- 12.399</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.552	- 11.686	- 21.915	- 21.930	- 22.065	- 22.492
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.914</b>	<b>- 21.830</b>	<b>- 32.583</b>	<b>- 35.343</b>	<b>- 35.395</b>	<b>- 34.891</b>



### Teilfinanzhaushalt 1236

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.200					
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.200</b>					
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.646	6.471	6.831	6.542	6.542	6.542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	446	1.237	988	988	988	988
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.092</b>	<b>7.708</b>	<b>7.819</b>	<b>7.530</b>	<b>7.530</b>	<b>7.530</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.108</b>	<b>- 7.708</b>	<b>- 7.819</b>	<b>- 7.530</b>	<b>- 7.530</b>	<b>- 7.530</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>1.108</b>	<b>- 7.708</b>	<b>- 7.819</b>	<b>- 7.530</b>	<b>- 7.530</b>	<b>- 7.530</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>- 9.552</b>	<b>- 11.686</b>	<b>- 21.915</b>	<b>- 21.930</b>	<b>- 22.065</b>	<b>- 22.492</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 8.444</b>	<b>- 19.394</b>	<b>- 29.734</b>	<b>- 29.460</b>	<b>- 29.595</b>	<b>- 30.022</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.076			14.000		
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.076</b>			<b>14.000</b>		
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.411			35.000		
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.411</b>			<b>35.000</b>		
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.335</b>			<b>- 21.000</b>		
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 26.779</b>	<b>- 19.394</b>	<b>- 29.734</b>	<b>- 50.460</b>	<b>- 29.595</b>	<b>- 30.022</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 215230	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	3,70	3,54				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-655.913	-632.927	-627.813	-621.820	-616.999	Ordentliches Ergebnis €	23.292	28.180	28.469	28.469	28.469
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-177.274	-178.799				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	536	535	535	535	535	Anzahl der Schüler	536	535	535	535	535
Leistungs-Nr. 215220	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 215240	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,59	2,14				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-433.814	-491.882	-475.458	-469.443	-462.448	Ordentliches Ergebnis €	2.392	2.280	2.569	2.569	2.569
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-272.839	-230.325				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	536	535	535	535	535	Vermietungen					

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2152

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.068	146.457	172.400	176.898	181.859	187.420
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.359	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.261	17.600	12.100	12.100	12.100	12.100
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.227	25.052	30.139	30.139	30.139	30.139
E7	+	Sonstige laufende Erträge	25.608	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.523</b>	<b>215.109</b>	<b>248.639</b>	<b>253.137</b>	<b>258.098</b>	<b>263.659</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.382	271.948	281.401	284.618	286.347	288.075
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.611	613.084	604.924	603.768	603.768	603.768
E11	-	Abschreibungen	352.025	289.571	329.531	324.853	316.078	308.093
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	94.854	104.548	127.129	112.129	112.129	112.129
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.420.872</b>	<b>1.279.151</b>	<b>1.342.985</b>	<b>1.325.368</b>	<b>1.318.322</b>	<b>1.312.065</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.163.349</b>	<b>- 1.064.042</b>	<b>- 1.094.346</b>	<b>- 1.072.231</b>	<b>- 1.060.224</b>	<b>- 1.048.406</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>- 1.163.349</b>	<b>- 1.064.042</b>	<b>- 1.094.346</b>	<b>- 1.072.231</b>	<b>- 1.060.224</b>	<b>- 1.048.406</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.208	- 46.744	- 65.745	- 65.790	- 66.195	- 67.476
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.201.557</b>	<b>- 1.110.786</b>	<b>- 1.160.091</b>	<b>- 1.138.021</b>	<b>- 1.126.419</b>	<b>- 1.115.882</b>

### Teilfinanzhaushalt 2152

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.789	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.401	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.707	17.600	12.100	12.100	12.100	12.100
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.151	3.052	11.139	11.139	11.139	11.139
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.048</b>	<b>72.452</b>	<b>80.039</b>	<b>80.039</b>	<b>80.039</b>	<b>80.039</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	244.542	270.204	278.620	281.836	283.566	285.295
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.511	613.085	604.925	603.769	603.769	603.769
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	94.271	104.548	127.130	112.130	112.130	112.130
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856.324</b>	<b>987.837</b>	<b>1.010.675</b>	<b>997.735</b>	<b>999.465</b>	<b>1.001.194</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 763.276</b>	<b>- 915.385</b>	<b>- 930.636</b>	<b>- 917.696</b>	<b>- 919.426</b>	<b>- 921.155</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>- 763.276</b>	<b>- 915.385</b>	<b>- 930.636</b>	<b>- 917.696</b>	<b>- 919.426</b>	<b>- 921.155</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>- 38.207</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 65.745</b>	<b>- 65.790</b>	<b>- 66.196</b>	<b>- 67.475</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 801.483</b>	<b>- 962.130</b>	<b>- 996.381</b>	<b>- 983.486</b>	<b>- 985.622</b>	<b>- 988.630</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	400.000	289.667	225.000	225.000	181.760
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.000</b>	<b>400.000</b>	<b>289.667</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>181.760</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	302.561	35.000	29.000	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>302.561</b>	<b>35.000</b>	<b>29.000</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>- 77.561</b>	<b>365.000</b>	<b>260.667</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>167.760</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 879.044</b>	<b>- 597.130</b>	<b>- 735.714</b>	<b>- 772.486</b>	<b>- 774.622</b>	<b>- 820.870</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 215530	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,54	0,57				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-389.933	-368.887	-384.929	-437.442	-453.192	Ordentliches Ergebnis €	109.292	103.180	103.469	103.469	103.469
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-724.783	-649.098				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	355	362	362	362	362	Anzahl der Schüler	355	362	362	362	362
Leistungs-Nr. 215520	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 215540	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,14	3,23				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-370.925	-354.710	-341.321	-340.709	-331.752	Ordentliches Ergebnis €	92	-620	-331	-331	-331
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-325.373	-109.972				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	355	362	362	362	362	Vermietungen	3				

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 2155

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.915	73.383	66.531	66.529	66.510	72.430
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.272	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.334	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.582	111.079	105.000	105.000	105.000	105.000
E7	+	Sonstige laufende Erträge	24.805	1.100	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.908</b>	<b>222.362</b>	<b>231.031</b>	<b>231.029</b>	<b>231.010</b>	<b>236.930</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.587	227.659	194.131	196.527	197.738	198.949
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.923	395.534	401.574	400.418	400.418	400.418
E11	-	Abschreibungen	174.421	162.094	155.687	170.521	221.191	232.693
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	63.419	88.548	100.674	86.674	86.674	86.674
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.350</b>	<b>873.835</b>	<b>852.066</b>	<b>854.140</b>	<b>906.021</b>	<b>918.734</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 541.442</b>	<b>- 651.473</b>	<b>- 621.035</b>	<b>- 623.111</b>	<b>- 675.011</b>	<b>- 681.804</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>- 541.442</b>	<b>- 651.473</b>	<b>- 621.035</b>	<b>- 623.111</b>	<b>- 675.011</b>	<b>- 681.804</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.208	- 46.744	- 65.745	- 65.790	- 66.195	- 67.476
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 579.650</b>	<b>- 698.217</b>	<b>- 686.780</b>	<b>- 688.901</b>	<b>- 741.206</b>	<b>- 749.280</b>

### Teilfinanzhaushalt 2155

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.737	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.347	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.334	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	111.000	105.000	105.000	105.000	105.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	24.704	1.179	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.122</b>	<b>154.479</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	214.321	225.015	194.132	196.527	197.738	198.949
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.452	442.702	442.112	400.419	400.419	400.419
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	63.107	88.548	100.674	86.674	86.674	86.674
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.880</b>	<b>756.265</b>	<b>736.918</b>	<b>683.620</b>	<b>684.831</b>	<b>686.042</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 535.758</b>	<b>- 601.786</b>	<b>- 566.918</b>	<b>- 513.620</b>	<b>- 514.831</b>	<b>- 516.042</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>- 535.758</b>	<b>- 601.786</b>	<b>- 566.918</b>	<b>- 513.620</b>	<b>- 514.831</b>	<b>- 516.042</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>- 38.207</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 65.745</b>	<b>- 65.790</b>	<b>- 66.196</b>	<b>- 67.475</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 573.965</b>	<b>- 648.531</b>	<b>- 632.663</b>	<b>- 579.410</b>	<b>- 581.027</b>	<b>- 583.517</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000
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>	<b>1.700.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	173.151	1.509.000	3.259.000	5.959.000	2.359.000	2.019.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.151</b>	<b>1.509.000</b>	<b>3.259.000</b>	<b>5.959.000</b>	<b>2.359.000</b>	<b>2.019.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 173.151</b>	<b>- 1.509.000</b>	<b>- 2.759.000</b>	<b>- 4.459.000</b>	<b>- 859.000</b>	<b>- 319.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 747.116</b>	<b>- 2.157.531</b>	<b>- 3.391.663</b>	<b>- 5.038.410</b>	<b>- 1.440.027</b>	<b>- 902.517</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 215630	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,40	2,09				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-509.850	-505.059	-508.271	-511.097	-516.155	Ordentliches Ergebnis €	29.292	16.180	16.469	16.469	16.469
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-365.092	-241.886				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	401	413	413	413	413	Anzahl der Schüler	401	413	413	413	413
Leistungs-Nr. 215620	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 215640	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,25	1,62				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-268.181	-307.415	-291.135	-286.592	-281.338	Ordentliches Ergebnis €	-1.708	-1.340	-1.051	-1.051	-1.051
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-214.545	-189.527				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	401					Vermietungen					

**Erläuterungen**



### Teilergebnishaushalt 2156

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.215	42.403	38.799	38.801	38.799	39.009
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.513	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.045	14.800	14.780	14.780	14.780	14.780
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.382	98.052	85.056	85.056	85.056	85.056
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.583	1.200	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.738</b>	<b>188.455</b>	<b>186.135</b>	<b>186.137</b>	<b>186.135</b>	<b>186.345</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.932	180.427	249.256	252.230	253.773	255.318
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.933	494.834	514.574	513.418	513.418	513.418
E11	- Abschreibungen	114.235	111.942	106.726	105.266	102.002	100.472
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.399	151.698	113.209	99.209	99.209	99.209
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.499</b>	<b>938.901</b>	<b>983.765</b>	<b>970.123</b>	<b>968.402</b>	<b>968.417</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 581.761</b>	<b>- 750.446</b>	<b>- 797.630</b>	<b>- 783.986</b>	<b>- 782.267</b>	<b>- 782.072</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>- 581.761</b>	<b>- 750.446</b>	<b>- 797.630</b>	<b>- 783.986</b>	<b>- 782.267</b>	<b>- 782.072</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.208	- 46.744	- 65.745	- 65.790	- 66.195	- 67.476
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 619.969</b>	<b>- 797.190</b>	<b>- 863.375</b>	<b>- 849.776</b>	<b>- 848.462</b>	<b>- 849.548</b>

### Teilfinanzhaushalt 2156

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.743	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.513	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.351	14.800	14.780	14.780	14.780	14.780
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.330	98.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.635	1.252	15.556	15.556	15.556	15.556
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.572</b>	<b>148.552</b>	<b>149.836</b>	<b>149.836</b>	<b>149.836</b>	<b>149.836</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	170.093	178.682	248.138	251.110	252.655	254.199
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.054	602.620	559.773	513.419	513.419	513.419
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	68.881	151.698	113.210	99.210	99.210	99.210
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.028</b>	<b>933.000</b>	<b>921.121</b>	<b>863.739</b>	<b>865.284</b>	<b>866.828</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 502.456</b>	<b>- 784.448</b>	<b>- 771.285</b>	<b>- 713.903</b>	<b>- 715.448</b>	<b>- 716.992</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>- 502.456</b>	<b>- 784.448</b>	<b>- 771.285</b>	<b>- 713.903</b>	<b>- 715.448</b>	<b>- 716.992</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>- 38.207</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 65.745</b>	<b>- 65.790</b>	<b>- 66.196</b>	<b>- 67.475</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 540.663</b>	<b>- 831.193</b>	<b>- 837.030</b>	<b>- 779.693</b>	<b>- 781.644</b>	<b>- 784.467</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				500.000	1.050.000	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>500.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>650.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		87.500	87.500			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	34.155	620.000	132.000	1.651.000	4.311.000	2.291.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.155</b>	<b>707.500</b>	<b>219.500</b>	<b>1.651.000</b>	<b>4.311.000</b>	<b>2.291.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.155</b>	<b>- 707.500</b>	<b>- 219.500</b>	<b>- 1.151.000</b>	<b>- 3.261.000</b>	<b>- 1.641.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 574.818</b>	<b>- 1.538.693</b>	<b>- 1.056.530</b>	<b>- 1.930.693</b>	<b>- 4.042.644</b>	<b>- 2.425.467</b>

<b>Produkt 2157 Realschule plus Dudenhofen</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 215 Realschulen/Realschulen plus Abteilung 3 Referat 30 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung	
215710 Bereitstellung		
215720 Betrieb		
215730 Kostenbeteiligung anderer Schulträger		
215740 Vermietung schulischer Einrichtungen		

### 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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 215730	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,38	1,29				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-406.621	-389.554	-393.694	-399.012	-419.959	Ordentliches Ergebnis €	50.292	50.180	50.469	50.469	50.469
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-294.760	-302.214				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	299	305	305	305	305	Anzahl der Schüler	299	305	305	305	305
Leistungs-Nr. 215720	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 215740	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,26	3,09				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-377.811	-384.693	-357.989	-353.580	-348.097	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-299.850	-124.612				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	299	305	305	305	305						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2157

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.610	42.305	42.305	42.305	43.753	66.562
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.720	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.174	70.052	70.056	70.056	70.056	70.056
E7	+	Sonstige laufende Erträge	4.111	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.385</b>	<b>124.357</b>	<b>135.361</b>	<b>135.361</b>	<b>136.809</b>	<b>159.618</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.491	281.230	251.134	254.129	255.685	257.242
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.077	402.984	403.593	404.726	405.726	406.726
E11	-	Abschreibungen	105.721	104.243	102.412	100.230	99.830	135.348
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	62.284	71.748	102.289	77.489	77.689	77.889
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.573</b>	<b>860.205</b>	<b>859.428</b>	<b>836.574</b>	<b>838.930</b>	<b>877.205</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 632.188</b>	<b>- 735.848</b>	<b>- 724.067</b>	<b>- 701.213</b>	<b>- 702.121</b>	<b>- 717.587</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>- 632.188</b>	<b>- 735.848</b>	<b>- 724.067</b>	<b>- 701.213</b>	<b>- 702.121</b>	<b>- 717.587</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.208	- 46.744	- 65.745	- 65.790	- 66.195	- 67.476
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 670.396</b>	<b>- 782.592</b>	<b>- 789.812</b>	<b>- 767.003</b>	<b>- 768.316</b>	<b>- 785.063</b>

### Teilfinanzhaushalt 2157

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.105	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.752	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.122	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.240	1.052	12.056	12.056	12.056	12.056
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.989</b>	<b>83.852</b>	<b>94.856</b>	<b>94.856</b>	<b>94.856</b>	<b>94.856</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	268.652	279.485	250.015	253.010	254.566	256.123
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.386	517.960	454.973	404.726	405.726	406.726
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	58.171	71.748	102.289	77.489	77.689	77.889
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.209</b>	<b>869.193</b>	<b>807.277</b>	<b>735.225</b>	<b>737.981</b>	<b>740.738</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 727.220</b>	<b>- 785.341</b>	<b>- 712.421</b>	<b>- 640.369</b>	<b>- 643.125</b>	<b>- 645.882</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>- 727.220</b>	<b>- 785.341</b>	<b>- 712.421</b>	<b>- 640.369</b>	<b>- 643.125</b>	<b>- 645.882</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>- 38.207</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 65.745</b>	<b>- 65.790</b>	<b>- 66.196</b>	<b>- 67.475</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 765.427</b>	<b>- 832.086</b>	<b>- 778.166</b>	<b>- 706.159</b>	<b>- 709.321</b>	<b>- 713.357</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000	400.000	1.050.000	1.550.000
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>400.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.550.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	34.570	518.000	1.465.000	1.443.000	2.208.000	3.748.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.570</b>	<b>518.000</b>	<b>1.465.000</b>	<b>1.443.000</b>	<b>2.208.000</b>	<b>3.748.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.570</b>	<b>- 518.000</b>	<b>- 1.265.000</b>	<b>- 1.043.000</b>	<b>- 1.158.000</b>	<b>- 2.198.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 799.997</b>	<b>- 1.350.086</b>	<b>- 2.043.166</b>	<b>- 1.749.159</b>	<b>- 1.867.321</b>	<b>- 2.911.357</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 218140	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	2,19	0,77				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-580.452	-517.865	-518.691	-521.346	-571.281	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-265.046	-674.303				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	876	866	866	866	866	Vermietung					
Leistungs-Nr. 218120	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	2,48	2,30									
Ordentliches Ergebnis €	-348.094	-390.823	-376.995	-389.662	-404.817						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-140.360	-169.642									
Anzahl der Schüler	876	866	866	866	866						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2181

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.083	144.576	146.583	144.571	144.573	144.571
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.514	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	52	56	56	56	56
E7	+ Sonstige laufende Erträge	55.367	1.245	59.100	59.100	59.100	59.100
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.016</b>	<b>160.973</b>	<b>222.339</b>	<b>220.327</b>	<b>220.329</b>	<b>220.327</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.102	257.270	225.068	227.743	229.136	230.530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.296	459.613	458.262	457.684	457.684	457.684
E11	- Abschreibungen	301.759	274.631	310.683	318.573	332.504	396.198
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.057	99.711	137.013	112.013	112.013	112.013
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>958.214</b>	<b>1.091.225</b>	<b>1.131.026</b>	<b>1.116.013</b>	<b>1.131.337</b>	<b>1.196.425</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 744.198</b>	<b>- 930.252</b>	<b>- 908.687</b>	<b>- 895.686</b>	<b>- 911.008</b>	<b>- 976.098</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>- 744.198</b>	<b>- 930.252</b>	<b>- 908.687</b>	<b>- 895.686</b>	<b>- 911.008</b>	<b>- 976.098</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.656	- 35.058	- 43.830	- 43.860	- 44.130	- 44.984
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 772.854</b>	<b>- 965.310</b>	<b>- 952.517</b>	<b>- 939.546</b>	<b>- 955.138</b>	<b>- 1.021.082</b>

### Teilfinanzhaushalt 2181

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	565					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.573	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	55.386	1.297	59.156	59.156	59.156	59.156
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.524</b>	<b>16.397</b>	<b>75.756</b>	<b>75.756</b>	<b>75.756</b>	<b>75.756</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	239.263	255.525	223.950	226.623	228.017	229.411
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.422	609.614	508.262	457.684	457.684	457.684
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	88.423	99.711	137.013	112.013	112.013	112.013
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.108</b>	<b>964.850</b>	<b>869.225</b>	<b>796.320</b>	<b>797.714</b>	<b>799.108</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 597.584</b>	<b>- 948.453</b>	<b>- 793.469</b>	<b>- 720.564</b>	<b>- 721.958</b>	<b>- 723.352</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>- 597.584</b>	<b>- 948.453</b>	<b>- 793.469</b>	<b>- 720.564</b>	<b>- 721.958</b>	<b>- 723.352</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>- 28.655</b>	<b>- 35.059</b>	<b>- 43.830</b>	<b>- 43.860</b>	<b>- 44.131</b>	<b>- 44.983</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 626.239</b>	<b>- 983.512</b>	<b>- 837.299</b>	<b>- 764.424</b>	<b>- 766.089</b>	<b>- 768.335</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.673	95.000	295.460	495.000	395.000	
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.673</b>	<b>95.000</b>	<b>295.460</b>	<b>495.000</b>	<b>395.000</b>	
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	296.508	1.174.000	1.474.000	682.000	322.000	22.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>296.508</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.474.000</b>	<b>682.000</b>	<b>322.000</b>	<b>22.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 89.835</b>	<b>- 1.079.000</b>	<b>- 1.178.540</b>	<b>- 187.000</b>	<b>73.000</b>	<b>- 22.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 716.074</b>	<b>- 2.062.512</b>	<b>- 2.015.839</b>	<b>- 951.424</b>	<b>- 693.089</b>	<b>- 790.335</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 219130	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	3,14	3,10				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.247.656	-1.315.552	-1.265.445	-1.290.195	-1.346.080	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-397.090	-423.825				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.841	1.807	1.807	1.807	1.807	Anzahl der Schüler	1.841	1.807	1.807	1.807	1.807
Leistungs-Nr. 219120	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 219140	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	4,73	4,96				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-708.490	-750.748	-730.549	-735.264	-740.626	Ordentliches Ergebnis €	1.792	1.680	1.969	1.969	1.969
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-149.786	-151.242				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.841	1.807	1.807	1.807	1.807	Vermietungen					

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2191

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.420	276.025	276.392	387.212	500.790	528.975
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.757	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.070	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	107	113	113	113	113
E7	+	Sonstige laufende Erträge	333.097	4.100	28.100	28.100	28.100	28.100
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.450</b>	<b>336.032</b>	<b>360.405</b>	<b>471.225</b>	<b>584.803</b>	<b>612.988</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.734	450.877	452.824	458.204	461.008	463.812
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.632	1.080.984	1.175.693	1.094.826	1.094.826	1.094.826
E11	-	Abschreibungen	511.653	553.234	536.396	691.609	831.347	917.476
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	177.678	206.998	260.110	220.610	221.110	221.610
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.166.697</b>	<b>2.292.093</b>	<b>2.425.023</b>	<b>2.465.249</b>	<b>2.608.291</b>	<b>2.697.724</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.509.247</b>	<b>- 1.956.061</b>	<b>- 2.064.618</b>	<b>- 1.994.024</b>	<b>- 2.023.488</b>	<b>- 2.084.736</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>- 1.509.247</b>	<b>- 1.956.061</b>	<b>- 2.064.618</b>	<b>- 1.994.024</b>	<b>- 2.023.488</b>	<b>- 2.084.736</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.208	- 46.744	- 65.745	- 65.790	- 66.195	- 67.476
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.547.455</b>	<b>- 2.002.805</b>	<b>- 2.130.363</b>	<b>- 2.059.814</b>	<b>- 2.089.683</b>	<b>- 2.152.212</b>

### Teilfinanzhaushalt 2191

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	832	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.917	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.997	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	109.410	4.207	28.213	28.213	28.213	28.213
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.156</b>	<b>62.507</b>	<b>86.513</b>	<b>86.513</b>	<b>86.513</b>	<b>86.513</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	429.017	447.292	450.570	455.950	458.754	461.558
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918.480	1.580.985	2.055.694	1.094.826	1.094.826	1.094.826
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	182.226	206.998	260.110	220.610	221.110	221.610
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.529.723</b>	<b>2.235.275</b>	<b>2.766.374</b>	<b>1.771.386</b>	<b>1.774.690</b>	<b>1.777.994</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.368.567</b>	<b>- 2.172.768</b>	<b>- 2.679.861</b>	<b>- 1.684.873</b>	<b>- 1.688.177</b>	<b>- 1.691.481</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>- 1.368.567</b>	<b>- 2.172.768</b>	<b>- 2.679.861</b>	<b>- 1.684.873</b>	<b>- 1.688.177</b>	<b>- 1.691.481</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>- 38.207</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 65.745</b>	<b>- 65.790</b>	<b>- 66.196</b>	<b>- 67.475</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 1.406.774</b>	<b>- 2.219.513</b>	<b>- 2.745.606</b>	<b>- 1.750.663</b>	<b>- 1.754.373</b>	<b>- 1.758.956</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.198	707.400	1.492.984	255.000	584.268	575.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>452.198</b>	<b>707.400</b>	<b>1.492.984</b>	<b>255.000</b>	<b>584.268</b>	<b>575.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	567.806	1.539.144	2.148.000	1.865.000	5.147.993	5.045.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>567.806</b>	<b>1.539.144</b>	<b>2.148.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>5.147.993</b>	<b>5.045.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 115.608</b>	<b>- 831.744</b>	<b>- 655.016</b>	<b>- 1.610.000</b>	<b>- 4.563.725</b>	<b>- 4.470.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.522.382</b>	<b>- 3.051.257</b>	<b>- 3.400.622</b>	<b>- 3.360.663</b>	<b>- 6.318.098</b>	<b>- 6.228.956</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 sächlichen Voraussetzungen sowie Betreuung der Schulanlagen, wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand. Schüler des Schulzentrums sowie deren Erziehungsberechtigte.

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 219310	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 219330	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	2,60	2,48				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.138.385	-1.149.515	-1.184.295	-1.198.622	-1.290.699	Ordentliches Ergebnis €	-224.058	-223.782	-223.493	-223.493	-223.493
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-437.841	-370.333				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.395	1.380	1.380	1.380	1.380	Anzahl der Schüler	1.395	1.380	1.380	1.380	1.380
Leistungs-Nr. 219320	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 219340	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	3,98	4,87				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-823.580	-892.569	-849.739	-839.410	-816.139	Ordentliches Ergebnis €	3.892	2.880	3.169	3.169	3.169
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-206.930	-179.812				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.395	1.380	1.380	1.380	1.380	Vermietungen	10	10	10	10	10

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2193

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252.744	262.617	261.868	268.956	270.187	283.706
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.246	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.229	16.600	15.700	15.700	15.700	15.700
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.141	10.142	10.148	10.148	10.148	10.148
E7	+	Sonstige laufende Erträge	207.322	2.200	27.200	27.200	27.200	27.200
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.682</b>	<b>506.559</b>	<b>529.916</b>	<b>537.004</b>	<b>538.235</b>	<b>551.754</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.898	405.019	414.993	419.841	422.402	424.963
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.311	1.289.784	1.300.724	1.299.568	1.299.568	1.299.568
E11	-	Abschreibungen	842.865	818.838	846.955	875.725	878.393	958.157
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	172.908	175.048	230.228	196.228	196.228	196.228
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.894.982</b>	<b>2.688.689</b>	<b>2.792.900</b>	<b>2.791.362</b>	<b>2.796.591</b>	<b>2.878.916</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.175.300</b>	<b>- 2.182.130</b>	<b>- 2.262.984</b>	<b>- 2.254.358</b>	<b>- 2.258.356</b>	<b>- 2.327.162</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>- 2.175.300</b>	<b>- 2.182.130</b>	<b>- 2.262.984</b>	<b>- 2.254.358</b>	<b>- 2.258.356</b>	<b>- 2.327.162</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.208	- 46.744	- 65.745	- 65.790	- 66.195	- 67.476
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.213.508</b>	<b>- 2.228.874</b>	<b>- 2.328.729</b>	<b>- 2.320.148</b>	<b>- 2.324.551</b>	<b>- 2.394.638</b>

### Teilfinanzhaushalt 2193

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.310	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.246	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.850	16.600	15.700	15.700	15.700	15.700
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	65.769	2.342	27.349	27.349	27.349	27.349
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.175</b>	<b>251.942</b>	<b>276.049</b>	<b>276.049</b>	<b>276.049</b>	<b>276.049</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	381.626	400.262	412.018	416.865	419.426	421.987
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	941.588	1.434.785	1.370.725	1.299.569	1.299.569	1.299.569
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	165.162	175.048	230.228	196.228	196.228	196.228
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.488.376</b>	<b>2.010.095</b>	<b>2.012.971</b>	<b>1.912.662</b>	<b>1.915.223</b>	<b>1.917.784</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.159.201</b>	<b>- 1.758.153</b>	<b>- 1.736.922</b>	<b>- 1.636.613</b>	<b>- 1.639.174</b>	<b>- 1.641.735</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>- 1.159.201</b>	<b>- 1.758.153</b>	<b>- 1.736.922</b>	<b>- 1.636.613</b>	<b>- 1.639.174</b>	<b>- 1.641.735</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>- 38.207</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 65.745</b>	<b>- 65.790</b>	<b>- 66.196</b>	<b>- 67.475</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 1.197.408</b>	<b>- 1.804.898</b>	<b>- 1.802.667</b>	<b>- 1.702.403</b>	<b>- 1.705.370</b>	<b>- 1.709.210</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		890.000	475.000	405.000		
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>890.000</b>	<b>475.000</b>	<b>405.000</b>		
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	127.787	2.567.950	4.100.000	2.104.000	34.000	34.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.787</b>	<b>2.567.950</b>	<b>4.100.000</b>	<b>2.104.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 127.787</b>	<b>- 1.677.950</b>	<b>- 3.625.000</b>	<b>- 1.699.000</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 34.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.325.195</b>	<b>- 3.482.848</b>	<b>- 5.427.667</b>	<b>- 3.401.403</b>	<b>- 1.739.370</b>	<b>- 1.743.210</b>

**Produkt 2211 Förderschule  
Salierschule Schifferstadt**

**Teilhaushalt  
3**

**Schulen, Bäder und Sport**

<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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 221140	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,22				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-27.049	-40.750	-40.671	-40.768	-40.658	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.352.456	-184.722				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	95	128	128	128	128	Anzahl der Schüler	95	128	128	128	128
Leistungs-Nr. 221120	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 221150	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,45	1,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-171.245	-185.192	-169.389	-168.200	-168.192	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-113.659	-181.561				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	95	128	128	128	128						
Leistungs-Nr. 221130	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-121.708	-121.820	-121.531	-121.531	-121.531						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Schüler	95	128	128	128	128						

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 2211

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>in Euro</b>								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.519	34.110	38.256	39.090	39.939	39.939	
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.453	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	83	88	88	88	88	88
E7	+ Sonstige laufende Erträge	305	500	500	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.359</b>	<b>58.693</b>	<b>62.844</b>	<b>63.678</b>	<b>64.527</b>	<b>64.527</b>	<b>64.527</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.610	87.219	98.014	99.063	99.658	100.252	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.375	196.855	198.493	197.626	197.626	197.626	
E11	- Abschreibungen	54.881	53.101	54.521	54.003	53.165	52.452	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.101	44.935	59.576	44.576	44.576	44.576	44.576
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.967</b>	<b>382.110</b>	<b>410.604</b>	<b>395.268</b>	<b>395.025</b>	<b>394.906</b>	<b>394.906</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 254.608</b>	<b>- 323.417</b>	<b>- 347.760</b>	<b>- 331.590</b>	<b>- 330.498</b>	<b>- 330.379</b>	<b>- 330.379</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>- 254.608</b>	<b>- 323.417</b>	<b>- 347.760</b>	<b>- 331.590</b>	<b>- 330.498</b>	<b>- 330.379</b>	<b>- 330.379</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.741	- 58.430	- 65.745	- 65.790	- 66.195	- 67.476	
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 302.349</b>	<b>- 381.847</b>	<b>- 413.505</b>	<b>- 397.380</b>	<b>- 396.693</b>	<b>- 397.855</b>	<b>- 397.855</b>



### Teilfinanzhaushalt 2211

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.554	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.453	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	332	583	588	588	588	588
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.339</b>	<b>32.583</b>	<b>32.588</b>	<b>32.588</b>	<b>32.588</b>	<b>32.588</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.280	84.438	96.263	97.311	97.906	98.501
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.142	211.857	198.494	197.626	197.626	197.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	28.361	44.935	59.577	44.577	44.577	44.577
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.783</b>	<b>341.230</b>	<b>354.334</b>	<b>339.514</b>	<b>340.109</b>	<b>340.704</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 116.444</b>	<b>- 308.647</b>	<b>- 321.746</b>	<b>- 306.926</b>	<b>- 307.521</b>	<b>- 308.116</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>- 116.444</b>	<b>- 308.647</b>	<b>- 321.746</b>	<b>- 306.926</b>	<b>- 307.521</b>	<b>- 308.116</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>- 47.740</b>	<b>- 58.431</b>	<b>- 65.745</b>	<b>- 65.790</b>	<b>- 66.196</b>	<b>- 67.475</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 164.184</b>	<b>- 367.078</b>	<b>- 387.491</b>	<b>- 372.716</b>	<b>- 373.717</b>	<b>- 375.591</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	100.000	50.000	50.000	150.000	200.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.881	33.000	75.000	65.000	205.000	345.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.881</b>	<b>33.000</b>	<b>75.000</b>	<b>65.000</b>	<b>205.000</b>	<b>345.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.119</b>	<b>67.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 145.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 107.065</b>	<b>- 300.078</b>	<b>- 412.491</b>	<b>- 387.716</b>	<b>- 428.717</b>	<b>- 520.591</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 221234	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-202.572	-203.082	-202.809	-202.817	-202.824	Ordentliches Ergebnis €	-404.296	-414.966	-391.049	-391.060	-391.064
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-10.128.598	-10.154.104				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-20.214.798	-20.748.304			
Anzahl der Schüler		69	69	69	69	Anzahl der Schüler		46	46	46	46
Leistungs-Nr. 221232	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 221235	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-202.140	-202.451	-202.170	-202.174	-202.178	Ordentliches Ergebnis €	-11.708	-11.820	-11.531	-11.531	-11.531
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-20.214.008	-20.245.112				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler		104	104	104	104						
Leistungs-Nr. 221233	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01									
Ordentliches Ergebnis €	-182.140	-182.451	-182.170	-182.174	-182.178						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-18.214.008	-18.245.112									
Anzahl der Schüler		80	80	80	80						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2212

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		
E7	+	Sonstige laufende Erträge	44				
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.780	2.592	3.754	3.800	3.824
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.929	592.355	594.155	592.710	592.710
E11	-	Abschreibungen	47.656	41.724	51.884	28.240	28.243
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312.650	360.000	360.000	360.000	360.000
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.784	6.185	4.976	4.976	4.976
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.167.799</b>	<b>1.002.856</b>	<b>1.014.769</b>	<b>989.726</b>	<b>989.753</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.167.755</b>	<b>- 1.002.856</b>	<b>- 1.014.769</b>	<b>- 989.726</b>	<b>- 989.753</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>- 1.167.755</b>	<b>- 1.002.856</b>	<b>- 1.014.769</b>	<b>- 989.726</b>	<b>- 989.753</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.215	- 47.537	- 88.705	- 88.759	- 89.303
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.212.970</b>	<b>- 1.050.393</b>	<b>- 1.103.474</b>	<b>- 1.078.485</b>	<b>- 1.079.056</b>

### Teilfinanzhaushalt 2212

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.780	2.590	3.753	3.800	3.824	3.847
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.854	819.357	594.156	592.711	592.711	592.711
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	363.230	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.784	6.185	4.977	4.977	4.977	4.977
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.648</b>	<b>1.188.132</b>	<b>962.886</b>	<b>961.488</b>	<b>961.512</b>	<b>961.535</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 718.648</b>	<b>- 1.188.132</b>	<b>- 962.886</b>	<b>- 961.488</b>	<b>- 961.512</b>	<b>- 961.535</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>- 718.648</b>	<b>- 1.188.132</b>	<b>- 962.886</b>	<b>- 961.488</b>	<b>- 961.512</b>	<b>- 961.535</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>- 45.213</b>	<b>- 47.538</b>	<b>- 88.705</b>	<b>- 88.759</b>	<b>- 89.304</b>	<b>- 91.014</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 763.861</b>	<b>- 1.235.670</b>	<b>- 1.051.591</b>	<b>- 1.050.247</b>	<b>- 1.050.816</b>	<b>- 1.052.549</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	32.280	225.000	118.000	40.000	40.000	40.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.280</b>	<b>225.000</b>	<b>118.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.280</b>	<b>- 225.000</b>	<b>- 118.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 796.141</b>	<b>- 1.460.670</b>	<b>- 1.169.591</b>	<b>- 1.090.247</b>	<b>- 1.090.816</b>	<b>- 1.092.549</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 231133	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-302.140	-302.451	-302.170	-302.174	-302.178	Ordentliches Ergebnis €	-2.708	-2.820	-2.531	-2.531	-2.531
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-30.214.008	-30.245.112				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler		566	566	566	566	Anzahl der Schüler		65	65	65	65
Leistungs-Nr. 231132	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 231134	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-101.708	-101.820	-101.531	-101.531	-101.531	Ordentliches Ergebnis €	-142.572	-143.082	-142.809	-142.817	-142.824
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-7.128.598	-7.154.104			
Anzahl der Schüler		140	140	140	140	Anzahl der Schüler		232	232	232	232

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2311

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0			
E7	+ Sonstige laufende Erträge	44					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.390	1.296	1.877	1.900	1.912	1.923
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.739	542.884	544.324	543.168	543.168	543.168
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.784	4.948	3.970	3.970	3.970	3.970
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.913</b>	<b>549.128</b>	<b>550.171</b>	<b>549.038</b>	<b>549.050</b>	<b>549.061</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 718.869</b>	<b>- 549.128</b>	<b>- 550.171</b>	<b>- 549.038</b>	<b>- 549.050</b>	<b>- 549.061</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>- 718.869</b>	<b>- 549.128</b>	<b>- 550.171</b>	<b>- 549.038</b>	<b>- 549.050</b>	<b>- 549.061</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.208	- 46.744	- 87.660	- 87.720	- 88.260	- 89.968
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 757.077</b>	<b>- 595.872</b>	<b>- 637.831</b>	<b>- 636.758</b>	<b>- 637.310</b>	<b>- 639.029</b>

### Teilfinanzhaushalt 2311

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.390	1.295	1.877	1.900	1.912	1.923
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.068	739.885	544.325	543.169	543.169	543.169
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.784	4.948	3.971	3.971	3.971	3.971
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.242</b>	<b>746.128</b>	<b>550.173</b>	<b>549.040</b>	<b>549.052</b>	<b>549.063</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 427.242</b>	<b>- 746.128</b>	<b>- 550.173</b>	<b>- 549.040</b>	<b>- 549.052</b>	<b>- 549.063</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>- 427.242</b>	<b>- 746.128</b>	<b>- 550.173</b>	<b>- 549.040</b>	<b>- 549.052</b>	<b>- 549.063</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>- 38.207</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 87.660</b>	<b>- 87.720</b>	<b>- 88.261</b>	<b>- 89.967</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 465.449</b>	<b>- 792.873</b>	<b>- 637.833</b>	<b>- 636.760</b>	<b>- 637.313</b>	<b>- 639.030</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						
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>- 465.449</b>	<b>- 792.873</b>	<b>- 637.833</b>	<b>- 636.760</b>	<b>- 637.313</b>	<b>- 639.030</b>

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

<b>Zugehörige Leistungen</b>	Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
231210 Bereitstellung	Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben – Berufliche Schulen
231220 Betrieb	Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen
231230 Kostenbeteiligung	Abteilung	3	
	Referat	30	
	Produktart		externes Produkt
	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

**Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenart / Rechtsgrundlagen**

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

**Ziele / Zielgruppen**

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

**Steuerungsgrößen**

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 231210	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 231230	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €						Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler						Anzahl der Schüler					
Leistungs-Nr. 231220	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €											
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Schüler											

**Erläuterungen**



### Teilergebnishaushalt 2312

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	-	Abschreibungen						
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</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>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						

### Teilfinanzhaushalt 2312

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen						
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</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>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>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</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	100.000	300.000	500.000	1.000.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 1.000.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 1.000.000</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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,82	0,97			
Ordentliches Ergebnis €	-1.256.115	-1.664.664	-1.852.229	-1.852.716	-1.853.204
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	--1.541.245	-1.725.041			
Anzahl der Schüler		3.095	3.100	3.100	3.100
bewilligte Anträge					

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2410

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.768.433	1.922.249	1.791.584	1.791.584	1.791.584
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.265	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	72	75	75	75
E7	+	Sonstige laufende Erträge	132.805				
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.904.575</b>	<b>1.924.321</b>	<b>1.793.659</b>	<b>1.793.659</b>	<b>1.793.659</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.916	69.227	80.428	81.281	81.769
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.440	3.107.471	3.373.831	3.560.542	3.560.542
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.506	3.737	4.065	4.065	4.065
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.679.862</b>	<b>3.180.435</b>	<b>3.458.324</b>	<b>3.645.888</b>	<b>3.646.376</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 775.287</b>	<b>- 1.256.114</b>	<b>- 1.664.665</b>	<b>- 1.852.229</b>	<b>- 1.853.204</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>- 775.287</b>	<b>- 1.256.114</b>	<b>- 1.664.665</b>	<b>- 1.852.229</b>	<b>- 1.853.204</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.552	- 11.686	- 21.915	- 21.930	- 22.065
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 784.839</b>	<b>- 1.267.800</b>	<b>- 1.686.580</b>	<b>- 1.874.159</b>	<b>- 1.875.696</b>

### Teilfinanzhaushalt 2410

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.768.433	1.922.249	1.791.584	1.791.584	1.791.584	1.791.584
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.461	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	72	72	75	75	75	75
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.770.966</b>	<b>1.924.321</b>	<b>1.793.659</b>	<b>1.793.659</b>	<b>1.793.659</b>	<b>1.793.659</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.760	66.801	78.919	79.773	80.261	80.748
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720.754	3.107.471	3.373.831	3.560.542	3.560.542	3.560.542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.506	3.737	4.065	4.065	4.065	4.065
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.791.020</b>	<b>3.178.009</b>	<b>3.456.815</b>	<b>3.644.380</b>	<b>3.644.868</b>	<b>3.645.355</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.020.054</b>	<b>- 1.253.688</b>	<b>- 1.663.156</b>	<b>- 1.850.721</b>	<b>- 1.851.209</b>	<b>- 1.851.696</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>- 1.020.054</b>	<b>- 1.253.688</b>	<b>- 1.663.156</b>	<b>- 1.850.721</b>	<b>- 1.851.209</b>	<b>- 1.851.696</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>- 9.552</b>	<b>- 11.686</b>	<b>- 21.915</b>	<b>- 21.930</b>	<b>- 22.065</b>	<b>- 22.492</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 1.029.606</b>	<b>- 1.265.374</b>	<b>- 1.685.071</b>	<b>- 1.872.651</b>	<b>- 1.873.274</b>	<b>- 1.874.188</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>- 1.029.606</b>	<b>- 1.265.374</b>	<b>- 1.685.071</b>	<b>- 1.872.651</b>	<b>- 1.873.274</b>	<b>- 1.874.188</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 Lernmittelfreiheit beim begünstigten Personenkreis und Organisation der Schulbuchausleihe. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

### Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

### Ziele / Zielgruppen

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

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 242010	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 242030	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	1,38	1,22			
Ordentliches Ergebnis €	-1.708					Ordentliches Ergebnis €	-39.837	-117.208	-117.740	-118.191	-118.643
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-28.868	-96.072			
Anzahl der bewilligten Anträge	1.091	1.007	1.007	1.007	1.007	Anzahl der Schüler	3.814	3.902	3.902	3.902	3.902
Leistungs-Nr. 242020	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen		0,01									
Ordentliches Ergebnis €	-6.008	-6.541	-6.257	-6.259	-6.262						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-726.738									
Anzahl der bewilligten Anträge	5	5	5	5	5						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2420

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341.486	280.000	280.000	280.000	280.000
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.725	140.000	140.000	140.000	140.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	47	49	49	49
E7	+	Sonstige laufende Erträge	17.531	24.000	22.000	22.000	22.000
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.789</b>	<b>444.047</b>	<b>442.049</b>	<b>442.049</b>	<b>442.049</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.221	67.175	74.285	75.110	75.565
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.671	417.213	485.462	484.884	484.884
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.532	7.211	6.051	6.051	6.051
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.424</b>	<b>491.599</b>	<b>565.798</b>	<b>566.045</b>	<b>566.500</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.635</b>	<b>- 47.552</b>	<b>- 123.749</b>	<b>- 123.996</b>	<b>- 124.451</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>- 33.635</b>	<b>- 47.552</b>	<b>- 123.749</b>	<b>- 123.996</b>	<b>- 124.451</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.601</b>				
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.656	- 26.395	- 44.875	- 44.899	- 45.173
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 67.892</b>	<b>- 73.947</b>	<b>- 168.624</b>	<b>- 168.895</b>	<b>- 170.935</b>

### Teilfinanzhaushalt 2420

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	341.487	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.039	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	20.835	24.047	22.049	22.049	22.049	22.049
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.361</b>	<b>444.047</b>	<b>442.049</b>	<b>442.049</b>	<b>442.049</b>	<b>442.049</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.471	65.608	73.296	74.121	74.575	75.029
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.699	417.214	485.462	484.884	484.884	484.884
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.533	7.211	6.051	6.051	6.051	6.051
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.703</b>	<b>490.033</b>	<b>564.809</b>	<b>565.056</b>	<b>565.510</b>	<b>565.964</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.342</b>	<b>- 45.986</b>	<b>- 122.760</b>	<b>- 123.007</b>	<b>- 123.461</b>	<b>- 123.915</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>- 36.342</b>	<b>- 45.986</b>	<b>- 122.760</b>	<b>- 123.007</b>	<b>- 123.461</b>	<b>- 123.915</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>- 28.655</b>	<b>- 26.396</b>	<b>- 44.875</b>	<b>- 44.899</b>	<b>- 45.174</b>	<b>- 46.030</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 64.997</b>	<b>- 72.382</b>	<b>- 167.635</b>	<b>- 167.906</b>	<b>- 168.635</b>	<b>- 169.945</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>- 64.997</b>	<b>- 72.382</b>	<b>- 167.635</b>	<b>- 167.906</b>	<b>- 168.635</b>	<b>- 169.945</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 243040	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,49	0,49				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-62.000	-67.340	-67.363	-67.721	-68.079	Ordentliches Ergebnis €	-2.140	-2.451	-2.170	-2.174	-2.178
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-126.531	-138.845				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	42	42	42	42	42	Anzahl der Schüler					
Leistungs-Nr. 243030	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 243050	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-48.711	-49.143	-48.868	-48.887	-48.905	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.435.560	-2.457.154				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler		12.009	12.009	12.009	12.009	Anzahl der Schüler	70	100	100	100	100

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 2430

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.307	7.800	7.800	7.800	7.800
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	260	287	287	287
E7	+	Sonstige laufende Erträge	200.022				
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.591</b>	<b>8.060</b>	<b>8.087</b>	<b>8.087</b>	<b>8.087</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.035	63.987	69.724	70.057	70.438
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.172	45.884	46.493	45.626	45.626
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.039	5.000	5.000	5.000	5.000
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.970	7.748	5.803	5.803	5.803
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.216</b>	<b>122.619</b>	<b>127.020</b>	<b>126.486</b>	<b>127.247</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.375</b>	<b>- 114.559</b>	<b>- 118.933</b>	<b>- 118.399</b>	<b>- 119.160</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>101.375</b>	<b>- 114.559</b>	<b>- 118.933</b>	<b>- 118.399</b>	<b>- 119.160</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.208	- 46.744	- 87.660	- 87.720	- 88.260
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>63.167</b>	<b>- 161.303</b>	<b>- 206.593</b>	<b>- 206.119</b>	<b>- 209.128</b>

### Teilfinanzhaushalt 2430

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.307	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	262	260	287	287	287	287
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.760</b>	<b>8.060</b>	<b>8.087</b>	<b>8.087</b>	<b>8.087</b>	<b>8.087</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.810	55.262	63.991	64.326	64.706	65.086
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.172	45.885	46.494	45.626	45.626	45.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.039	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.971	7.748	5.803	5.803	5.803	5.803
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.992</b>	<b>113.895</b>	<b>121.288</b>	<b>120.755</b>	<b>121.135</b>	<b>121.515</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 94.232</b>	<b>- 105.835</b>	<b>- 113.201</b>	<b>- 112.668</b>	<b>- 113.048</b>	<b>- 113.428</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>- 94.232</b>	<b>- 105.835</b>	<b>- 113.201</b>	<b>- 112.668</b>	<b>- 113.048</b>	<b>- 113.428</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>- 38.207</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 87.660</b>	<b>- 87.720</b>	<b>- 88.261</b>	<b>- 89.967</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 132.439</b>	<b>- 152.580</b>	<b>- 200.861</b>	<b>- 200.388</b>	<b>- 201.309</b>	<b>- 203.395</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>- 132.439</b>	<b>- 152.580</b>	<b>- 200.861</b>	<b>- 200.388</b>	<b>- 201.309</b>	<b>- 203.395</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 244020	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-90.547	-91.828	-91.566	-91.544	-91.090	Ordentliches Ergebnis €	-4.711	-5.143	-4.868	-4.887	-4.905
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.263.665	-2.295.708				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-235.560	-257.154			
Maßnahme und.Träger	20	20	20	20	20						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2440

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	33	33	36	36	36	36
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.545	7.634	8.252	8.287	8.333	8.377
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	942	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	- Abschreibungen	61.679	84.240	85.116	85.122	85.073	84.593
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0				
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	916	2.474	1.976	1.976	1.976	1.976
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.832</b>	<b>95.290</b>	<b>97.006</b>	<b>96.469</b>	<b>96.466</b>	<b>96.030</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 69.777</b>	<b>- 95.257</b>	<b>- 96.970</b>	<b>- 96.433</b>	<b>- 96.430</b>	<b>- 95.994</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>- 69.777</b>	<b>- 95.257</b>	<b>- 96.970</b>	<b>- 96.433</b>	<b>- 96.430</b>	<b>- 95.994</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.104	- 23.372	- 43.830	- 43.860	- 44.130	- 44.984
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 88.881</b>	<b>- 118.629</b>	<b>- 140.800</b>	<b>- 140.293</b>	<b>- 140.560</b>	<b>- 140.978</b>

### Teilfinanzhaushalt 2440

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	33	33	36	36	36	36
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.012	6.530	7.530	7.566	7.611	7.655
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	943	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	916	2.474	1.977	1.977	1.977	1.977
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.620</b>	<b>9.947</b>	<b>11.169</b>	<b>10.627</b>	<b>10.672</b>	<b>10.716</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.587</b>	<b>- 9.914</b>	<b>- 11.133</b>	<b>- 10.591</b>	<b>- 10.636</b>	<b>- 10.680</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>- 7.587</b>	<b>- 9.914</b>	<b>- 11.133</b>	<b>- 10.591</b>	<b>- 10.636</b>	<b>- 10.680</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>- 19.103</b>	<b>- 23.372</b>	<b>- 43.830</b>	<b>- 43.860</b>	<b>- 44.131</b>	<b>- 44.983</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 26.690</b>	<b>- 33.286</b>	<b>- 54.963</b>	<b>- 54.451</b>	<b>- 54.767</b>	<b>- 55.663</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	97.760	769.386	800.386	206.315		
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.760</b>	<b>769.386</b>	<b>800.386</b>	<b>206.315</b>		
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 97.760</b>	<b>- 769.386</b>	<b>- 800.386</b>	<b>- 206.315</b>		
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 124.450</b>	<b>- 802.672</b>	<b>- 855.349</b>	<b>- 260.766</b>	<b>- 54.767</b>	<b>- 55.663</b>

**Produkt 2523 Kreismedienzentrum      Teilhaushalt      Schulen, Bäder und Sport**  
**3**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenart / Rechtsgrundlagen**

Freiwillige Aufgabe / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

**Ziele / Zielgruppen**

Mediale Grundversorgung von Schulen / Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

**Steuerungsgrößen**

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 252340	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-85.930	-87.089	-86.812	-86.827	-86.842
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.864.327	-2.488.258			
Anzahl der Fälle		30	30	30	30

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 2523

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	12	12	12	12
E7	+	Sonstige laufende Erträge	60.011				
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.023</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.781	2.733	2.781	2.793	2.808
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.564	81.471	81.831	81.542	81.542
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	688	1.737	2.488	2.488	2.488
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.033</b>	<b>85.941</b>	<b>87.100</b>	<b>86.823</b>	<b>86.838</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.010</b>	<b>- 85.929</b>	<b>- 87.088</b>	<b>- 86.811</b>	<b>- 86.826</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>- 22.010</b>	<b>- 85.929</b>	<b>- 87.088</b>	<b>- 86.811</b>	<b>- 86.841</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.552	- 11.686	- 21.915	- 21.930	- 22.065
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 31.562</b>	<b>- 97.615</b>	<b>- 109.003</b>	<b>- 108.741</b>	<b>- 109.333</b>



### Teilfinanzhaushalt 2523

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12	12	12	12	12	12
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.593	2.338	2.538	2.550	2.565	2.580
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.799	201.471	81.831	81.542	81.542	81.542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0					
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	586	1.737	2.488	2.488	2.488	2.488
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.978</b>	<b>205.546</b>	<b>86.857</b>	<b>86.580</b>	<b>86.595</b>	<b>86.610</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 83.966</b>	<b>- 205.534</b>	<b>- 86.845</b>	<b>- 86.568</b>	<b>- 86.583</b>	<b>- 86.598</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>- 83.966</b>	<b>- 205.534</b>	<b>- 86.845</b>	<b>- 86.568</b>	<b>- 86.583</b>	<b>- 86.598</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>- 9.552</b>	<b>- 11.686</b>	<b>- 21.915</b>	<b>- 21.930</b>	<b>- 22.065</b>	<b>- 22.492</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 93.518</b>	<b>- 217.220</b>	<b>- 108.760</b>	<b>- 108.498</b>	<b>- 108.648</b>	<b>- 109.090</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>- 93.518</b>	<b>- 217.220</b>	<b>- 108.760</b>	<b>- 108.498</b>	<b>- 108.648</b>	<b>- 109.090</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 421022	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,40				Anzahl der NAK-Stellen	0,10				
Ordentliches Ergebnis €	-44.948	-54.882	-54.801	-54.962	-55.123	Ordentliches Ergebnis €	-8.587	-3.503	-3.235	-3.245	-3.255
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-149.828	-137.206				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-85.870				
Anzahl der Besucher	700	700	700	700	700	Anzahl der Beratungen	100	100	100	100	100
Aktionen	8	9	9	9	9						
Leistungs-Nr. 421021	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,16									
Ordentliches Ergebnis €	-108.900	-111.196	-114.738	-119.204	-120.080						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-518.569	-694.973									
Anz. Fördervolumen	36.000	77.000	77.000	77.000	77.000						
Maßnahmen	8	10	10	10	10						

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 4210

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	147	158	158	158	158
E7	+	Sonstige laufende Erträge	904	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.995</b>	<b>2.647</b>	<b>2.658</b>	<b>2.658</b>	<b>2.658</b>	<b>2.658</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.632	37.512	40.905	41.210	41.445	41.680
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.413	2.493	1.626	1.626	1.626
E11	-	Abschreibungen	53.408	54.090	57.374	61.129	65.532	66.345
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.959	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	23.909	32.066	31.467	31.467	31.467	31.467
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.946</b>	<b>165.081</b>	<b>172.239</b>	<b>175.432</b>	<b>180.070</b>	<b>181.118</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 149.951</b>	<b>- 162.434</b>	<b>- 169.581</b>	<b>- 172.774</b>	<b>- 177.412</b>	<b>- 178.460</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>- 149.951</b>	<b>- 162.434</b>	<b>- 169.581</b>	<b>- 172.774</b>	<b>- 177.412</b>	<b>- 178.460</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.998	- 38.442	- 70.059	- 70.074	- 70.497	- 71.796
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 181.949</b>	<b>- 200.876</b>	<b>- 239.640</b>	<b>- 242.848</b>	<b>- 247.909</b>	<b>- 250.256</b>

**Teilfinanzhaushalt 4210**

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	969	1.597	1.609	1.609	1.609	1.609
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.962</b>	<b>2.647</b>	<b>2.659</b>	<b>2.659</b>	<b>2.659</b>	<b>2.659</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.045	34.241	38.732	39.037	39.272	39.506
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.414	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.959	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.909	32.066	31.467	31.467	31.467	31.467
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.951</b>	<b>107.721</b>	<b>112.693</b>	<b>112.130</b>	<b>112.365</b>	<b>112.599</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 94.989</b>	<b>- 105.074</b>	<b>- 110.034</b>	<b>- 109.471</b>	<b>- 109.706</b>	<b>- 109.940</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>- 94.989</b>	<b>- 105.074</b>	<b>- 110.034</b>	<b>- 109.471</b>	<b>- 109.706</b>	<b>- 109.940</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>- 31.999</b>	<b>- 38.443</b>	<b>- 70.060</b>	<b>- 70.075</b>	<b>- 70.498</b>	<b>- 71.795</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 126.988</b>	<b>- 143.517</b>	<b>- 180.094</b>	<b>- 179.546</b>	<b>- 180.204</b>	<b>- 181.735</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	35.997	77.000	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>35.997</b>	<b>77.000</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>- 35.997</b>	<b>- 77.000</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>- 162.985</b>	<b>- 220.517</b>	<b>- 257.094</b>	<b>- 256.546</b>	<b>- 257.204</b>	<b>- 258.735</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 424130	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,92	0,67				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-169.907	-159.724	-160.128	-160.431	-160.782	Ordentliches Ergebnis €	48.292	48.180	48.469	48.469	48.469
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-184.082	-239.826				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	Beteiligungsvolumen					
Leistungs-Nr. 424120	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 424140	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,13				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-22.113	-20.042	-6.948	-7.018	-7.091	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-170.099	-160.338				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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.153	- 5.523	14.115	139.666	139.667	139.666
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	60.028	60.030	60.030	60.030	60.030
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.609	500	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.790</b>	<b>55.005</b>	<b>90.145</b>	<b>215.696</b>	<b>215.697</b>	<b>215.696</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.853	56.364	68.467	69.256	69.678	70.099
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.855	99.934	100.843	99.976	99.976	99.976
E11	- Abschreibungen	46.838	36.294	46.434	159.084	159.037	159.038
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.928	7.848	5.986	5.986	5.986	5.986
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.474</b>	<b>200.440</b>	<b>221.730</b>	<b>334.302</b>	<b>334.677</b>	<b>335.099</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 162.684</b>	<b>- 145.435</b>	<b>- 131.585</b>	<b>- 118.606</b>	<b>- 118.980</b>	<b>- 119.403</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>- 162.684</b>	<b>- 145.435</b>	<b>- 131.585</b>	<b>- 118.606</b>	<b>- 118.980</b>	<b>- 119.403</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.208	- 46.744	- 65.745	- 65.790	- 66.195	- 67.476
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 200.892</b>	<b>- 192.179</b>	<b>- 197.330</b>	<b>- 184.396</b>	<b>- 185.175</b>	<b>- 186.879</b>

### Teilfinanzhaushalt 4241

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.604	528	16.030	16.030	16.030	16.030
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.642</b>	<b>60.528</b>	<b>76.030</b>	<b>76.030</b>	<b>76.030</b>	<b>76.030</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.399	55.424	67.859	68.648	69.069	69.491
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.813	99.935	100.844	99.976	99.976	99.976
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.928	7.848	5.986	5.986	5.986	5.986
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.140</b>	<b>163.207</b>	<b>174.689</b>	<b>174.610</b>	<b>175.031</b>	<b>175.453</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 142.498</b>	<b>- 102.679</b>	<b>- 98.659</b>	<b>- 98.580</b>	<b>- 99.001</b>	<b>- 99.423</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>- 142.498</b>	<b>- 102.679</b>	<b>- 98.659</b>	<b>- 98.580</b>	<b>- 99.001</b>	<b>- 99.423</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>- 38.207</b>	<b>- 46.745</b>	<b>- 65.745</b>	<b>- 65.790</b>	<b>- 66.196</b>	<b>- 67.475</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 180.705</b>	<b>- 149.424</b>	<b>- 164.404</b>	<b>- 164.370</b>	<b>- 165.197</b>	<b>- 166.898</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.706		211.047			
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>624.706</b>		<b>211.047</b>			
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	840.363	902.845	100.000			
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>840.363</b>	<b>902.845</b>	<b>100.000</b>			
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 215.657</b>	<b>- 902.845</b>	<b>111.047</b>			
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 396.362</b>	<b>- 1.052.269</b>	<b>- 53.357</b>	<b>- 164.370</b>	<b>- 165.197</b>	<b>- 166.898</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 424230	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,42	0,20				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-202.592	-191.170	-191.071	-201.615	-209.174	Ordentliches Ergebnis €	68.292	68.180	68.469	68.469	68.469
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-486.415	-965.505				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	Beteiligungsvolumen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Leistungs-Nr. 424220	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 424240	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,13				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-17.511	-18.135	-17.948	-18.022	-18.096	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-134.702	-145.081				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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.829	17.264	17.264	17.264	17.264
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.803	70.028	70.030	70.030	70.030
E7	+	Sonstige laufende Erträge	123.158	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.790</b>	<b>87.792</b>	<b>87.794</b>	<b>87.794</b>	<b>87.794</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.855	38.233	28.223	28.515	28.686
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.437	144.784	144.793	143.926	143.926
E11	-	Abschreibungen	52.543	52.845	52.543	52.543	62.991
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.824	5.448	3.359	3.359	3.359
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.018.659</b>	<b>241.310</b>	<b>228.918</b>	<b>228.343</b>	<b>238.962</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 786.869</b>	<b>- 153.518</b>	<b>- 141.124</b>	<b>- 140.549</b>	<b>- 151.168</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>- 786.869</b>	<b>- 153.518</b>	<b>- 141.124</b>	<b>- 140.549</b>	<b>- 151.168</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.208	- 46.747	- 65.744	- 65.788	- 66.195
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 825.077</b>	<b>- 200.265</b>	<b>- 206.868</b>	<b>- 206.337</b>	<b>- 217.363</b>

### Teilfinanzhaushalt 4242

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	565					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	28	528	530	530	530	530
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.593</b>	<b>70.528</b>	<b>70.530</b>	<b>70.530</b>	<b>70.530</b>	<b>70.530</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.401	37.293	27.615	27.907	28.078	28.248
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.492	459.785	294.794	143.926	143.926	143.926
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.824	5.448	3.359	3.359	3.359	3.359
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.717</b>	<b>502.526</b>	<b>325.768</b>	<b>175.192</b>	<b>175.363</b>	<b>175.533</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 121.124</b>	<b>- 431.998</b>	<b>- 255.238</b>	<b>- 104.662</b>	<b>- 104.833</b>	<b>- 105.003</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>- 121.124</b>	<b>- 431.998</b>	<b>- 255.238</b>	<b>- 104.662</b>	<b>- 104.833</b>	<b>- 105.003</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>- 38.207</b>	<b>- 46.748</b>	<b>- 65.744</b>	<b>- 65.788</b>	<b>- 66.196</b>	<b>- 67.477</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 159.331</b>	<b>- 478.746</b>	<b>- 320.982</b>	<b>- 170.450</b>	<b>- 171.029</b>	<b>- 172.480</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			200.000	400.000	600.000	
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>	
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 200.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 600.000</b>	
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 159.331</b>	<b>- 478.746</b>	<b>- 520.982</b>	<b>- 570.450</b>	<b>- 771.029</b>	<b>- 172.480</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 424340	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,71	0,68				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-147.074	-170.486	-165.197	-170.197	-165.197	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-207.147	-251.768				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²						Anzahl Vermietungsfläche m²	205	205	205	205	205
Besucher	116.263	107.000	107.000	107.000	107.000	Verpachtete Einrichtungen		1	1	1	1
Leistungs-Nr. 424320	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 424350	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	12,03	11,21				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-648.558	-693.109	-700.951	-706.477	-714.218	Ordentliches Ergebnis €	-2.308	-2.420	-2.131	-2.131	-2.131
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-53.912	-61.834				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-115.422	-241.968			
Besucher	116.263	107.000	107.000	107.000	107.000	Sitzungen	1	1	1	1	1
Anzahl Nutzfläche m²	2.001	1.796	1.796	1.796	1.796						
Wasserfläche m²	765	765	765	765	765						
Leistungs-Nr. 424330	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-1.708	-1.820	-1.531	-1.531							
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-17.084	-18.197									
Besucher	116.263	107.000	107.000	107.000	107.000						
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			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in Euro						
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.875	182.465	186.947	186.948	186.947	186.948
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.154	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.756					
E7	+	Sonstige laufende Erträge	2.179	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.964</b>	<b>576.465</b>	<b>582.547</b>	<b>582.548</b>	<b>582.547</b>	<b>582.548</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.985	521.500	565.000	569.000	583.000	594.500
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.293	536.955	544.024	542.868	542.868	542.868
E11	-	Abschreibungen	238.386	243.581	248.102	252.234	243.759	240.001
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	50.572	75.785	93.252	88.252	93.252	88.252
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.345.236</b>	<b>1.377.821</b>	<b>1.450.378</b>	<b>1.452.354</b>	<b>1.462.879</b>	<b>1.465.621</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 894.272</b>	<b>- 801.356</b>	<b>- 867.831</b>	<b>- 869.806</b>	<b>- 880.332</b>	<b>- 883.073</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>- 894.272</b>	<b>- 801.356</b>	<b>- 867.831</b>	<b>- 869.806</b>	<b>- 880.332</b>	<b>- 883.073</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>155</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.639	- 53.180	- 72.541	- 72.542	- 72.974	- 74.282
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 938.756</b>	<b>- 854.536</b>	<b>- 940.372</b>	<b>- 942.348</b>	<b>- 953.306</b>	<b>- 957.355</b>

### Teilfinanzhaushalt 4243

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	290.486	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.269	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.814					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	16.061	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.630</b>	<b>534.000</b>	<b>535.600</b>	<b>535.600</b>	<b>535.600</b>	<b>535.600</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	594.985	521.500	565.000	569.000	583.000	594.500
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.728	556.957	544.025	542.869	542.869	542.869
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	57.833	75.785	93.254	88.254	93.254	88.254
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.091.546</b>	<b>1.154.242</b>	<b>1.202.279</b>	<b>1.200.123</b>	<b>1.219.123</b>	<b>1.225.623</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 363.916</b>	<b>- 620.242</b>	<b>- 666.679</b>	<b>- 664.523</b>	<b>- 683.523</b>	<b>- 690.023</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>- 363.916</b>	<b>- 620.242</b>	<b>- 666.679</b>	<b>- 664.523</b>	<b>- 683.523</b>	<b>- 690.023</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>- 44.638</b>	<b>- 53.178</b>	<b>- 72.542</b>	<b>- 72.542</b>	<b>- 72.975</b>	<b>- 74.282</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 408.554</b>	<b>- 673.420</b>	<b>- 739.221</b>	<b>- 737.065</b>	<b>- 756.498</b>	<b>- 764.305</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	40.046	30.000	55.000	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>40.046</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</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>- 40.046</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 448.600</b>	<b>- 703.420</b>	<b>- 794.221</b>	<b>- 767.065</b>	<b>- 786.498</b>	<b>- 794.305</b>

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenart / Rechtsgrundlagen**

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

**Ziele / Zielgruppen**

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

**Steuerungsgrößen**

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424410	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 424440	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,52	2,56				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-224.989	-238.741	-271.563	-276.940	-272.106	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-148.019	-93.091				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	qm-Vermietungsfläche	256	265	265	265	265
Anzahl der Besucher	124.232	113:000	113:000	113:000	113:000	Anzahl d. verpachteten Einrichtungen		4	4	4	4
Leistungs-Nr. 424420	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 424450	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	10,16	11,43				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-858.135	-875.146	-882.927	-892.839	-917.179	Ordentliches Ergebnis €	-2.308	-2.420	-2.131	-2.131	-2.131
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-84.462	-76.563				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-115.422	-241.968			
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	134.921	133:000	133:000	133:000	133:000						
Leistungs-Nr. 424430	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-1.708	-1.820	-1.531	-1.531	-1.531						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-17.084	-18.197									
Kostenbeteiligungsvolumen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000						
Kostenbeteiligung Besucher	121.022	133:000	133:000	133:000	133:000						

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 4244

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>in Euro</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.119	217.789	218.189	222.589	222.589	222.589
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.983	481.800	481.800	481.800	481.800	481.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	+ Sonstige laufende Erträge	505.358	5.300	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.011.460</b>	<b>704.889</b>	<b>721.289</b>	<b>725.689</b>	<b>725.689</b>	<b>725.689</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	727.511	747.000	760.000	779.300	804.900	830.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.669	706.205	726.724	725.568	725.568	725.568
E11	- Abschreibungen	240.365	237.247	242.736	273.517	258.706	257.112
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.200	103.285	109.952	105.452	109.952	105.452
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.213.745</b>	<b>1.793.737</b>	<b>1.839.412</b>	<b>1.883.837</b>	<b>1.899.126</b>	<b>1.918.632</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.202.285</b>	<b>- 1.088.848</b>	<b>- 1.118.123</b>	<b>- 1.158.148</b>	<b>- 1.173.437</b>	<b>- 1.192.943</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>- 1.202.285</b>	<b>- 1.088.848</b>	<b>- 1.118.123</b>	<b>- 1.158.148</b>	<b>- 1.173.437</b>	<b>- 1.192.943</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.639	- 53.180	- 72.541	- 72.542	- 72.974	- 74.282
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.246.924</b>	<b>- 1.142.028</b>	<b>- 1.190.664</b>	<b>- 1.230.690</b>	<b>- 1.246.411</b>	<b>- 1.267.225</b>

### Teilfinanzhaushalt 4244

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.129	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.987	481.800	481.800	481.800	481.800	481.800
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	41.910	5.300	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.026</b>	<b>657.100</b>	<b>673.100</b>	<b>673.100</b>	<b>673.100</b>	<b>673.100</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	727.511	747.000	760.000	779.300	804.900	830.500
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.843	906.207	726.725	725.569	725.569	725.569
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	83.651	103.285	109.954	105.454	109.954	105.454
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.543.005</b>	<b>1.756.492</b>	<b>1.596.679</b>	<b>1.610.323</b>	<b>1.640.423</b>	<b>1.661.523</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 979.979</b>	<b>- 1.099.392</b>	<b>- 923.579</b>	<b>- 937.223</b>	<b>- 967.323</b>	<b>- 988.423</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>- 979.979</b>	<b>- 1.099.392</b>	<b>- 923.579</b>	<b>- 937.223</b>	<b>- 967.323</b>	<b>- 988.423</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>- 44.638</b>	<b>- 53.178</b>	<b>- 72.542</b>	<b>- 72.542</b>	<b>- 72.975</b>	<b>- 74.282</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 1.024.617</b>	<b>- 1.152.570</b>	<b>- 996.121</b>	<b>- 1.009.765</b>	<b>- 1.040.298</b>	<b>- 1.062.705</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			72.000			
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>72.000</b>			
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	97.436	73.159	610.000	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>97.436</b>	<b>73.159</b>	<b>610.000</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>- 97.436</b>	<b>- 73.159</b>	<b>- 538.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.122.053</b>	<b>- 1.225.729</b>	<b>- 1.534.121</b>	<b>- 1.039.765</b>	<b>- 1.070.298</b>	<b>- 1.092.705</b>



**Produkt 4245 Kombibad Schifferstadt Teilhaushalt 3 Schulen, Bäder und Sport**

<b>Zugehörige Leistungen</b>	Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
424510 Bereitstellung	Produktbereich 42 Sportförderung
424520 Betrieb	Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
424530 Kostenbeteiligung	Abteilung 3
424540 Verpachtung von Einrichtungen	Referat 31
424550 Bäderbeirat	Produktart externes Produkt
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich Referatsleitung

**Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenart / Rechtsgrundlagen**

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

**Ziele / Zielgruppen**

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

**Steuerungsgrößen**

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424510	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 424540	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,67				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-223.682	-250.146	-255.939	-260.607	-259.080	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-344.127	-371.518				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	62.418	68.800	68.800	68.800	68.800	Anzahl der verpachteten Einrichtungen	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 424520	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 424550	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	9,79	8,09				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-505.755	-517.126	-526.219	-535.906	-554.111	Ordentliches Ergebnis €	-2.308	-2.420	-2.131	-2.131	-2.131
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-51.660	-63.928				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-115.422	-241.968			
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	96:388	68:800	68:800	68:800	68:800						
Leistungs-Nr. 424530	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-1.708	-1.820	-1.531	-1.531	-1.531						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-17.084	-18.197									
Kostenbeteiligungsvolumen	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000						
Besucher	84.844	84.800	84.800	84.800	84.800						

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 4245

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.743	133.055	133.055	133.055	133.055
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.723	215.300	215.300	215.300	215.300
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	+	Sonstige laufende Erträge	204.831	4.000	7.600	7.600	7.600
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.297</b>	<b>352.355</b>	<b>355.955</b>	<b>355.955</b>	<b>355.955</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	492.766	473.000	483.600	498.500	511.000
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.777	441.155	455.924	454.768	454.768
E11	-	Abschreibungen	116.508	108.676	117.287	119.351	119.706
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	51.136	64.685	70.652	69.152	70.652
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.354.187</b>	<b>1.087.516</b>	<b>1.127.463</b>	<b>1.141.771</b>	<b>1.156.126</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 917.890</b>	<b>- 735.161</b>	<b>- 771.508</b>	<b>- 785.816</b>	<b>- 800.171</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>- 917.890</b>	<b>- 735.161</b>	<b>- 771.508</b>	<b>- 785.816</b>	<b>- 800.171</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.637	- 53.180	- 72.541	- 72.542	- 72.974
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 962.527</b>	<b>- 788.341</b>	<b>- 844.049</b>	<b>- 858.358</b>	<b>- 873.145</b>

### Teilfinanzhaushalt 4245

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	688	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.035	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.704	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.427</b>	<b>319.300</b>	<b>322.900</b>	<b>322.900</b>	<b>322.900</b>	<b>322.900</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	492.766	473.000	483.600	498.500	511.000	529.500
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.296	896.657	955.925	454.769	454.769	454.769
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	55.932	64.685	70.654	69.154	70.654	69.154
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955.994</b>	<b>1.434.342</b>	<b>1.510.179</b>	<b>1.022.423</b>	<b>1.036.423</b>	<b>1.053.423</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 734.567</b>	<b>- 1.115.042</b>	<b>- 1.187.279</b>	<b>- 699.523</b>	<b>- 713.523</b>	<b>- 730.523</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>- 734.567</b>	<b>- 1.115.042</b>	<b>- 1.187.279</b>	<b>- 699.523</b>	<b>- 713.523</b>	<b>- 730.523</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>- 44.638</b>	<b>- 53.178</b>	<b>- 72.542</b>	<b>- 72.542</b>	<b>- 72.975</b>	<b>- 74.282</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 779.205</b>	<b>- 1.168.220</b>	<b>- 1.259.821</b>	<b>- 772.065</b>	<b>- 786.498</b>	<b>- 804.805</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	12.037	65.000	120.000	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>12.037</b>	<b>65.000</b>	<b>120.000</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>- 12.037</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 120.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 791.242</b>	<b>- 1.233.220</b>	<b>- 1.379.821</b>	<b>- 792.065</b>	<b>- 806.498</b>	<b>- 824.805</b>

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

**Zugehörige Leistungen**

424610 Bereitstellung  
 424620 Betrieb  
 424630 Kostenbeteiligung  
 424640 Verpachtung von Einrichtungen  
 424650 Bäderbeirat

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

**Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenart / Rechtsgrundlagen**

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

**Ziele / Zielgruppen**

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

**Steuerungsgrößen**

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424610	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 424640	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,43	0,53				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-276.633	-312.758	-317.919	-324.671	-322.931	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-643.334	-584.762				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	Anzahl Vermietungsfläche m²					
Anzahl der Besucher	9.200	7.700	7.700	7.700	7.700	Anzahl der verpachteten Einrichtungen					
Leistungs-Nr. 424620	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 424650	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,48	5,61				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-305.829	-307.974	-323.005	-338.713	-355.859	Ordentliches Ergebnis €	-2.308	-2.420	-2.131	-2.131	-2.131
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-637.145	-54.868				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-115.422	-241.968			
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	9.200	7.700	7.700	7.700	7.700						
Leistungs-Nr. 424630	2020	2020	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-1.708	-1.820	-1.531	-1.531	-1.531						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-17.084	-18.197									
Kostenbeteiligungsvolumen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
Besucher											

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 4246

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>in Euro</b>								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.357	14.639	23.966	23.966	23.966	23.966	23.966
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.372	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	38.082	700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.811</b>	<b>75.039</b>	<b>95.366</b>	<b>95.366</b>	<b>95.366</b>	<b>95.366</b>	<b>95.366</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.826	275.000	281.100	294.000	306.600	320.000	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.181	277.955	294.124	292.968	292.968	292.968	292.968
E11	- Abschreibungen	24.174	52.022	74.358	83.728	91.588	95.094	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.921	58.085	70.752	69.252	71.252	69.752	
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.102</b>	<b>663.062</b>	<b>720.334</b>	<b>739.948</b>	<b>762.408</b>	<b>777.814</b>	
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 414.291</b>	<b>- 588.023</b>	<b>- 624.968</b>	<b>- 644.582</b>	<b>- 667.042</b>	<b>- 682.448</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>- 414.291</b>	<b>- 588.023</b>	<b>- 624.968</b>	<b>- 644.582</b>	<b>- 667.042</b>	<b>- 682.448</b>	
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.639	- 53.180	- 72.541	- 72.542	- 72.974	- 74.282	
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 458.930</b>	<b>- 641.203</b>	<b>- 697.509</b>	<b>- 717.124</b>	<b>- 740.016</b>	<b>- 756.730</b>	

### Teilfinanzhaushalt 4246

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	194	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.501	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.414	700	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.109</b>	<b>65.400</b>	<b>76.400</b>	<b>76.400</b>	<b>76.400</b>	<b>76.400</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	179.825	275.000	281.100	294.000	306.600	320.000
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.654	277.957	294.125	292.969	292.969	292.969
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.419	58.085	70.754	69.254	71.254	69.754
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.898</b>	<b>611.042</b>	<b>645.979</b>	<b>656.223</b>	<b>670.823</b>	<b>682.723</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 344.789</b>	<b>- 545.642</b>	<b>- 569.579</b>	<b>- 579.823</b>	<b>- 594.423</b>	<b>- 606.323</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>- 344.789</b>	<b>- 545.642</b>	<b>- 569.579</b>	<b>- 579.823</b>	<b>- 594.423</b>	<b>- 606.323</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>- 44.639</b>	<b>- 53.180</b>	<b>- 72.543</b>	<b>- 72.542</b>	<b>- 72.976</b>	<b>- 74.283</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 389.428</b>	<b>- 598.822</b>	<b>- 642.122</b>	<b>- 652.365</b>	<b>- 667.399</b>	<b>- 680.606</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.900	348.750	340.451			
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.900</b>	<b>348.750</b>	<b>340.451</b>			
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	900.839	573.631	55.000	70.000	20.000	20.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.839</b>	<b>573.631</b>	<b>55.000</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 834.939</b>	<b>- 224.881</b>	<b>285.451</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.224.367</b>	<b>- 823.703</b>	<b>- 356.671</b>	<b>- 722.365</b>	<b>- 687.399</b>	<b>- 700.606</b>



**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da sprießt die Vorderpfalz*

## **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	261 - 263
2630	Kreismusikschule	264 - 266
2710	Kreisvolkshochschule	267 - 269
2810	Kulturförderung	270 - 272



Teilergebnishaushalt TH402

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	592.269	490.574	490.899	489.226	488.616	488.200
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.869	1.840.000	1.810.000	1.820.000	1.820.000	1.840.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.366	56.500	55.000	55.000	55.000	55.000
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.432	17.404	16.436	16.436	16.436	16.436
E7	+	Sonstige laufende Erträge	62.439	300	300	300	300	300
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.326.375</b>	<b>2.404.778</b>	<b>2.372.635</b>	<b>2.380.962</b>	<b>2.380.352</b>	<b>2.399.936</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.538.579	2.773.289	2.635.064	2.666.756	2.682.885	2.699.016
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.847	142.144	143.234	139.188	139.188	139.188
E11	-	Abschreibungen	44.592	45.473	48.831	49.451	53.657	53.807
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.347.179	1.487.308	1.565.936	1.557.436	1.557.436	1.557.436
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.024.197</b>	<b>4.450.714</b>	<b>4.395.565</b>	<b>4.415.331</b>	<b>4.435.666</b>	<b>4.451.947</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.697.822</b>	<b>- 2.045.936</b>	<b>- 2.022.930</b>	<b>- 2.034.369</b>	<b>- 2.055.314</b>	<b>- 2.052.011</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>- 1.697.822</b>	<b>- 2.045.936</b>	<b>- 2.022.930</b>	<b>- 2.034.369</b>	<b>- 2.055.314</b>	<b>- 2.052.011</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.443	- 115.393	- 205.242	- 205.285	- 206.462	- 210.266
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.796.265</b>	<b>- 2.161.329</b>	<b>- 2.228.172</b>	<b>- 2.239.654</b>	<b>- 2.261.776</b>	<b>- 2.262.277</b>

Teilfinanzhaushalt TH402

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600.450	482.000	483.000	483.000	483.000	483.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650.461	1.840.000	1.810.000	1.820.000	1.820.000	1.840.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.441	56.500	55.000	55.000	55.000	55.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.612	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	72.988	1.404	436	436	436	436
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.388.952</b>	<b>2.396.204</b>	<b>2.364.736</b>	<b>2.374.736</b>	<b>2.374.736</b>	<b>2.394.736</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.525.355	2.736.199	2.632.342	2.664.031	2.680.162	2.696.290
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.322	187.148	143.238	139.190	139.190	139.190
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.357.135	1.487.308	1.565.937	1.557.437	1.557.437	1.557.437
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.031.812</b>	<b>4.413.155</b>	<b>4.344.017</b>	<b>4.363.158</b>	<b>4.379.289</b>	<b>4.395.417</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.642.860</b>	<b>- 2.016.951</b>	<b>- 1.979.281</b>	<b>- 1.988.422</b>	<b>- 2.004.553</b>	<b>- 2.000.681</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>- 1.642.860</b>	<b>- 2.016.951</b>	<b>- 1.979.281</b>	<b>- 1.988.422</b>	<b>- 2.004.553</b>	<b>- 2.000.681</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>- 98.442</b>	<b>- 115.392</b>	<b>- 205.243</b>	<b>- 205.283</b>	<b>- 206.466</b>	<b>- 210.267</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 1.741.302</b>	<b>- 2.132.343</b>	<b>- 2.184.524</b>	<b>- 2.193.705</b>	<b>- 2.211.019</b>	<b>- 2.210.948</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	55.989	48.000	52.000	672.000	52.000	52.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.989</b>	<b>48.000</b>	<b>52.000</b>	<b>672.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.989</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 672.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 52.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.797.291</b>	<b>- 2.180.343</b>	<b>- 2.236.524</b>	<b>- 2.865.705</b>	<b>- 2.263.019</b>	<b>- 2.262.948</b>

**Produkt 190401 Führung u. Leitung  
des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt  
4**

**Führungs- und Leitungsaufgaben**

**Zugehörige Leistungen**

A0401 Führung und Leitung Abteilung 4  
R4001 Führung und Leitung Referat 40  
R4101 Führung und Leitung Referat 41

Hauptproduktbereich entfällt  
Produktbereich entfällt  
Produktgruppe entfällt  
Abteilung 4  
Referat 0  
Produktart internes Produkt  
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis  
Produktverantwortlich Abteilungsleiter

**Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenart / Rechtsgrundlagen**

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

**Ziele / Zielgruppen**

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

**Steuerungsgrößen**

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. A0401	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R4101	2020	2020	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,06					Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-4.843	-3.359	-3.087	-3.096	-3.105	Ordentliches Ergebnis €	-1.708	-2.531	-2.531	-2.531	-2.531
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-80.712	-167.952				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungen in der Abteilung						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. R4001	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.708	-2.531	-2.531	-2.531	-2.531						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl der zugehörigen Leistungen											

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 90401

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	6	1	1	1	1
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.322	3.140	1.529	1.546	1.555	1.565
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.413	2.493	1.626	1.626	1.626
E11	- Abschreibungen	15					
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.338	3.711	12.976	4.976	4.976	4.976
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.713</b>	<b>8.264</b>	<b>16.998</b>	<b>8.148</b>	<b>8.157</b>	<b>8.167</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.675</b>	<b>- 8.258</b>	<b>- 16.997</b>	<b>- 8.147</b>	<b>- 8.156</b>	<b>- 8.166</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>- 4.675</b>	<b>- 8.258</b>	<b>- 16.997</b>	<b>- 8.147</b>	<b>- 8.156</b>	<b>- 8.166</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.675	8.259	16.999	8.149	8.158	8.167
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

### Teilfinanzhaushalt 90401

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5	6	1	1	1	1
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.247	2.936	1.505	1.522	1.531	1.540
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.414	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.338	3.711	12.977	4.977	4.977	4.977
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.623</b>	<b>8.061</b>	<b>16.976</b>	<b>8.125</b>	<b>8.134</b>	<b>8.143</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.618</b>	<b>- 8.055</b>	<b>- 16.975</b>	<b>- 8.124</b>	<b>- 8.133</b>	<b>- 8.142</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>- 4.618</b>	<b>- 8.055</b>	<b>- 16.975</b>	<b>- 8.124</b>	<b>- 8.133</b>	<b>- 8.142</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>4.676</b>	<b>8.260</b>	<b>16.998</b>	<b>8.148</b>	<b>8.157</b>	<b>8.167</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>58</b>	<b>205</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</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>58</b>	<b>205</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>

<b>Produkt</b>	<b>2630 Kreismusikschule</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Weiterbildung und Kultur</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 263030	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	2,95	2,59				Anzahl der NAK-Stellen	1,00	0,78			
Ordentliches Ergebnis €	-152.738	-148.353	-148.999	-150.312	-151.630	Ordentliches Ergebnis €	-61.891	-63.275	-63.815	-64.234	-64.653
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-51.776	-57.328				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-61.891	-81.362			
Anzahl Stellen						Anzahl der Ensembles	25	25	25	25	25
Leistungs-Nr. 263020	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 263040	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	23,02	18,70				Anzahl der NAK-Stellen	1,63	1,39			
Ordentliches Ergebnis €	-766.152	-832.540	-848.050	-855.031	-862.122	Ordentliches Ergebnis €	-75.642	-71.552	-72.677	-73.393	-74.109
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-33.282	-44.523				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-46.406	-51.344			
Anz. Unterrichtsstunden	620	620	620	620	620	Anzahl der Schulen/Kitas	25	25	25	25	25

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 2630

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
<b>in Euro</b>								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.070	168.423	168.899	167.226	166.616	166.200	
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.918	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.320	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.691	16.406	16.300	16.300	16.300	16.300	
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.280	300	300	300	300	300	
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.279</b>	<b>821.629</b>	<b>820.499</b>	<b>818.826</b>	<b>818.216</b>	<b>817.800</b>	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.665.017	1.768.770	1.797.648	1.819.826	1.831.043	1.842.260	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.325	45.134	52.624	51.468	51.468	51.468	
E11	- Abschreibungen	30.296	27.658	30.777	27.905	25.506	23.416	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.057	36.488	55.168	53.168	53.168	53.168	
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.804.695</b>	<b>1.878.050</b>	<b>1.936.217</b>	<b>1.952.367</b>	<b>1.961.185</b>	<b>1.970.312</b>	
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 928.416</b>	<b>- 1.056.421</b>	<b>- 1.115.718</b>	<b>- 1.133.541</b>	<b>- 1.142.969</b>	<b>- 1.152.512</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>- 928.416</b>	<b>- 1.056.421</b>	<b>- 1.115.718</b>	<b>- 1.133.541</b>	<b>- 1.142.969</b>	<b>- 1.152.512</b>	
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.191	- 39.997	- 72.441	- 69.935	- 70.329	- 71.600	
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 961.607</b>	<b>- 1.096.418</b>	<b>- 1.188.159</b>	<b>- 1.203.476</b>	<b>- 1.213.298</b>	<b>- 1.224.112</b>	

### Teilfinanzhaushalt 2630

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.347	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.625	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.579	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.612	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.844	406	300	300	300	300
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877.007</b>	<b>813.206</b>	<b>812.600</b>	<b>812.600</b>	<b>812.600</b>	<b>812.600</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.663.744	1.765.199	1.797.649	1.819.825	1.831.043	1.842.260
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.888	90.135	52.625	51.469	51.469	51.469
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	77.969	36.488	55.169	53.169	53.169	53.169
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.833.601</b>	<b>1.891.822</b>	<b>1.905.443</b>	<b>1.924.463</b>	<b>1.935.681</b>	<b>1.946.898</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 956.594</b>	<b>- 1.078.616</b>	<b>- 1.092.843</b>	<b>- 1.111.863</b>	<b>- 1.123.081</b>	<b>- 1.134.298</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>- 956.594</b>	<b>- 1.078.616</b>	<b>- 1.092.843</b>	<b>- 1.111.863</b>	<b>- 1.123.081</b>	<b>- 1.134.298</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>- 33.192</b>	<b>- 39.998</b>	<b>- 72.442</b>	<b>- 69.934</b>	<b>- 70.330</b>	<b>- 71.600</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 989.786</b>	<b>- 1.118.614</b>	<b>- 1.165.285</b>	<b>- 1.181.797</b>	<b>- 1.193.411</b>	<b>- 1.205.898</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	43.156	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.156</b>	<b>12.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43.156</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.032.942</b>	<b>- 1.130.614</b>	<b>- 1.182.285</b>	<b>- 1.198.797</b>	<b>- 1.210.411</b>	<b>- 1.222.898</b>



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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenart / Rechtsgrundlagen**

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

**Ziele / Zielgruppen**

Verbesserung der Weiterbildung / Einwohner(Innen).

**Steuerungsgrößen**

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 271010	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 271030	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	5,66	3,87				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-207.635	-145.963	-150.135	-152.412	-134.694	Ordentliches Ergebnis €	-5.667	-5.934	-5.673	-5.688	-5.702
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-36.685	-37.733				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-141.672	-148.356			
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	13	13	13	13	13						
Leistungs-Nr. 271020	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 271040	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,32				Anzahl der NAK-Stellen	3,01	4,38			
Ordentliches Ergebnis €	-14.840	-20.757	-15.700	-15.817	-15.934	Ordentliches Ergebnis €	-415.056	-385.148	-388.041	-396.330	-400.250
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-70.667	-64.789				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-137.892	-87.897			
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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	388.170	310.151	310.000	310.000	310.000
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.951	1.215.000	1.185.000	1.195.000	1.195.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.199	17.000	17.000	17.000	17.000
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	946	125	125	125
E7	+	Sonstige laufende Erträge	54.059				
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.420.079</b>	<b>1.543.097</b>	<b>1.512.125</b>	<b>1.522.125</b>	<b>1.542.125</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	746.873	864.147	705.839	713.749	717.842
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.446	94.184	85.624	84.468	84.468
E11	-	Abschreibungen	14.281	17.815	18.054	21.546	28.151
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.125.376	1.210.148	1.260.410	1.261.910	1.261.910
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.939.976</b>	<b>2.186.294</b>	<b>2.069.927</b>	<b>2.081.673</b>	<b>2.098.707</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 519.897</b>	<b>- 643.197</b>	<b>- 557.802</b>	<b>- 559.548</b>	<b>- 570.246</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>- 519.897</b>	<b>- 643.197</b>	<b>- 557.802</b>	<b>- 559.548</b>	<b>- 570.246</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.514	- 45.486	- 79.816	- 75.381	- 75.777
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 558.411</b>	<b>- 688.683</b>	<b>- 637.618</b>	<b>- 634.929</b>	<b>- 633.632</b>

### Teilfinanzhaushalt 2710

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	396.023	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.836	1.215.000	1.185.000	1.195.000	1.195.000	1.215.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.930	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	57.104	946	125	125	125	125
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.475.893</b>	<b>1.542.946</b>	<b>1.512.125</b>	<b>1.522.125</b>	<b>1.522.125</b>	<b>1.542.125</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	735.570	832.385	703.334	711.244	715.338	719.431
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.358	94.185	85.625	84.469	84.469	84.469
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.130.331	1.210.148	1.260.410	1.261.910	1.261.910	1.261.910
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.921.259</b>	<b>2.136.718</b>	<b>2.049.369</b>	<b>2.057.623</b>	<b>2.061.717</b>	<b>2.065.810</b>
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 445.366	- 593.772	- 537.244	- 535.498	- 539.592	- 523.685
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>- 445.366</b>	<b>- 593.772</b>	<b>- 537.244</b>	<b>- 535.498</b>	<b>- 539.592</b>	<b>- 523.685</b>
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 38.513</b>	<b>- 45.486</b>	<b>- 79.815</b>	<b>- 75.379</b>	<b>- 75.778</b>	<b>- 77.050</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 483.879</b>	<b>- 639.258</b>	<b>- 617.059</b>	<b>- 610.877</b>	<b>- 615.370</b>	<b>- 600.735</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	2.102	21.000	20.000	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>2.102</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</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>- 2.102</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 640.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 485.981</b>	<b>- 660.258</b>	<b>- 637.059</b>	<b>- 1.250.877</b>	<b>- 635.370</b>	<b>- 620.735</b>

**Produkt 2810 Kulturförderung****Teilhaushalt  
4****Weiterbildung und Kultur****Zugehörige Leistungen**

281010 Kulturprogramm  
 281020 Kulturförderung  
 281030 Kreisjahrbuch (einschließlich Kreislexikon)

Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Kulturförderung  
 Abteilung 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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 281030	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,98	1,07				Anzahl der NAK-Stellen	0,29	0,21			
Ordentliches Ergebnis €	-254.134	-253.255	-254.269	-254.930	-255.591	Ordentliches Ergebnis €	-37.923	-36.259	-36.230	-36.365	-36.499
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-128.351	-237.798				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-132.368	-174.742			
Anz. Veranstaltungen	50	50	50	50	50	Anzahl der Auflagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Leistungs-Nr. 281020	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,02									
Ordentliches Ergebnis €	-46.004	-42.899	-42.634	-42.648	-42.661						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-927.505	-2.144.974									
Fördermaßnahmen											

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 2810

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.029	12.000	12.000	12.000	12.000
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.847	28.000	28.000	28.000	28.000
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	46	10	10	10
E7	+	Sonstige laufende Erträge	67	0			
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.979</b>	<b>40.046</b>	<b>40.010</b>	<b>40.010</b>	<b>40.010</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.367	137.232	130.048	131.635	132.445
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.413	2.493	1.626	1.626
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	149.408	236.961	237.382	237.382	237.382
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.813</b>	<b>378.106</b>	<b>372.423</b>	<b>373.143</b>	<b>373.953</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 244.834</b>	<b>- 338.060</b>	<b>- 332.413</b>	<b>- 333.133</b>	<b>- 333.943</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>- 244.834</b>	<b>- 338.060</b>	<b>- 332.413</b>	<b>- 333.133</b>	<b>- 333.943</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.413	- 38.169	- 69.984	- 68.118	- 68.514
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 276.247</b>	<b>- 376.229</b>	<b>- 402.397</b>	<b>- 401.251</b>	<b>- 402.457</b>

### Teilfinanzhaushalt 2810

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.080	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.932	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	35	46	10	10	10	10
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.047</b>	<b>40.046</b>	<b>40.010</b>	<b>40.010</b>	<b>40.010</b>	<b>40.010</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	123.794	135.679	129.854	131.440	132.250	133.059
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.414	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	147.497	236.961	237.381	237.381	237.381	237.381
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.329</b>	<b>376.554</b>	<b>372.229</b>	<b>372.947</b>	<b>373.757</b>	<b>374.566</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 236.282</b>	<b>- 336.508</b>	<b>- 332.219</b>	<b>- 332.937</b>	<b>- 333.747</b>	<b>- 334.556</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>- 236.282</b>	<b>- 336.508</b>	<b>- 332.219</b>	<b>- 332.937</b>	<b>- 333.747</b>	<b>- 334.556</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>- 31.413</b>	<b>- 38.168</b>	<b>- 69.984</b>	<b>- 68.118</b>	<b>- 68.515</b>	<b>- 69.784</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 267.695</b>	<b>- 374.676</b>	<b>- 402.203</b>	<b>- 401.055</b>	<b>- 402.262</b>	<b>- 404.340</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	10.731	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>10.731</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>- 10.731</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>- 278.426</b>	<b>- 389.676</b>	<b>- 417.203</b>	<b>- 416.055</b>	<b>- 417.262</b>	<b>- 419.340</b>



**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da sprießt die Vorderpfalz*

## **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	277 - 279
3161	Medizinische Rehabilitation	280 - 282
3162	Teilhabe am Arbeitsleben	283 - 285
3163	Teilhabe an Bildung	286 - 288
3164	Soziale Teilhabe	289 - 292
3169	Sonstige Eingliederungshilfe	293 - 295
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	296 - 298
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	299 - 301
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	302 - 304
3620	Jugendarbeit	305 - 308
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	309 - 311
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	312 - 314
3633	Hilfe zur Erziehung	315 - 318
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	319 - 322
3636	Adoptionsvermittlung	323 - 325
3637	Amtsvormundschaft	326 - 328
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	329 - 331
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	332 - 334



Teilergebnishaushalt TH501

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.672.037	30.715.649	34.317.648	32.317.649	32.317.648	32.323.635
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	36.934.466	35.115.950	33.869.450	33.829.450	33.829.450	33.829.450
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.837	6.000	0	0	0	
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.821	142.459	143.290	144.790	146.290	147.790
E7	+	Sonstige laufende Erträge	382.511	1.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>E8</b>	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.163.672</b>	<b>65.983.658</b>	<b>68.341.988</b>	<b>66.303.489</b>	<b>66.304.988</b>	<b>66.312.475</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.983.120	5.350.253	5.515.418	5.569.714	5.602.503	5.635.297
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.275	60.828	87.039	67.098	67.098	67.098
E11	-	Abschreibungen	507.071	459.817	448.700	423.928	418.278	440.664
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.910.361	54.790.000	58.900.000	58.900.000	58.900.000	58.900.000
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.311.365	71.543.900	73.220.700	73.190.700	73.190.700	73.190.700
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	226.499	204.306	267.414	253.414	253.414	253.414
<b>E15</b>	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.961.691</b>	<b>132.409.104</b>	<b>138.439.271</b>	<b>138.404.854</b>	<b>138.431.993</b>	<b>138.487.173</b>
<b>E16</b>	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.798.019</b>	<b>- 66.425.446</b>	<b>- 70.097.283</b>	<b>- 72.101.365</b>	<b>- 72.127.005</b>	<b>- 72.174.698</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>- 63.798.019</b>	<b>- 66.425.446</b>	<b>- 70.097.283</b>	<b>- 72.101.365</b>	<b>- 72.127.005</b>	<b>- 72.174.698</b>
<b>E21</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.258.618</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 463.751	- 697.627	- 1.364.109	- 1.365.476	- 1.374.178	- 1.402.359
<b>E23</b>	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 62.003.152</b>	<b>- 67.123.073</b>	<b>- 71.461.392</b>	<b>- 73.466.841</b>	<b>- 73.501.183</b>	<b>- 73.577.057</b>

Teilfinanzhaushalt TH501

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.042.213	30.698.000	34.300.000	32.300.000	32.300.000	32.300.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.968.734	35.115.950	33.869.450	33.829.450	33.829.450	33.829.450
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.120	6.000				
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.128	134.550	136.050	137.550	139.050	140.550
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	89.626	9.508	16.840	16.840	16.840	16.840
F8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.280.821</b>	<b>65.966.008</b>	<b>68.324.340</b>	<b>66.285.840</b>	<b>66.287.340</b>	<b>66.288.840</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.856.588	5.084.739	5.370.584	5.424.886	5.457.675	5.490.464
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.949	60.852	87.053	67.108	67.108	67.108
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.044.507	54.790.000	58.900.000	58.900.000	58.900.000	58.900.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	67.864.275	71.543.900	73.220.700	73.190.700	73.190.700	73.190.700
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	232.725	204.310	267.413	253.413	253.413	253.413
F15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.021.044</b>	<b>131.683.801</b>	<b>137.845.750</b>	<b>137.836.107</b>	<b>137.868.896</b>	<b>137.901.685</b>
F16	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.740.223</b>	<b>- 65.717.793</b>	<b>- 69.521.410</b>	<b>- 71.550.267</b>	<b>- 71.581.556</b>	<b>- 71.612.845</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>- 57.740.223</b>	<b>- 65.717.793</b>	<b>- 69.521.410</b>	<b>- 71.550.267</b>	<b>- 71.581.556</b>	<b>- 71.612.845</b>
F21	=	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 463.745</b>	<b>- 697.623</b>	<b>- 1.364.098</b>	<b>- 1.365.470</b>	<b>- 1.374.173</b>	<b>- 1.402.378</b>
F23	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 58.203.968</b>	<b>- 66.415.416</b>	<b>- 70.885.508</b>	<b>- 72.915.737</b>	<b>- 72.955.729</b>	<b>- 73.015.223</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		81.000	216.000	162.000	162.000	
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>81.000</b>	<b>216.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.169.027	1.000.000	1.500.000	200.000	200.000	200.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.434	484.500	335.000	670.000	27.500	
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.172.461</b>	<b>1.484.500</b>	<b>1.835.000</b>	<b>870.000</b>	<b>227.500</b>	<b>200.000</b>
F33	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.172.461</b>	<b>- 1.403.500</b>	<b>- 1.619.000</b>	<b>- 708.000</b>	<b>- 65.500</b>	<b>- 200.000</b>
F34	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 59.376.429</b>	<b>- 67.818.916</b>	<b>- 72.504.508</b>	<b>- 73.623.737</b>	<b>- 73.021.229</b>	<b>- 73.215.223</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R5101	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,53	0,42				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-64.429	-68.436	-68.442	-68.638	-68.835	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-121.564	-162.942				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. A0501	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R5201	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	4,08	3,63				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-557.127	-561.434	-546.317	-543.401	-544.368	Ordentliches Ergebnis €	-2.743	-4.820	-4.531	-4.531	-4.531
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-136.551	-154.559				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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R5301	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen		0,50				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.708					Ordentliches Ergebnis €	-1.708	-1.820	-1.531	-1.531	-1.531
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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301	1.356	1.255	1.255	1.255	1.255
E7	+ Sonstige laufende Erträge	66					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.417</b>	<b>1.356</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	446.693	514.753	485.927	489.212	491.796	494.381
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076	2.826	3.324	2.168	2.168	2.168
E11	- Abschreibungen	10.740	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	100.974	102.157	137.469	123.469	123.469	123.469
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.483</b>	<b>630.778</b>	<b>637.763</b>	<b>622.074</b>	<b>619.354</b>	<b>620.518</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 559.066</b>	<b>- 629.422</b>	<b>- 636.508</b>	<b>- 620.819</b>	<b>- 618.099</b>	<b>- 619.263</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>- 559.066</b>	<b>- 629.422</b>	<b>- 636.508</b>	<b>- 620.819</b>	<b>- 618.099</b>	<b>- 619.263</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	559.066	629.423	636.510	620.821	618.101	619.265
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Teilfinanzhaushalt 90501

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.301	1.356	1.255	1.255	1.255	1.255
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.351</b>	<b>1.356</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	423.382	469.237	460.817	464.102	466.686	469.271
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077	2.828	3.325	2.169	2.169	2.169
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100.732	102.157	137.470	123.470	123.470	123.470
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.191</b>	<b>574.722</b>	<b>602.112</b>	<b>590.241</b>	<b>592.825</b>	<b>595.410</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 524.840</b>	<b>- 573.366</b>	<b>- 600.857</b>	<b>- 588.986</b>	<b>- 591.570</b>	<b>- 594.155</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>- 524.840</b>	<b>- 573.366</b>	<b>- 600.857</b>	<b>- 588.986</b>	<b>- 591.570</b>	<b>- 594.155</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>559.066</b>	<b>629.425</b>	<b>636.509</b>	<b>620.820</b>	<b>618.100</b>	<b>619.264</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>34.226</b>	<b>56.059</b>	<b>35.652</b>	<b>31.834</b>	<b>26.530</b>	<b>25.109</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>34.226</b>	<b>56.059</b>	<b>35.652</b>	<b>31.834</b>	<b>26.530</b>	<b>25.109</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	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,12			
Ordentliches Ergebnis €	-33.904	-8.812	-13.572	-13.607	-13.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-282.537	-73.433			
Anzahl Maßnahmen	2	2	2	2	2

### Teilergebnishaushalt 3161

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung		400	19.350	14.350	14.350	14.350
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75	13	13	13	13
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>475</b>	<b>19.363</b>	<b>14.363</b>	<b>14.363</b>	<b>14.363</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		33.408	5.979	6.028	6.063	6.098
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			831	542	542	542
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		550	20.350	20.350	20.350	20.350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		421	1.015	1.015	1.015	1.015
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.379</b>	<b>28.175</b>	<b>27.935</b>	<b>27.970</b>	<b>28.005</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 33.904</b>	<b>- 8.812</b>	<b>- 13.572</b>	<b>- 13.607</b>	<b>- 13.642</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>- 33.904</b>	<b>- 8.812</b>	<b>- 13.572</b>	<b>- 13.607</b>	<b>- 13.642</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.660	- 29.737	- 29.518	- 29.608	- 30.046
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 53.564</b>	<b>- 38.549</b>	<b>- 43.090</b>	<b>- 43.215</b>	<b>- 43.688</b>

### Teilfinanzhaushalt 3161

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung		400	19.350	14.350	14.350	14.350
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen		75	13	13	13	13
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>475</b>	<b>19.363</b>	<b>14.363</b>	<b>14.363</b>	<b>14.363</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen		30.886	5.712	5.761	5.795	5.830
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			831	542	542	542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung		550	20.350	20.350	20.350	20.350
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen		421	1.015	1.015	1.015	1.015
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>31.857</b>	<b>27.908</b>	<b>27.668</b>	<b>27.702</b>	<b>27.737</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 31.382</b>	<b>- 8.545</b>	<b>- 13.305</b>	<b>- 13.339</b>	<b>- 13.374</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>- 8.545</b>	<b>- 13.305</b>	<b>- 13.339</b>	<b>- 13.374</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>- 29.737</b>	<b>- 29.518</b>	<b>- 29.608</b>	<b>- 30.046</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>		<b>- 51.042</b>	<b>- 38.282</b>	<b>- 42.823</b>	<b>- 42.947</b>	<b>- 43.420</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>- 38.282</b>	<b>- 42.823</b>	<b>- 42.947</b>	<b>- 43.420</b>



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

### Produktbeschreibung

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

### Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

### Ziele / Zielgruppen

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

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316211	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 316213	2020	2020	2022	2022	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,24	1,24				Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,25			
Ordentliches Ergebnis €	-3.468.804	-3.509.852	-3.510.138	-3.510.559	-3.510.980	Ordentliches Ergebnis €	-133.254	-115.812	-115.627	-115.710	-115.792
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.797.423	-2.830.526				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-533.018	-463.247			
Anzahl Werkstattbesucher	333	333	333	333	333	Anzahl Empfänger	10	10	10	10	10
Leistungs-Nr. 316212	2020	2020	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,12									
Ordentliches Ergebnis €	-33.904	-7.962	-7.722	-7.757	-7.792						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-282.537	-66.350									
Fallzahl	1	1	1	1	1						

### Teilergebnishaushalt 3162

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	7.121.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		225	230	230	230	230
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.121.425</b>	<b>7.121.430</b>	<b>7.121.430</b>	<b>7.121.430</b>	<b>7.121.430</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		100.224	93.326	94.054	94.593	95.132
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.493	1.626	1.626	1.626
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	10.655.900	10.655.900	10.655.900	10.655.900	10.655.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.263	3.336	3.336	3.336	3.336
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.757.387</b>	<b>10.755.055</b>	<b>10.754.916</b>	<b>10.755.455</b>	<b>10.755.994</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 3.635.962</b>	<b>- 3.633.625</b>	<b>- 3.633.486</b>	<b>- 3.634.025</b>	<b>- 3.634.564</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>0</b>	<b>- 3.635.962</b>	<b>- 3.633.625</b>	<b>- 3.633.486</b>	<b>- 3.634.025</b>	<b>- 3.634.564</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 58.980	- 89.211	- 88.554	- 88.824	- 90.138
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 3.694.942</b>	<b>- 3.722.836</b>	<b>- 3.722.040</b>	<b>- 3.722.849</b>	<b>- 3.724.702</b>

### Teilfinanzhaushalt 3162

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.121.200
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen		225	230	230	230	230
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.121.425</b>	<b>7.121.430</b>	<b>7.121.430</b>	<b>7.121.430</b>	<b>7.121.430</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen		92.659	88.721	89.450	89.988	90.526
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	270.997	10.655.900	10.655.900	10.655.900	10.655.900	10.655.900
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen		1.264	3.336	3.336	3.336	3.336
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.997</b>	<b>10.749.823</b>	<b>10.750.451</b>	<b>10.750.312</b>	<b>10.750.850</b>	<b>10.751.388</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 270.997</b>	<b>- 3.628.398</b>	<b>- 3.629.021</b>	<b>- 3.628.882</b>	<b>- 3.629.420</b>	<b>- 3.629.958</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>- 270.997</b>	<b>- 3.628.398</b>	<b>- 3.629.021</b>	<b>- 3.628.882</b>	<b>- 3.629.420</b>	<b>- 3.629.958</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>- 89.211</b>	<b>- 88.555</b>	<b>- 88.825</b>	<b>- 90.139</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 270.997</b>	<b>- 3.687.379</b>	<b>- 3.718.232</b>	<b>- 3.717.437</b>	<b>- 3.718.245</b>	<b>- 3.720.097</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>- 270.997</b>	<b>- 3.687.379</b>	<b>- 3.718.232</b>	<b>- 3.717.437</b>	<b>- 3.718.245</b>	<b>- 3.720.097</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	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,62	0,62			
Ordentliches Ergebnis €	-1.838.754	-1.976.994	-2.167.196	-2.167.545	-2.167.894
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.965.733	-3.188.700			
Anzahl Kinder	72	73	73	73	73

### Teilergebnishaushalt 3163

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>in Euro</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung		15.300	105.300	15.300	15.300	15.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75	136	136	136	136
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.375</b>	<b>105.436</b>	<b>15.436</b>	<b>15.436</b>	<b>15.436</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		33.408	60.046	60.537	60.886	61.234
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			831	542	542	542
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.820.300	2.020.300	2.120.300	2.120.300	2.120.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		421	1.253	1.253	1.253	1.253
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.854.129</b>	<b>2.082.430</b>	<b>2.182.632</b>	<b>2.182.981</b>	<b>2.183.329</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.838.754</b>	<b>- 1.976.994</b>	<b>- 2.167.196</b>	<b>- 2.167.545</b>	<b>- 2.167.893</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>- 1.976.994</b>	<b>- 2.167.196</b>	<b>- 2.167.545</b>	<b>- 2.167.893</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.660	- 29.737	- 29.518	- 29.608	- 30.046
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 1.858.414</b>	<b>- 2.006.731</b>	<b>- 2.196.714</b>	<b>- 2.197.153</b>	<b>- 2.197.939</b>

### Teilfinanzhaushalt 3163

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.597	15.300	105.300	15.300	15.300	15.300
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen		75	136	136	136	136
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.597</b>	<b>15.375</b>	<b>105.436</b>	<b>15.436</b>	<b>15.436</b>	<b>15.436</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen		30.886	57.329	57.821	58.170	58.518
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			831	542	542	542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	33.748	1.820.300	2.020.300	2.120.300	2.120.300	2.120.300
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen		421	1.253	1.253	1.253	1.253
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.748</b>	<b>1.851.607</b>	<b>2.079.713</b>	<b>2.179.916</b>	<b>2.180.265</b>	<b>2.180.613</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.151</b>	<b>- 1.836.232</b>	<b>- 1.974.277</b>	<b>- 2.164.480</b>	<b>- 2.164.829</b>	<b>- 2.165.177</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>- 30.151</b>	<b>- 1.836.232</b>	<b>- 1.974.277</b>	<b>- 2.164.480</b>	<b>- 2.164.829</b>	<b>- 2.165.177</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>- 29.737</b>	<b>- 29.518</b>	<b>- 29.608</b>	<b>- 30.046</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 30.151</b>	<b>- 1.855.892</b>	<b>- 2.004.014</b>	<b>- 2.193.998</b>	<b>- 2.194.437</b>	<b>- 2.195.223</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>- 30.151</b>	<b>- 1.855.892</b>	<b>- 2.004.014</b>	<b>- 2.193.998</b>	<b>- 2.194.437</b>	<b>- 2.195.223</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	2024	Leistungs-Nr. 316430	2020	2021	2022	2023	2023
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,12				Anzahl der NAK-Stellen	0,62	0,62			
Ordentliches Ergebnis €	-42.392	-21.980	-18.937	-18.973	-14.992	Ordentliches Ergebnis €	-3.284.992	-3.218.546	-3.320.385	-3.322.505	-3.324.711
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-353.263	-183.167				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-5.298.373	-5.191.203			
Anzahl Maßnahmen	2	2	2	2	2	Anzahl Leistungen für Kinder	138	138	138	138	138
Leistungs-Nr. 316421	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 316441	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	3,09	3,09				Anzahl der NAK-Stellen	0,37	0,37			
Ordentliches Ergebnis €	-5.549.992	-5.743.467	-5.769.971	-5.770.978	-5.771.985	Ordentliches Ergebnis €	-1.834.967	-1.823.391	-1.823.294	-1.823.421	-1.823.547
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.796.114	-1.858.727				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-4.959.369	-4.928.084			
Anzahl Bewohner	229	229	229	229	229	Anzahl TFS-Besucher	94	94	94	94	94
Leistungs-Nr. 316422	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 316442	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	3,09	3,09				Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,25			
Ordentliches Ergebnis €	-1.051.792	-1.373.968	-1.399.348	-1.399.815	-1.400.282	Ordentliches Ergebnis €	-249.967	-167.399	-232.252	-232.344	-232.436
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-340.386	-444.650				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-999.866	-669.596			
Anzahl Empfänger	223	223	223	223	223	Anzahl TS-Besucher	28	28	28	28	28
Leistungs-Nr. 316423	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 316449	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,12				Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,12			
Ordentliches Ergebnis €	-50.017	-34.814	-34.673	-34.778	-34.882	Ordentliches Ergebnis €	-36.492	-10.945	-10.726	-10.771	-10.816

Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-416.805	-290.116				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-304.096	-91.211			
Anzahl Empfänger	3	5	5	5	5	Anzahl Empfänger	1				
<b>Leistungs-Nr. 316424</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Leistungs-Nr. 316490</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,12				Anzahl der NAK-Stellen	1,86	1,86			
Ordentliches Ergebnis €	-235.017	-271.017	-271.330	-271.735	-272.139	Ordentliches Ergebnis €	-197.567	-194.491	-194.449	-194.623	-194.798
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.958.471	-2.258.474				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-106.219	-104.565			
Anzahl Empfänger	3	10	10	10	10	Anzahl Empfänger	50	50	50	50	50



**Teilergebnishaushalt 3164**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung		18.722.500	19.027.550	19.082.550	19.082.550	19.082.550
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		750	786	786	786	786
E7	+	Sonstige laufende Erträge						
E8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.723.250</b>	<b>19.028.336</b>	<b>19.083.336</b>	<b>19.083.336</b>	<b>19.083.336</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen		334.080	464.971	469.266	472.016	474.766
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.710	8.310	5.420	5.420	5.420
E11	-	Abschreibungen	6.818		20.308	19.250	21.076	18.973
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	30.905.225	31.382.225	31.652.225	31.652.225	31.652.225
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen		12.420	12.539	12.539	12.539	12.539
E15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.818</b>	<b>31.256.435</b>	<b>31.888.353</b>	<b>32.158.700</b>	<b>32.163.276</b>	<b>32.163.923</b>
E16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.818</b>	<b>- 12.533.185</b>	<b>- 12.860.017</b>	<b>- 13.075.364</b>	<b>- 13.079.940</b>	<b>- 13.080.587</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>- 6.818</b>	<b>- 12.533.185</b>	<b>- 12.860.017</b>	<b>- 13.075.364</b>	<b>- 13.079.940</b>	<b>- 13.080.587</b>
E21	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 131.066	- 196.600	- 297.370	- 295.180	- 296.080	- 300.460
E23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 137.884</b>	<b>- 12.729.785</b>	<b>- 13.157.387</b>	<b>- 13.370.544</b>	<b>- 13.376.020</b>	<b>- 13.381.047</b>

### Teilfinanzhaushalt 3164

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.330	18.722.500	19.027.550	19.082.550	19.082.550	19.082.550
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen		751	785	785	785	785
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.330</b>	<b>18.723.251</b>	<b>19.028.335</b>	<b>19.083.335</b>	<b>19.083.335</b>	<b>19.083.335</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen		308.863	449.274	453.570	456.320	459.071
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.714	8.312	5.422	5.422	5.422
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	568.564	30.905.225	31.382.225	31.652.225	31.652.225	31.652.225
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen		12.421	12.538	12.538	12.538	12.538
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.564</b>	<b>31.231.223</b>	<b>31.852.349</b>	<b>32.123.755</b>	<b>32.126.505</b>	<b>32.129.256</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 567.234</b>	<b>- 12.507.972</b>	<b>- 12.824.014</b>	<b>- 13.040.420</b>	<b>- 13.043.170</b>	<b>- 13.045.921</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>- 567.234</b>	<b>- 12.507.972</b>	<b>- 12.824.014</b>	<b>- 13.040.420</b>	<b>- 13.043.170</b>	<b>- 13.045.921</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>- 131.066</b>	<b>- 196.605</b>	<b>- 297.370</b>	<b>- 295.182</b>	<b>- 296.082</b>	<b>- 300.463</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 698.300</b>	<b>- 12.704.577</b>	<b>- 13.121.384</b>	<b>- 13.335.602</b>	<b>- 13.339.252</b>	<b>- 13.346.384</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	600.000	300.000	800.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>800.000</b>			
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 600.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 800.000</b>			
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.298.300</b>	<b>- 13.004.577</b>	<b>- 13.921.384</b>	<b>- 13.335.602</b>	<b>- 13.339.252</b>	<b>- 13.346.384</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	2024	Leistungs-Nr. 316920	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,12				Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,12			
Ordentliches Ergebnis €	-339.317	-412.087	-411.847	-411.882	-411.917	Ordentliches Ergebnis €	-35.042	-7.812	-7.572	-7.607	-7.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.827.638	-3.434.058				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-292.013	-65.100			
Anzahl Empfänger	2	20	20	20	20	Anzahl Empfänger	2	2	2	2	2

### Teilergebnishaushalt 3169

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung		200	200	200	200	200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	76	76	76	76
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		71.016	16.158	16.256	16.326	16.396
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		942	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		325	325	325	325	325
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.474	2.030	2.030	2.030	2.030
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>374.757</b>	<b>420.175</b>	<b>419.695</b>	<b>419.765</b>	<b>419.835</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 374.357</b>	<b>- 419.899</b>	<b>- 419.419</b>	<b>- 419.489</b>	<b>- 419.559</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>- 419.899</b>	<b>- 419.419</b>	<b>- 419.489</b>	<b>- 419.559</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 39.320	- 59.474	- 59.037	- 59.216	- 60.092
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 413.677</b>	<b>- 479.373</b>	<b>- 478.456</b>	<b>- 478.705</b>	<b>- 479.651</b>

### Teilfinanzhaushalt 3169

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung		200	200	200	200	200
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen		150	27	27	27	27
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen		65.973	15.623	15.722	15.791	15.860
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		943	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung		325	325	325	325	325
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen		2.474	2.030	2.030	2.030	2.030
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>369.715</b>	<b>419.640</b>	<b>419.161</b>	<b>419.230</b>	<b>419.299</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 369.315</b>	<b>- 419.363</b>	<b>- 418.884</b>	<b>- 418.953</b>	<b>- 419.022</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>- 419.363</b>	<b>- 418.884</b>	<b>- 418.953</b>	<b>- 419.022</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>- 59.474</b>	<b>- 59.037</b>	<b>- 59.216</b>	<b>- 60.092</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>		<b>- 408.635</b>	<b>- 478.837</b>	<b>- 477.921</b>	<b>- 478.169</b>	<b>- 479.114</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>- 478.837</b>	<b>- 477.921</b>	<b>- 478.169</b>	<b>- 479.114</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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	4,55	6,85			
Ordentliches Ergebnis €	-600.219	-832.923	-833.285	-834.099	-834.913
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-131.916	-121.595			
Anzahl der Fälle	900	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	ab 1.01.2020	ab 1.01.2021
für Kinder bis unter 6 Jahren	145	150	150	154	160	150	165	174
für Kinder von 6 bis unter 12 Jahren	194	201	201	205	212	202	220	230
für Kinder von 12 bis unter 18 Jahren	-	-	268	273	282	272	293	304

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

### Teilergebnishaushalt 3410

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.397.742	1.450.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334	335	659	659	659	659
E7	+ Sonstige laufende Erträge	76.611					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.474.695</b>	<b>1.450.335</b>	<b>1.700.659</b>	<b>1.700.659</b>	<b>1.700.659</b>	<b>1.700.659</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.739	77.846	150.763	151.414	152.227	153.041
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.900.869	1.970.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.305	2.237	11.988	11.988	11.988	11.988
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.172.259</b>	<b>2.050.554</b>	<b>2.533.582</b>	<b>2.533.944</b>	<b>2.534.757</b>	<b>2.535.571</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 697.564</b>	<b>- 600.219</b>	<b>- 832.923</b>	<b>- 833.285</b>	<b>- 834.098</b>	<b>- 834.912</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>- 697.564</b>	<b>- 600.219</b>	<b>- 832.923</b>	<b>- 833.285</b>	<b>- 834.098</b>	<b>- 834.912</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.026	- 35.734	- 45.689	- 45.080	- 45.094	- 45.561
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 727.590</b>	<b>- 635.953</b>	<b>- 878.612</b>	<b>- 878.365</b>	<b>- 879.192</b>	<b>- 880.473</b>

### Teilfinanzhaushalt 3410

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.390.439	1.450.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	76.934	335	659	659	659	659
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.467.381</b>	<b>1.450.335</b>	<b>1.700.659</b>	<b>1.700.659</b>	<b>1.700.659</b>	<b>1.700.659</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	264.357	66.587	137.579	138.230	139.044	139.858
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.909.196	1.970.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.305	2.237	11.988	11.988	11.988	11.988
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.175.204</b>	<b>2.039.295</b>	<b>2.520.398</b>	<b>2.520.760</b>	<b>2.521.574</b>	<b>2.522.388</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 707.823</b>	<b>- 588.960</b>	<b>- 819.739</b>	<b>- 820.101</b>	<b>- 820.915</b>	<b>- 821.729</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>- 707.823</b>	<b>- 588.960</b>	<b>- 819.739</b>	<b>- 820.101</b>	<b>- 820.915</b>	<b>- 821.729</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>- 30.026</b>	<b>- 35.734</b>	<b>- 45.689</b>	<b>- 45.080</b>	<b>- 45.094</b>	<b>- 45.561</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 737.849</b>	<b>- 624.694</b>	<b>- 865.428</b>	<b>- 865.181</b>	<b>- 866.009</b>	<b>- 867.290</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>- 737.849</b>	<b>- 624.694</b>	<b>- 865.428</b>	<b>- 865.181</b>	<b>- 866.009</b>	<b>- 867.290</b>



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

### Produktbeschreibung

#### Betreuungsgeld:

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

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

#### Basiselterngeld:

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

#### Elterngeld Plus:

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

### Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz BEEG

### Ziele / Zielgruppen

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

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351310	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 351320	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	1,25	2,74				
Ordentliches Ergebnis €						Ordentliches Ergebnis €	-137.241	-195.882	-197.929	-199.110	-200.292	-195.882
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-109.793	-71.396				
Anzahl der Fälle						Anzahl der Fälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3513

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	11					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11</b>					
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.016	132.533	189.336	191.672	192.853	194.034
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0					
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.715	4.237	5.715	5.715	5.715	5.715
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.077</b>	<b>137.241</b>	<b>195.882</b>	<b>197.929</b>	<b>199.110</b>	<b>200.291</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 140.066</b>	<b>- 137.241</b>	<b>- 195.882</b>	<b>- 197.929</b>	<b>- 199.110</b>	<b>- 200.291</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>- 140.066</b>	<b>- 137.241</b>	<b>- 195.882</b>	<b>- 197.929</b>	<b>- 199.110</b>	<b>- 200.291</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.382</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.698	- 21.539	- 31.507	- 31.258	- 31.339	- 31.780
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 216.146</b>	<b>- 158.780</b>	<b>- 227.389</b>	<b>- 229.187</b>	<b>- 230.449</b>	<b>- 232.071</b>

### Teilfinanzhaushalt 3513

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.262					
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>61.262</b>					
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	139.194	132.533	189.336	191.672	192.853	194.034
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.075					
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.715	4.237	5.715	5.715	5.715	5.715
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.330</b>	<b>137.241</b>	<b>195.882</b>	<b>197.929</b>	<b>199.110</b>	<b>200.291</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 148.068</b>	<b>- 137.241</b>	<b>- 195.882</b>	<b>- 197.929</b>	<b>- 199.110</b>	<b>- 200.291</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>- 148.068</b>	<b>- 137.241</b>	<b>- 195.882</b>	<b>- 197.929</b>	<b>- 199.110</b>	<b>- 200.291</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>- 34.697</b>	<b>- 21.539</b>	<b>- 31.507</b>	<b>- 31.258</b>	<b>- 31.339</b>	<b>- 31.780</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 182.765</b>	<b>- 158.780</b>	<b>- 227.389</b>	<b>- 229.187</b>	<b>- 230.449</b>	<b>- 232.071</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>- 182.765</b>	<b>- 158.780</b>	<b>- 227.389</b>	<b>- 229.187</b>	<b>- 230.449</b>	<b>- 232.071</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 361031	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,20				Anzahl der NAK-Stellen	1,31	1,93			
Ordentliches Ergebnis €	-82.285	-82.762	-82.606	-82.674	-82.742	Ordentliches Ergebnis €	-96.899	-120.287	-121.446	-122.179	-122.911
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-411.426	-413.808				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-73.969	-62.487			
Anzahl der Kinder	200	100	100	100	100	Vermittlungen	300	350	350	350	350
Leistungsmonate	1.200	800	800	800	800	Berat. Eltern/Tag.pfl.stellen	400	400	400	400	400
						Pflegeerlaubniserteilungen	50	30	30	30	30
Leistungs-Nr. 361020	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 361032	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	2,45	3,45				Anzahl der NAK-Stellen	0,44	0,48			
Ordentliches Ergebnis €	-2.121.796	-2.169.095	-2.171.095	-2.172.253	-2.173.411	Ordentliches Ergebnis €	-33.438	-37.802	-37.953	-38.175	-38.398
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-866.039	-628.723				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-75.997	-79.583			
Anzahl der Kinder	560	560	560	560	560	Anz. Qualifizierungsmaßn.	20	40	40	40	40
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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	256.562	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	+ Sonstige laufende Erträge	44					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.834</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	279.024	277.585	349.480	353.791	355.970	358.152
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	1.884	3.324	2.168	2.168	2.168
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.364.485	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.193	4.948	7.141	7.141	7.141	7.141
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.648.086</b>	<b>2.854.417</b>	<b>2.929.945</b>	<b>2.933.100</b>	<b>2.935.279</b>	<b>2.937.461</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.391.252</b>	<b>- 2.334.417</b>	<b>- 2.409.945</b>	<b>- 2.413.100</b>	<b>- 2.415.279</b>	<b>- 2.417.461</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>- 2.391.252</b>	<b>- 2.334.417</b>	<b>- 2.409.945</b>	<b>- 2.413.100</b>	<b>- 2.415.279</b>	<b>- 2.417.461</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.396	- 86.156	- 126.028	- 125.032	- 125.356	- 127.120
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.460.648</b>	<b>- 2.420.573</b>	<b>- 2.535.973</b>	<b>- 2.538.132</b>	<b>- 2.540.635</b>	<b>- 2.544.581</b>

### Teilfinanzhaushalt 3610

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	347.562	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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>347.790</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	279.024	277.585	349.479	353.790	355.971	358.152
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	1.885	3.325	2.169	2.169	2.169
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	299					
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.355.959	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.193	4.948	7.141	7.141	7.141	7.141
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.639.860</b>	<b>2.854.418</b>	<b>2.929.945</b>	<b>2.933.100</b>	<b>2.935.281</b>	<b>2.937.462</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.292.070</b>	<b>- 2.334.418</b>	<b>- 2.409.945</b>	<b>- 2.413.100</b>	<b>- 2.415.281</b>	<b>- 2.417.462</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>- 2.292.070</b>	<b>- 2.334.418</b>	<b>- 2.409.945</b>	<b>- 2.413.100</b>	<b>- 2.415.281</b>	<b>- 2.417.462</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>- 69.395</b>	<b>- 86.156</b>	<b>- 126.028</b>	<b>- 125.031</b>	<b>- 125.355</b>	<b>- 127.121</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 2.361.465</b>	<b>- 2.420.574</b>	<b>- 2.535.973</b>	<b>- 2.538.131</b>	<b>- 2.540.636</b>	<b>- 2.544.583</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>- 2.361.465</b>	<b>- 2.420.574</b>	<b>- 2.535.973</b>	<b>- 2.538.131</b>	<b>- 2.540.636</b>	<b>- 2.544.583</b>

**Produkt 3620 Jugendarbeit**

**Teilhaushalt**

**Jugend, Eingliederungshilfen**

**5**

**Zugehörige Leistungen**

362010 Jugendarbeit  
 362020 Förderung der Jugendarbeit  
 362030 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger  
 362040 Jugendfreizeitstätte Mechtersheim

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Abteilung 5  
 Referat 50  
 Produktart externes Produkt  
 Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis  
 Produktverantwortlich Referatsleitung

**Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenart / Rechtsgrundlagen**

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

**Ziele / Zielgruppen**

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

**Steuerungsgrößen**

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 362010	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 362030	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,48				Anzahl der NAK-Stellen	0,04				
Ordentliches Ergebnis €	-39.831	-66.177	-66.273	-66.509	-66.744	Ordentliches Ergebnis €	-8.708	-8.820	-8.531	-8.531	-8.531
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-173.177	-139.319				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-217.711				
Anzahl der Kinder						Anzahl der Maßnahmen	75	75	75	75	75
Leistungs-Nr. 362020	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 362040	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,79	0,70				Anzahl der NAK-Stellen	0,94	0,21			
Ordentliches Ergebnis €	-296.841	-333.507	-333.720	-334.045	-334.370	Ordentliches Ergebnis €	-47.707	-49.161	-49.145	-48.728	-57.464
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-375.748	-476.438				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-50.752	-234.102			
Personalstellen Jugendarbeit	22	22	22	22	22	Anzahl Benutzungstage					
Bezuschusste Freizeitmaßn.	400	300	300	300	300						
Ferienbetr.maßn. anderer Träger	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						

## Erläuterung zu Produkt 3620

Lfd. Nr. E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:			
	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
gesamt	251.759	308.000	308.000
davon:			
Freizeitmaßnahmen und politische Bildung	69.879	70.000	70.000
Ferienbetreuungsmaßnahmen	20.620	40.000	40.000
Internationale Begegnungen	329	1.500	1.500
Zusch für Gruppenmaterial	4.273	5.000	5.000
Zuschuss für Jugendgruppenräume	2.449	4.000	4.000
Zuschuss an Verbände für Mitarbeiterschulungen	5.984	7.000	7.000
<b>Zuschüsse an freie Träger</b>	<b>103.533</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
Kostenbeteiligung Ortsranderholung	503	20.000	20.000
Veranstaltungen	1.071	3.500	3.500
M.Spielkiste/Hüpfburg/Spielesammlung	6.388	7.000	7.000
Zuschuss Kostenübernahme Kinder Jugend Familie Maßnahme	14.697	20.000	20.000
Zuschuss an Gruppen für Jugendarbeit	125.566	130.000	130.000
Sonstige Kosten / Zuschüsse	148.226	180.500	180.500



### Teilergebnishaushalt 3620

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	624	358	358	358	358	6.344
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	50	50	50	50	50
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0			
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407	106	110	110	110	110
E7	+ Sonstige laufende Erträge	305.181	1.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.212</b>	<b>2.014</b>	<b>10.018</b>	<b>10.018</b>	<b>10.018</b>	<b>16.004</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.848	47.572	115.323	116.545	117.245	117.943
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237	28.584	32.024	30.868	30.868	30.868
E11	- Abschreibungen	4.347	2.195	3.756	3.695	3.140	17.724
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	251.759	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.059	8.748	8.577	8.577	8.577	8.577
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.250</b>	<b>395.099</b>	<b>467.680</b>	<b>467.685</b>	<b>467.830</b>	<b>483.112</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.962</b>	<b>- 393.085</b>	<b>- 457.662</b>	<b>- 457.667</b>	<b>- 457.812</b>	<b>- 467.108</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>4.962</b>	<b>- 393.085</b>	<b>- 457.662</b>	<b>- 457.667</b>	<b>- 457.812</b>	<b>- 467.108</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.396	- 86.156	- 126.028	- 125.032	- 125.356	- 127.120
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 64.434</b>	<b>- 479.241</b>	<b>- 583.690</b>	<b>- 582.699</b>	<b>- 583.168</b>	<b>- 594.228</b>

### Teilfinanzhaushalt 3620

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	50	50	50	50	50
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.239	1.606	9.609	9.609	9.609	9.609
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.559</b>	<b>1.656</b>	<b>9.659</b>	<b>9.659</b>	<b>9.659</b>	<b>9.659</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.204	44.001	113.134	114.356	115.055	115.753
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009	28.585	32.025	30.869	30.869	30.869
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	228.349	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.059	8.748	8.577	8.577	8.577	8.577
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.621</b>	<b>389.334</b>	<b>461.736</b>	<b>461.802</b>	<b>462.501</b>	<b>463.199</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 266.062</b>	<b>- 387.678</b>	<b>- 452.077</b>	<b>- 452.143</b>	<b>- 452.842</b>	<b>- 453.540</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>- 266.062</b>	<b>- 387.678</b>	<b>- 452.077</b>	<b>- 452.143</b>	<b>- 452.842</b>	<b>- 453.540</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>- 69.395</b>	<b>- 86.156</b>	<b>- 126.028</b>	<b>- 125.031</b>	<b>- 125.355</b>	<b>- 127.121</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 335.457</b>	<b>- 473.834</b>	<b>- 578.105</b>	<b>- 577.174</b>	<b>- 578.197</b>	<b>- 580.661</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		81.000	216.000	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>81.000</b>	<b>216.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.434	484.500	335.000	670.000	27.500	
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.434</b>	<b>484.500</b>	<b>335.000</b>	<b>670.000</b>	<b>27.500</b>	
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.434</b>	<b>- 403.500</b>	<b>- 119.000</b>	<b>- 508.000</b>	<b>134.500</b>	
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 338.891</b>	<b>- 877.334</b>	<b>- 697.105</b>	<b>- 1.085.174</b>	<b>- 443.697</b>	<b>- 580.661</b>

<b>Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit</b>	<b>Teilhaushalt 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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 363130	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,45			
Ordentliches Ergebnis €	-405.350					Ordentliches Ergebnis €	-56.404	-87.835	-87.945	-88.146	-88.348
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-376.024	-195.189			
Anzahl geförd. Maßnahmen	10					Anzahl der Maßnahmen	40				
Leistungs-Nr. 363120	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	5,80	8,78									
Ordentliches Ergebnis €	-61.289	-520.145	-526.945	-530.803	-534.662						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-10.567	-59.242									
Anzahl Standorte	10										
Anzahl der Schüler	5.716										

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3631

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	493					
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	367	370	370	370	370	370
E7	+ Sonstige laufende Erträge	125	100	100	100	100	100
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.985</b>	<b>156.470</b>	<b>156.470</b>	<b>156.470</b>	<b>156.470</b>	<b>156.470</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.495	580.888	662.045	669.533	673.593	677.653
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	1.413	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.717	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.074	3.711	7.243	7.243	7.243	7.243
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.978</b>	<b>679.512</b>	<b>764.450</b>	<b>771.360</b>	<b>775.420</b>	<b>779.480</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 357.993</b>	<b>- 523.042</b>	<b>- 607.980</b>	<b>- 614.890</b>	<b>- 618.950</b>	<b>- 623.010</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>- 357.993</b>	<b>- 523.042</b>	<b>- 607.980</b>	<b>- 614.890</b>	<b>- 618.950</b>	<b>- 623.010</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.051	- 47.688	- 73.214	- 72.995	- 73.340	- 74.625
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 397.044</b>	<b>- 570.730</b>	<b>- 681.194</b>	<b>- 687.885</b>	<b>- 692.290</b>	<b>- 697.635</b>

### Teilfinanzhaushalt 3631

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	493					
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						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	484	470	470	470	470	470
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.977</b>	<b>156.470</b>	<b>156.470</b>	<b>156.470</b>	<b>156.470</b>	<b>156.470</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	457.577	568.456	654.642	662.130	666.190	670.250
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	1.414	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	70.060	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.074	3.711	7.243	7.243	7.243	7.243
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.403</b>	<b>667.081</b>	<b>757.047</b>	<b>763.957</b>	<b>768.017</b>	<b>772.077</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 377.426</b>	<b>- 510.611</b>	<b>- 600.577</b>	<b>- 607.487</b>	<b>- 611.547</b>	<b>- 615.607</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>- 377.426</b>	<b>- 510.611</b>	<b>- 600.577</b>	<b>- 607.487</b>	<b>- 611.547</b>	<b>- 615.607</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>- 39.051</b>	<b>- 47.687</b>	<b>- 73.213</b>	<b>- 72.994</b>	<b>- 73.340</b>	<b>- 74.626</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 416.477</b>	<b>- 558.298</b>	<b>- 673.790</b>	<b>- 680.481</b>	<b>- 684.887</b>	<b>- 690.233</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>- 416.477</b>	<b>- 558.298</b>	<b>- 673.790</b>	<b>- 680.481</b>	<b>- 684.887</b>	<b>- 690.233</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 363242	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,35				Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,14			
Ordentliches Ergebnis €	-100.452	-98.072	-98.043	-98.174	-98.306	Ordentliches Ergebnis €	-14.843	-14.737	-14.550	-14.602	-14.654
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-251.130	-278.219				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-106.018	-107.175			
Anzahl der Beratungen	450					Anzahl der Fälle	1	1	1	1	1
Anzahl d. Beratungsstellen	1	1	1	1	1						
Anzahl der Fälle	75	75	75	75	75						
Leistungs-Nr. 363220	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 363250	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,12				Anzahl der NAK-Stellen	3,16	4,21			
Ordentliches Ergebnis €	-9.479	-8.974	-8.772	-8.817	-8.861	Ordentliches Ergebnis €	-434.748	-489.026	-492.427	-494.296	-496.164
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-72.916	-76.374				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-137.578	-116.257			
						Anzahl der Beratungsstellen	1	1	1	1	1
Leistungs-Nr. 363230	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 363260	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,15				Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,12			
Ordentliches Ergebnis €	-111.801	-160.289	-160.115	-160.174	-160.232	Ordentliches Ergebnis €	-9.479	-8.974	-8.772	-8.817	-8.861
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-657.653	-1.086.703				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-72.916	-76.374			
Anzahl der Fälle	36	50	50	50	50	Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 363241	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,18									
Ordentliches Ergebnis €	-702.744	-801.393	-801.245	-801.317	-801.388						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-3.513.719	-4.514.889									
Anzahl der Fälle	100	120	120	120	120						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3632

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.547	58.000	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	52.712	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	31	2	2	2	2
E7	+ Sonstige laufende Erträge	77					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.366</b>	<b>81.631</b>	<b>23.602</b>	<b>23.602</b>	<b>23.602</b>	<b>23.602</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.447	378.118	363.915	368.399	370.670	372.941
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422	3.297	5.817	3.794	3.794	3.794
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.382.607	1.075.100	1.225.100	1.225.100	1.225.100	1.225.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.034	8.659	10.235	10.235	10.235	10.235
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.744.510</b>	<b>1.465.174</b>	<b>1.605.067</b>	<b>1.607.528</b>	<b>1.609.799</b>	<b>1.612.070</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.572.144</b>	<b>- 1.383.543</b>	<b>- 1.581.465</b>	<b>- 1.583.926</b>	<b>- 1.586.197</b>	<b>- 1.588.468</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>- 1.572.144</b>	<b>- 1.383.543</b>	<b>- 1.581.465</b>	<b>- 1.583.926</b>	<b>- 1.586.197</b>	<b>- 1.588.468</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 91.119	- 111.272	- 183.204	- 182.364	- 183.113	- 186.130
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.663.263</b>	<b>- 1.494.815</b>	<b>- 1.764.669</b>	<b>- 1.766.290</b>	<b>- 1.769.310</b>	<b>- 1.774.598</b>

### Teilfinanzhaushalt 3632

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.550	58.000				
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	51.554	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30	31	2	2	2	2
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.134</b>	<b>81.631</b>	<b>23.602</b>	<b>23.602</b>	<b>23.602</b>	<b>23.602</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	350.964	377.094	363.873	368.359	370.629	372.899
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423	3.300	5.819	3.795	3.795	3.795
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.349.487	1.075.100	1.225.100	1.225.100	1.225.100	1.225.100
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.035	8.660	10.234	10.234	10.234	10.234
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.710.909</b>	<b>1.464.154</b>	<b>1.605.026</b>	<b>1.607.488</b>	<b>1.609.758</b>	<b>1.612.028</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.539.775</b>	<b>- 1.382.523</b>	<b>- 1.581.424</b>	<b>- 1.583.886</b>	<b>- 1.586.156</b>	<b>- 1.588.426</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>- 1.539.775</b>	<b>- 1.382.523</b>	<b>- 1.581.424</b>	<b>- 1.583.886</b>	<b>- 1.586.156</b>	<b>- 1.588.426</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>- 91.120</b>	<b>- 111.270</b>	<b>- 183.201</b>	<b>- 182.362</b>	<b>- 183.112</b>	<b>- 186.133</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 1.630.895</b>	<b>- 1.493.793</b>	<b>- 1.764.625</b>	<b>- 1.766.248</b>	<b>- 1.769.268</b>	<b>- 1.774.559</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>- 1.630.895</b>	<b>- 1.493.793</b>	<b>- 1.764.625</b>	<b>- 1.766.248</b>	<b>- 1.769.268</b>	<b>- 1.774.559</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 363361	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	1,65	2,34			
Ordentliches Ergebnis €	-659.906	-678.490	-678.226	-678.239	-678.252	Ordentliches Ergebnis €	-1.545.848	-1.528.097	-1.529.688	-1.530.725	-1.531.761
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-16.497.644	-33.924.524				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-936.878	-653.033			
Träger	7					Anzahl der Fälle	198	195	195	195	195
Beratungsstellen	22					Leistungsmonate	2.377	2.344	2.344	2.344	2.344
Anzahl der Beratungen	1.750										
						<b>Leistungs-Nr. 363370</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Leistungs-Nr. 363320</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	Anzahl der NAK-Stellen	3,46	5,92			
Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,17				Ordentliches Ergebnis €	-5.153.198	-5.882.760	-5.686.616	-5.688.875	-5.691.134
Ordentliches Ergebnis €	-165.493	-161.064	-160.912	-160.981	-161.051	Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.489.363	-993.290			
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-719.536	-961.577				Anzahl der Fälle	124	117	117	117	117
Anzahl der Fälle	16	16	16	16	16	Leistungsmonate	1.493	1.337	1.337	1.337	1.337
<b>Leistungs-Nr. 363330</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Leistungs-Nr. 363380</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Anzahl der NAK-Stellen	1,33	1,14				Anzahl der NAK-Stellen	0,81	0,68			
Ordentliches Ergebnis €	-661.657	-848.856	-849.420	-849.938	-850.456	Ordentliches Ergebnis €	-178.531	-210.935	-211.154	-211.514	-211.874
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-497.486	-744.611				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-220.409	-312.497			
Anzahl der Fälle	62	79	79	79	79	Anzahl der Fälle	36	10	10	10	10
						Leistungsmonate	435	124	124	124	124
<b>Leistungs-Nr. 363340</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Leistungs-Nr. 363390</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Anzahl der NAK-Stellen	1,88	1,56				Anzahl der NAK-Stellen	2,50	2,59			
Ordentliches Ergebnis €	-2.156.622	-2.734.230	-2.535.127	-2.535.794	-2.536.461	Ordentliches Ergebnis €	-200.950	-201.380	-203.514	-204.741	-205.969
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.147.140	-1.758.347				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-80.380	-77.813			
Anzahl der Fälle	170	173	173	173	173	Benutzer					
Leistungsmonate	2.036	2.079	2.079	2.079	2.079	Plätze					
<b>Leistungs-Nr. 363350</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	Leistungsmonate					
Anzahl der NAK-Stellen	1,73	1,46									
Ordentliches Ergebnis €	-2.429.525	-2.709.694	-2.710.537	-2.711.161	-2.711.785						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.404.350	-1.855.955									
Fälle Tagesgruppe	94	105	105	105	105						
Fälle Tagespflege	3	3	3	3	3						
Leistungsmonate	1.133	1.291	1.291	1.291	1.291						

## Erläuterungen zu Produkt 3633

### Lfd. Nr. E3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
gesamt	9.037.748	6.748.200	4.837.700
davon:			
Ersätze von Dritten	498.189	441.100	441.100
Kostenerstattungen von Landkreisen und Gemeinden	3.362.178	1.666.500	1.666.500
Kostenerstattungen des Landes	1.159.018	1.044.000	1.094.000
Sonstige Kostenerstattungen	4.018.594	3.596.000	1.636.000
Sonstige Erträge	-231	600	100

- Ab 2014 Reduzierung bei den Kostenerstattungen des Landes nach § 26 AGKJHG durch Festschreibung des Sockelbetrags des Landes auf 49.247.500,- Euro. (Wegfall der jährlichen Erhöhung um 2 %)

### Lfd. Nr. E3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
gesamt	9.037.748	6.748.200	4.837.700
davon:			
Institutionelle Beratung	0	500	500
Soziale Gruppenarbeit	13.477	37.000	37.000
Erziehungsbeistand	389.268	270.100	120.100
Sozialpädagogische Familienhilfe	259.007	220.000	220.000
Tagesgruppe	270.608	250.000	250.000
Vollzeitpflege	3.178.340	1.775.000	1.715.000
Heimerziehung/betreutes Wohnen	3.123.753	2.921.000	2.191.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	1.782.474	1.254.100	304.100
Schutzhilfe Limburgerhof	20.819	20.500	0

### Lfd. Nr. E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
gesamt	17.160.095	18.676.000	18.256.000
davon:			
Institutionelle Beratung	271.383	655.000	675.000
Soziale Gruppenarbeit	193.403	185.000	185.000
Erziehungsbeistand	1.006.323	830.000	880.000
Sozialpädagogische Familienhilfe	2.286.397	2.240.000	2.640.000
Tagesgruppe	2.323.721	2.555.000	2.855.000
Vollzeitpflege	3.137.087	3.130.000	3.070.000
Heimerziehung/betreutes Wohnen	7.241.183	7.700.000	7.500.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	672.045	1.361.000	451.000
Schutzhilfe Limburgerhof	28.554	20.000	0

### Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. E3 und E13

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
gesamt	8.122.347	11.927.800	13.418.300
davon:			
Institutionelle Beratung	271.383	654.500	674.500
Soziale Gruppenarbeit	179.925	148.000	148.000
Erziehungsbeistand	617.055	559.900	759.900
Sozialpädagogische Familienhilfe	2.027.390	2.020.000	2.420.000
Tagesgruppe	2.053.113	2.305.000	2.605.000
Vollzeitpflege	-41.254	1.355.000	1.355.000
Heimerziehung/betreutes Wohnen	4.117.429	4.779.000	5.309.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	-1.110.429	106.900	146.900
Schutzhilfe Limburgerhof	7.735	-500	0

### Teilergebnishaushalt 3633

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.037.746	6.748.200	4.837.700	4.837.700	4.837.700	4.837.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.837	6.000	0	0	0	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.872	1.183	758	758	758	758
E7	+ Sonstige laufende Erträge	99					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.069.753</b>	<b>6.755.383</b>	<b>4.838.458</b>	<b>4.838.458</b>	<b>4.838.458</b>	<b>4.838.458</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.104.647	1.209.537	1.109.061	1.121.348	1.128.123	1.134.898
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430	6.339	8.479	5.878	5.878	5.878
E11	- Abschreibungen	0	99				
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.160.096	18.586.000	18.656.000	18.256.000	18.256.000	18.256.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.341	15.133	20.425	20.425	20.425	20.425
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.316.514</b>	<b>19.817.108</b>	<b>19.793.965</b>	<b>19.403.651</b>	<b>19.410.426</b>	<b>19.417.201</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.246.761</b>	<b>- 13.061.725</b>	<b>- 14.955.507</b>	<b>- 14.565.193</b>	<b>- 14.571.968</b>	<b>- 14.578.743</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>- 9.246.761</b>	<b>- 13.061.725</b>	<b>- 14.955.507</b>	<b>- 14.565.193</b>	<b>- 14.571.968</b>	<b>- 14.578.743</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 117.153	- 143.064	- 235.548	- 234.468	- 235.431	- 239.310
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.363.914</b>	<b>- 13.204.789</b>	<b>- 15.191.055</b>	<b>- 14.799.661</b>	<b>- 14.807.399</b>	<b>- 14.818.053</b>

### Teilfinanzhaushalt 3633

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.168.544	6.748.200	4.837.700	4.837.700	4.837.700	4.837.700
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.120	6.000				
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.245					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.174	1.182	760	760	760	760
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.207.283</b>	<b>6.755.382</b>	<b>4.838.460</b>	<b>4.838.460</b>	<b>4.838.460</b>	<b>4.838.460</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.085.709	1.169.869	1.093.858	1.106.146	1.112.921	1.119.695
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325	6.342	8.481	5.879	5.879	5.879
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	17.124.436	18.586.000	18.656.000	18.256.000	18.256.000	18.256.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	46.127	15.134	20.425	20.425	20.425	20.425
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.260.597</b>	<b>19.777.345</b>	<b>19.778.764</b>	<b>19.388.450</b>	<b>19.395.225</b>	<b>19.401.999</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.053.314</b>	<b>- 13.021.963</b>	<b>- 14.940.304</b>	<b>- 14.549.990</b>	<b>- 14.556.765</b>	<b>- 14.563.539</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>- 9.053.314</b>	<b>- 13.021.963</b>	<b>- 14.940.304</b>	<b>- 14.549.990</b>	<b>- 14.556.765</b>	<b>- 14.563.539</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>- 117.154</b>	<b>- 143.062</b>	<b>- 235.544</b>	<b>- 234.466</b>	<b>- 235.429</b>	<b>- 239.314</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 9.170.468</b>	<b>- 13.165.025</b>	<b>- 15.175.848</b>	<b>- 14.784.456</b>	<b>- 14.792.194</b>	<b>- 14.802.853</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>- 9.170.468</b>	<b>- 13.165.025</b>	<b>- 15.175.848</b>	<b>- 14.784.456</b>	<b>- 14.792.194</b>	<b>- 14.802.853</b>

**Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**      **Teilhaushalt 5**      **Jugend, Eingliederungshilfen**

<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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 363523	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,09	0,93				Anzahl der NAK-Stellen	0,79	0,94			
Ordentliches Ergebnis €	-215.128	-206.476	-206.901	-207.263	-207.626	Ordentliches Ergebnis €	-1.874.479	-2.519.634	-2.520.049	-2.520.406	-2.520.763
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-197.365	-221.422				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.372.758	-2.694.796			
Anzahl der Fälle	62	62	62	62	62	Anzahl der Fälle	76	92	92	92	92
						Leistungsmonate	909	1.108	1.108	1.108	1.108
Leistungs-Nr. 363521	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 363530	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen		0,15				Anzahl der NAK-Stellen	0,39	0,36			
Ordentliches Ergebnis €	-100.821	-104.578	-104.402	-104.459	-104.517	Ordentliches Ergebnis €	-480.645	-478.466	-478.470	-478.619	-478.768
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-697.188				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.232.424	-1.347.792			
Anzahl der Fälle	23	23	23	23	23	Anzahl der Fälle	13	13	13	13	13
Fördereinheiten	400	400	400	400	400	Leistungsmonate	161				
Leistungs-Nr. 363522	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 363540	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,49	0,39			
Ordentliches Ergebnis €	-77.406	-75.990	-75.726	-75.739	-75.752	Ordentliches Ergebnis €	-635.114	-345.964	-346.002	-346.202	-346.402
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.935.144	-3.799.524				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.296.151	-881.437			
Anzahl der Fälle	23	23	23	23	23	Anzahl der Fälle	11	5	5	5	5
Leistungsmonate	276	276	276	276	276	Leistungsmonate	134	59	59	59	59

## Erläuterungen zu Produkt 3635

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

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
gesamt	729.719	354.500	354.500
davon:			
Ersätze von Dritten	43.683	52.000	52.000
Kostenerstattungen von Landkreisen und Gemeinden	371.227	12.500	12.500
Kostenerstattungen des Landes	314.809	290.000	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. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
gesamt	729.719	354.500	354.500
davon:			
Inobhutnahmen	8.823	9.500	9.500
Ambulante Frühförderung	7.852	7.500	7.500
Teilleistungsschwächen	9.912	8.500	8.500
Integrationshilfen	366.832	180.500	180.500
Teilstationäre Leistungen	50.631	48.500	48.500
Stationäre Leistungen	285.668	100.000	100.000

### Lfd. Nr. 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
gesamt	3.245.019	3.527.500	3.887.500
davon:			
Inobhutnahmen	124.893	155.000	155.000
Ambulante Frühförderung	30.525	100.500	100.500
Teilleistungsschwächen	86.404	80.500	80.500
Integrationshilfen	2.270.662	2.000.500	2.640.500
Teilstationäre Leistungen	378.667	501.000	501.000
Stationäre Leistungen	353.868	690.000	410.000

### Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. 3 und 13

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
gesamt	2.515.300	3.173.000	3.533.000
davon:			
Inobhutnahm./Notaufn.	116.070	145.500	145.500
Amb.FrühFörd/Frühförd	22.672	93.000	93.000
Amb.FrühFörd/Teillei	76.492	72.000	72.000
Amb.FrühFörd/Integra	1.903.829	1.820.000	2.460.000
Teilstationäre Leist	328.036	452.500	452.500
Stationäre Leistunge	68.200	590.000	310.000

### Teilergebnishaushalt 3635

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	729.718	354.500	354.500	354.500	354.500	354.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	147	54	54	54	54
E7	+ Sonstige laufende Erträge	66					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729.981</b>	<b>354.647</b>	<b>354.554</b>	<b>354.554</b>	<b>354.554</b>	<b>354.554</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.003	198.987	184.175	186.350	187.488	188.629
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076	2.826	4.986	3.252	3.252	3.252
E11	- Abschreibungen	91					
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.245.019	3.527.500	3.887.500	3.887.500	3.887.500	3.887.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.988	8.922	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.432.177</b>	<b>3.738.235</b>	<b>4.085.661</b>	<b>4.086.102</b>	<b>4.087.240</b>	<b>4.088.381</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.702.196</b>	<b>- 3.383.588</b>	<b>- 3.731.107</b>	<b>- 3.731.548</b>	<b>- 3.732.686</b>	<b>- 3.733.827</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>- 2.702.196</b>	<b>- 3.383.588</b>	<b>- 3.731.107</b>	<b>- 3.731.548</b>	<b>- 3.732.686</b>	<b>- 3.733.827</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 78.102	- 95.376	- 157.032	- 156.312	- 156.954	- 159.540
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.780.298</b>	<b>- 3.478.964</b>	<b>- 3.888.139</b>	<b>- 3.887.860</b>	<b>- 3.889.640</b>	<b>- 3.893.367</b>

### Teilfinanzhaushalt 3635

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	562.247	354.500	354.500	354.500	354.500	354.500
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	143	145	53	53	53	53
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.445</b>	<b>354.645</b>	<b>354.553</b>	<b>354.553</b>	<b>354.553</b>	<b>354.553</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	176.693	194.121	183.113	185.288	186.427	187.566
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077	2.828	4.987	3.253	3.253	3.253
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.394.349	3.527.500	3.887.500	3.887.500	3.887.500	3.887.500
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.168	8.922	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.577.287</b>	<b>3.733.371</b>	<b>4.084.600</b>	<b>4.085.041</b>	<b>4.086.180</b>	<b>4.087.319</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.014.842</b>	<b>- 3.378.726</b>	<b>- 3.730.047</b>	<b>- 3.730.488</b>	<b>- 3.731.627</b>	<b>- 3.732.766</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>- 3.014.842</b>	<b>- 3.378.726</b>	<b>- 3.730.047</b>	<b>- 3.730.488</b>	<b>- 3.731.627</b>	<b>- 3.732.766</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>- 78.103</b>	<b>- 95.375</b>	<b>- 157.029</b>	<b>- 156.311</b>	<b>- 156.953</b>	<b>- 159.543</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 3.092.945</b>	<b>- 3.474.101</b>	<b>- 3.887.076</b>	<b>- 3.886.799</b>	<b>- 3.888.580</b>	<b>- 3.892.309</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>- 3.092.945</b>	<b>- 3.474.101</b>	<b>- 3.887.076</b>	<b>- 3.886.799</b>	<b>- 3.888.580</b>	<b>- 3.892.309</b>



<b>Produkt 3636 Adoptionsvermittlung</b>	<b>Teilhaushalt 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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 363630	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,60	0,93				Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,18			
Ordentliches Ergebnis €	-74.286	-90.690	-91.093	-91.605	-92.116	Ordentliches Ergebnis €	114.869	116.589	118.239	119.627	121.016
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-123.810	-97.516				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	675.700	647.719			
Anzahl der Fälle	98	120	120	120	120	Anzahl der Fälle					
						Anzahl der abgeord. Mitarbeiter	10	12	12	12	12
Leistungs-Nr. 363620	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	0,85									
Ordentliches Ergebnis €	-118.407	-119.894	-120.238	-120.760	-121.282						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-157.875	-141.052									
Anzahl der Fälle	51	60	60	60	60						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3636

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.760	4.000	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	129.838	135.036	136.549	138.049	139.549	141.049
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.631</b>	<b>141.036</b>	<b>142.549</b>	<b>144.049</b>	<b>145.549</b>	<b>147.049</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.960	183.736	200.402	201.867	203.012	204.156
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.413	2.493	1.626	1.626	1.626
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.351	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.374	3.711	3.648	3.648	3.648	3.648
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.723</b>	<b>218.860</b>	<b>236.543</b>	<b>237.141</b>	<b>238.286</b>	<b>239.430</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.092</b>	<b>- 77.824</b>	<b>- 93.994</b>	<b>- 93.092</b>	<b>- 92.737</b>	<b>- 92.381</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>- 57.092</b>	<b>- 77.824</b>	<b>- 93.994</b>	<b>- 93.092</b>	<b>- 92.737</b>	<b>- 92.381</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.051	- 47.688	- 78.516	- 78.156	- 78.477	- 79.770
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 96.143</b>	<b>- 125.512</b>	<b>- 172.510</b>	<b>- 171.248</b>	<b>- 171.214</b>	<b>- 172.151</b>

### Teilfinanzhaushalt 3636

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.760	4.000	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	136.402	134.500	136.000	137.500	139.000	140.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	531	537	549	549	549	549
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.693</b>	<b>141.037</b>	<b>142.549</b>	<b>144.049</b>	<b>145.549</b>	<b>147.049</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	152.384	165.714	189.423	190.889	192.034	193.179
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.414	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	17.151	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.374	3.711	3.648	3.648	3.648	3.648
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.947</b>	<b>200.839</b>	<b>225.565</b>	<b>226.163</b>	<b>227.308</b>	<b>228.453</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.254</b>	<b>- 59.802</b>	<b>- 83.016</b>	<b>- 82.114</b>	<b>- 81.759</b>	<b>- 81.404</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>- 35.254</b>	<b>- 59.802</b>	<b>- 83.016</b>	<b>- 82.114</b>	<b>- 81.759</b>	<b>- 81.404</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>- 39.051</b>	<b>- 47.687</b>	<b>- 78.515</b>	<b>- 78.155</b>	<b>- 78.476</b>	<b>- 79.771</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 74.305</b>	<b>- 107.489</b>	<b>- 161.531</b>	<b>- 160.269</b>	<b>- 160.235</b>	<b>- 161.175</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>- 74.305</b>	<b>- 107.489</b>	<b>- 161.531</b>	<b>- 160.269</b>	<b>- 160.235</b>	<b>- 161.175</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr.363740	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,75	1,75				Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-173.140	-158.813	-159.889	-160.766	-161.643	Ordentliches Ergebnis €	-14.556	-14.586	-14.426	-14.502	-14.578
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-98.937	-90.750				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-132.326	-94.104			
Amtsvormundschaften	45	45	45	45	45	Beurkundungen	230	230	230	230	230
Leistungs-Nr. 363720	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 363750	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	2,75	1,75				Anzahl der NAK-Stellen	0,26	0,25			
Ordentliches Ergebnis €	-230.853	-198.411	-199.460	-200.572	-201.685	Ordentliches Ergebnis €	-21.838	-20.044	-19.913	-20.020	-20.126
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-83.947	-113.378				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-83.994	-81.811			
Pflegschaften	85	85	85	85	85	Anzahl der Beratungen	650	650	650	650	650
Leistungs-Nr. 363730	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	3,77	5,05									
Ordentliches Ergebnis €	-326.879	-336.036	-338.971	-340.939	-342.908						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-86.705	-66.542									
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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260	1.359	1.358	1.358	1.358	1.358
E7	+ Sonstige laufende Erträge	55					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.815</b>	<b>1.359</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	644.329	749.084	705.547	711.762	715.902	720.043
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730	2.355	4.155	2.710	2.710	2.710
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.153	16.185	18.545	18.545	18.545	18.545
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.612</b>	<b>768.624</b>	<b>729.247</b>	<b>734.017</b>	<b>738.157</b>	<b>742.298</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 650.797</b>	<b>- 767.265</b>	<b>- 727.889</b>	<b>- 732.659</b>	<b>- 736.799</b>	<b>- 740.940</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>- 650.797</b>	<b>- 767.265</b>	<b>- 727.889</b>	<b>- 732.659</b>	<b>- 736.799</b>	<b>- 740.940</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 150.130	- 178.670	- 228.445	- 225.400	- 225.470	- 227.805
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 800.927</b>	<b>- 945.935</b>	<b>- 956.334</b>	<b>- 958.059</b>	<b>- 962.269</b>	<b>- 968.745</b>

### Teilfinanzhaushalt 3637

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.336	1.359	1.358	1.358	1.358	1.358
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.195</b>	<b>1.359</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	622.775	703.458	678.386	684.600	688.741	692.882
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731	2.357	4.156	2.711	2.711	2.711
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.554	16.185	18.544	18.544	18.544	18.544
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.460</b>	<b>723.000</b>	<b>702.086</b>	<b>706.855</b>	<b>710.996</b>	<b>715.137</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 628.265</b>	<b>- 721.641</b>	<b>- 700.728</b>	<b>- 705.497</b>	<b>- 709.638</b>	<b>- 713.779</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>- 628.265</b>	<b>- 721.641</b>	<b>- 700.728</b>	<b>- 705.497</b>	<b>- 709.638</b>	<b>- 713.779</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>- 150.128</b>	<b>- 178.669</b>	<b>- 228.446</b>	<b>- 225.400</b>	<b>- 225.470</b>	<b>- 227.804</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 778.393</b>	<b>- 900.310</b>	<b>- 929.174</b>	<b>- 930.897</b>	<b>- 935.108</b>	<b>- 941.583</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>- 778.393</b>	<b>- 900.310</b>	<b>- 929.174</b>	<b>- 930.897</b>	<b>- 935.108</b>	<b>- 941.583</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 363820	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,30	1,08				Anzahl der NAK-Stellen	1,49				
Ordentliches Ergebnis €	-66.464	-63.052	-63.512	-63.891	-64.269	Ordentliches Ergebnis €	-148.096	-86.199	-86.941	-87.463	-87.985
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-51.126	-58.382				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93				
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282	285	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	22				
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.438	211.427	144.295	146.076	146.976
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	942	1.662	1.084	1.084
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.803	2.474	3.293	3.293	3.293
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.933</b>	<b>214.843</b>	<b>149.250</b>	<b>150.453</b>	<b>151.353</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 193.536</b>	<b>- 214.558</b>	<b>- 149.250</b>	<b>- 150.453</b>	<b>- 151.353</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>- 193.536</b>	<b>- 214.558</b>	<b>- 149.250</b>	<b>- 150.453</b>	<b>- 151.353</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.034	- 31.791	- 52.344	- 52.104	- 52.318
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 219.570</b>	<b>- 246.349</b>	<b>- 201.594</b>	<b>- 202.557</b>	<b>- 203.671</b>



### Teilfinanzhaushalt 3638

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	282	285				
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375</b>	<b>285</b>				
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	186.885	201.858	144.296	146.076	146.976	147.877
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	943	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.802	2.474	3.293	3.293	3.293	3.293
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.379</b>	<b>205.275</b>	<b>149.251</b>	<b>150.453</b>	<b>151.353</b>	<b>152.254</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 189.004</b>	<b>- 204.990</b>	<b>- 149.251</b>	<b>- 150.453</b>	<b>- 151.353</b>	<b>- 152.254</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>- 189.004</b>	<b>- 204.990</b>	<b>- 149.251</b>	<b>- 150.453</b>	<b>- 151.353</b>	<b>- 152.254</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>- 26.034</b>	<b>- 31.791</b>	<b>- 52.343</b>	<b>- 52.104</b>	<b>- 52.318</b>	<b>- 53.182</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 215.038</b>	<b>- 236.781</b>	<b>- 201.594</b>	<b>- 202.557</b>	<b>- 203.671</b>	<b>- 205.436</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>- 215.038</b>	<b>- 236.781</b>	<b>- 201.594</b>	<b>- 202.557</b>	<b>- 203.671</b>	<b>- 205.436</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 365030	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,74	0,74				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-106.855	-105.618	-105.787	-106.351	-106.914	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-144.398	-142.727				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Kindertagesstätten (Kreis)	100	105	105	105	105						
z. Verfügung stehende Plätze	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700	Leistungs-Nr. 365040	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Kinder im Kreisgebiet	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400	Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50			
Kinder gerechnet mit 3,5 Geburtsjahrgängen	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	Ordentliches Ergebnis €	-65.050	-65.517	-65.504	-65.849	-66.195
Leistungs-Nr. 365021	2020	2021	2022	2023	2024	Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-130.100	-131.034			
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,20				Anzahl der Beratungen	220	230	230	230	230
Ordentliches Ergebnis €	-24.309.550	-24.326.132	-26.306.127	-26.304.660	-26.316.134						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-121.547.750	-121.630.662									
Höhe Elternbeiträge (%)	15	16	16	16	16						
Leistungs-Nr. 365022	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15									
Ordentliches Ergebnis €	-20.195	-320.559	-320.352	-320.453	-320.555						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-134.631	-2.137.063									
Anz. geförd. Maßnahmen	110	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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.549.953	30.657.291	34.317.290	32.317.291	32.317.290	32.317.291
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904	926	934	934	934	934
E7	+ Sonstige laufende Erträge	44					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.550.901</b>	<b>30.658.217</b>	<b>34.318.224</b>	<b>32.318.225</b>	<b>32.318.224</b>	<b>32.318.225</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.364	216.051	214.669	215.604	216.764	217.924
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	2.355	3.324	2.168	2.168	2.168
E11	- Abschreibungen	485.075	446.981	414.093	394.258	392.641	403.967
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.737.991	54.490.000	58.500.000	58.500.000	58.500.000	58.500.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.436	6.185	3.962	3.962	3.962	3.962
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.407.250</b>	<b>55.161.572</b>	<b>59.136.048</b>	<b>59.115.992</b>	<b>59.115.535</b>	<b>59.128.021</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.856.349</b>	<b>- 24.503.355</b>	<b>- 24.817.824</b>	<b>- 26.797.767</b>	<b>- 26.797.311</b>	<b>- 26.809.796</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>- 26.856.349</b>	<b>- 24.503.355</b>	<b>- 24.817.824</b>	<b>- 26.797.767</b>	<b>- 26.797.311</b>	<b>- 26.809.796</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.300.000</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.744	- 107.696	- 157.535	- 156.289	- 156.695	- 158.900
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.643.093</b>	<b>- 24.611.051</b>	<b>- 24.975.359</b>	<b>- 26.954.056</b>	<b>- 26.954.006</b>	<b>- 26.968.696</b>

### Teilfinanzhaushalt 3650

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.859.472	30.640.000	34.300.000	32.300.000	32.300.000	32.300.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	905	926	934	934	934	934
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.860.377</b>	<b>30.640.926</b>	<b>34.300.934</b>	<b>32.300.934</b>	<b>32.300.934</b>	<b>32.300.934</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	163.768	184.959	195.989	196.924	198.084	199.243
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	2.357	3.325	2.169	2.169	2.169
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.805.763	54.490.000	58.500.000	58.500.000	58.500.000	58.500.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.437	6.185	3.963	3.963	3.963	3.963
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.973.353</b>	<b>54.683.501</b>	<b>58.703.277</b>	<b>58.703.056</b>	<b>58.704.216</b>	<b>58.705.375</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.112.976</b>	<b>- 24.042.575</b>	<b>- 24.402.343</b>	<b>- 26.402.122</b>	<b>- 26.403.282</b>	<b>- 26.404.441</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>- 23.112.976</b>	<b>- 24.042.575</b>	<b>- 24.402.343</b>	<b>- 26.402.122</b>	<b>- 26.403.282</b>	<b>- 26.404.441</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>- 86.743</b>	<b>- 107.696</b>	<b>- 157.535</b>	<b>- 156.288</b>	<b>- 156.693</b>	<b>- 158.900</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 23.199.719</b>	<b>- 24.150.271</b>	<b>- 24.559.878</b>	<b>- 26.558.410</b>	<b>- 26.559.975</b>	<b>- 26.563.341</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	569.027	700.000	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>569.027</b>	<b>700.000</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>- 569.027</b>	<b>- 700.000</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>- 23.768.746</b>	<b>- 24.850.271</b>	<b>- 25.259.878</b>	<b>- 26.758.410</b>	<b>- 26.759.975</b>	<b>- 26.763.341</b>



**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da sprießt die Vorderpfalz*

## **Teilhaushalt 6**

# **Soziales, Senioren, Betreuungen**

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

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

### **Produktübersicht**

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
190601	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 6	339 - 341
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	342 - 344
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	345 - 347
3113	Hilfen zur Gesundheit	348 - 350
3116	Hilfe zur Pflege	351 - 353
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	354 - 356
3122	Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts	357 - 360
3130	Hilfen für Asylbewerber	361 - 363
3310	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	364 - 366
3430	Betreuungswesen	367 - 369
3511	Wohngeld	370 - 372
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	373 - 375
3514	Soziale Sonderleistungen	376 - 378
3520	Leistungen gemäß BKKG (BuT)	379 - 381
4145	Beratung und Betreuung	382 - 384

Teilergebnishaushalt TH601

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.431	74.218	154.370	154.368	154.370	154.368
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	23.392.899	24.860.250	27.729.400	28.003.000	28.500.836	28.892.261
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	500	500	500	500	500
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.100	723.798	1.092.546	1.092.546	1.102.546	1.102.546
E7	+	Sonstige laufende Erträge	350.025	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>E8</b>	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.470.255</b>	<b>25.669.266</b>	<b>28.987.316</b>	<b>29.260.914</b>	<b>29.768.752</b>	<b>30.160.175</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.061.708	3.459.897	3.885.292	3.924.890	3.948.257	3.971.628
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.823	891.003	863.169	851.898	851.898	851.898
E11	-	Abschreibungen	572.453	540.104	496.814	434.203	431.229	406.238
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.254.238	39.328.400	39.945.150	40.152.700	40.749.798	41.339.497
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	124.808	127.241	157.552	148.552	148.552	148.552
<b>E15</b>	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.346.030</b>	<b>44.346.645</b>	<b>45.354.977</b>	<b>45.519.243</b>	<b>46.136.734</b>	<b>46.724.813</b>
<b>E16</b>	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.875.775</b>	<b>- 18.677.379</b>	<b>- 16.367.661</b>	<b>- 16.258.329</b>	<b>- 16.367.982</b>	<b>- 16.564.638</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>- 16.875.775</b>	<b>- 18.677.379</b>	<b>- 16.367.661</b>	<b>- 16.258.329</b>	<b>- 16.367.982</b>	<b>- 16.564.638</b>
<b>E21</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 422.779	- 443.938	- 803.991	- 804.767	- 809.787	- 825.639
<b>E23</b>	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.298.554</b>	<b>- 19.121.317</b>	<b>- 17.171.652</b>	<b>- 17.063.096</b>	<b>- 17.177.769</b>	<b>- 17.390.277</b>

Teilfinanzhaushalt TH601

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.211		80.150	80.150	80.150	80.150
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.503.932	24.860.250	27.729.400	28.003.000	28.500.836	28.892.261
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	500	500	500	500	500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.790	720.000	1.088.000	1.088.000	1.098.000	1.098.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.149	14.295	15.045	15.045	15.045	15.045
F8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.128.882</b>	<b>25.595.045</b>	<b>28.913.095</b>	<b>29.186.695</b>	<b>29.694.531</b>	<b>30.085.956</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.000.870	3.332.484	3.794.420	3.834.015	3.857.388	3.880.756
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	822.228	1.141.019	863.176	851.900	851.900	851.900
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			7.000	7.000	7.000	7.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	36.003.780	39.353.400	41.345.150	40.152.700	40.749.798	41.339.497
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	106.644	128.242	157.556	148.556	148.556	148.556
F15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.933.522</b>	<b>43.955.145</b>	<b>46.167.302</b>	<b>44.994.171</b>	<b>45.614.642</b>	<b>46.227.709</b>
F16	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.804.640</b>	<b>- 18.360.100</b>	<b>- 17.254.207</b>	<b>- 15.807.476</b>	<b>- 15.920.111</b>	<b>- 16.141.753</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>- 15.804.640</b>	<b>- 18.360.100</b>	<b>- 17.254.207</b>	<b>- 15.807.476</b>	<b>- 15.920.111</b>	<b>- 16.141.753</b>
F21	=	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 422.780</b>	<b>- 443.923</b>	<b>- 804.001</b>	<b>- 804.757</b>	<b>- 809.789</b>	<b>- 825.637</b>
F23	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 16.227.420</b>	<b>- 18.804.023</b>	<b>- 18.058.208</b>	<b>- 16.612.233</b>	<b>- 16.729.900</b>	<b>- 16.967.390</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						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 16.227.420</b>	<b>- 18.804.023</b>	<b>- 18.058.208</b>	<b>- 16.612.233</b>	<b>- 16.729.900</b>	<b>- 16.967.390</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R6101	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	3,63	3,12				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-363.471	-452.042	-444.538	-446.345	-446.194	Ordentliches Ergebnis €	-1.708	-1.820	-1.531	-1.531	-1.531
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-100.130	-144.979				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungen in der Abteilung	31	31	31	31	31	Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Sitzungen	2	2	2	2	2	Sitzungen					
Leistungs-Nr. R6001	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R6201	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,64	0,64				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-61.378	-68.270	-68.378	-68.674	-68.970	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-95.903	-107.090				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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	302					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136	1.103	1.424	1.424	1.424	1.424
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.044	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.482</b>	<b>11.103</b>	<b>11.424</b>	<b>11.424</b>	<b>11.424</b>	<b>11.424</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.513	344.994	412.169	414.642	416.940	419.238
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	1.884	2.493	1.626	1.626	1.626
E11	- Abschreibungen	3.438	941	11.539	11.248	11.053	8.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.950	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.440	78.548	94.354	85.354	85.354	85.354
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.725</b>	<b>439.367</b>	<b>533.555</b>	<b>525.870</b>	<b>527.973</b>	<b>528.118</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 374.243</b>	<b>- 428.264</b>	<b>- 522.131</b>	<b>- 514.446</b>	<b>- 516.549</b>	<b>- 516.694</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>- 374.243</b>	<b>- 428.264</b>	<b>- 522.131</b>	<b>- 514.446</b>	<b>- 516.549</b>	<b>- 516.694</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	374.242	428.265	522.132	514.447	516.550	516.695
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Teilfinanzhaushalt 90601

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	303					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	11.136	11.103	11.424	11.424	11.424	11.424
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.439</b>	<b>11.103</b>	<b>11.424</b>	<b>11.424</b>	<b>11.424</b>	<b>11.424</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	293.191	307.957	383.693	386.167	388.465	390.763
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	1.885	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.950	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	60.775	78.548	94.355	85.355	85.355	85.355
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.301</b>	<b>401.390</b>	<b>493.542</b>	<b>486.148</b>	<b>488.446</b>	<b>490.744</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 352.862</b>	<b>- 390.287</b>	<b>- 482.118</b>	<b>- 474.724</b>	<b>- 477.022</b>	<b>- 479.320</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>- 352.862</b>	<b>- 390.287</b>	<b>- 482.118</b>	<b>- 474.724</b>	<b>- 477.022</b>	<b>- 479.320</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>374.242</b>	<b>428.266</b>	<b>522.132</b>	<b>514.447</b>	<b>516.550</b>	<b>516.695</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>21.380</b>	<b>37.979</b>	<b>40.014</b>	<b>39.723</b>	<b>39.528</b>	<b>37.375</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>21.380</b>	<b>37.979</b>	<b>40.014</b>	<b>39.723</b>	<b>39.528</b>	<b>37.375</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, Delegationssatzung Landkreis

### Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Leistungsgewährung an Zielgruppe / Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können und die vorrangige Zuständigkeit des Jobcenter nicht gegeben ist.

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311110	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 311130	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,38	1,16				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-580.366	-583.940	-593.565	-603.648	-614.381	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.527.278	-504.702				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle	360	220	220	220	220						
Leistungs-Nr. 311120	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04									
Ordentliches Ergebnis €	-60.213	-62.082	-62.515	-63.294	-64.022						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.505.328	-1.478.132									
Anzahl der Fälle	241	257	257	257	257						
Anzahl der Fälle/B+T	46	50	50	50	50						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3111

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	598.053	504.250	337.250	343.550	349.750	356.450
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	311	494	494	494	494
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.381</b>	<b>504.561</b>	<b>337.744</b>	<b>344.044</b>	<b>350.244</b>	<b>356.944</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.153	93.372	137.306	138.094	138.855	139.617
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	1.413	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	998.259	1.048.350	842.600	858.750	875.050	892.450
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.414	3.711	2.197	2.197	2.197	2.197
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.086.518</b>	<b>1.146.846</b>	<b>983.765</b>	<b>1.000.125</b>	<b>1.017.186</b>	<b>1.035.348</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 488.137</b>	<b>- 642.285</b>	<b>- 646.021</b>	<b>- 656.081</b>	<b>- 666.942</b>	<b>- 678.404</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>- 488.137</b>	<b>- 642.285</b>	<b>- 646.021</b>	<b>- 656.081</b>	<b>- 666.942</b>	<b>- 678.404</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.895	- 46.041	- 53.044	- 52.894	- 53.200	- 54.044
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 530.032</b>	<b>- 688.326</b>	<b>- 699.065</b>	<b>- 708.975</b>	<b>- 720.142</b>	<b>- 732.448</b>

### Teilfinanzhaushalt 3111

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	592.426	504.250	337.250	343.550	349.750	356.450
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	307	310	495	495	495	495
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.733</b>	<b>504.560</b>	<b>337.745</b>	<b>344.045</b>	<b>350.245</b>	<b>356.945</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.201	82.958	127.415	128.202	128.964	129.725
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	1.414	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	960.725	1.048.350	842.600	858.750	875.050	892.450
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.214	3.711	2.197	2.197	2.197	2.197
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.038.832</b>	<b>1.136.433</b>	<b>973.874</b>	<b>990.233</b>	<b>1.007.295</b>	<b>1.025.456</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 446.099</b>	<b>- 631.873</b>	<b>- 636.129</b>	<b>- 646.188</b>	<b>- 657.050</b>	<b>- 668.511</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>- 446.099</b>	<b>- 631.873</b>	<b>- 636.129</b>	<b>- 646.188</b>	<b>- 657.050</b>	<b>- 668.511</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>- 41.895</b>	<b>- 46.040</b>	<b>- 53.045</b>	<b>- 52.893</b>	<b>- 53.200</b>	<b>- 54.044</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 487.994</b>	<b>- 677.913</b>	<b>- 689.174</b>	<b>- 699.081</b>	<b>- 710.250</b>	<b>- 722.555</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>- 487.994</b>	<b>- 677.913</b>	<b>- 689.174</b>	<b>- 699.081</b>	<b>- 710.250</b>	<b>- 722.555</b>

**Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**      **Teilhaushalt 6**      **Soziales, Senioren, Betreuungen**

<b>Zugehörige Leistungen</b>		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
		Produktbereich	31	Soziale Hilfen
311210	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
311220	Leistungen für Personen über 65 Jahre	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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 311220	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,39	1,75				Anzahl der NAK-Stellen	1,46	1,65			
Ordentliches Ergebnis €	-79.525	-113.433	-114.235	-114.874	-115.513	Ordentliches Ergebnis €	-83.194	-101.484	-102.238	-102.812	-103.386
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-57.212	-64.706				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-56.982	-61.507			
Anzahl der Fälle	610	645	645	645	645	Anzahl der Fälle	385	425	425	425	425
						Fälle Erst.					
						Delegationsträger					

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 3112

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.780.345	7.272.500	7.190.000	7.335.000	7.481.000	7.613.261
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	46	182	182	182	182
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.780.642</b>	<b>7.272.546</b>	<b>7.190.182</b>	<b>7.335.182</b>	<b>7.481.182</b>	<b>7.613.443</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.671	149.347	200.013	202.148	203.361	204.574
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	942	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.842.995	7.282.500	7.200.000	7.345.000	7.491.000	7.623.261
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.833	2.474	3.422	3.422	3.422	3.422
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.002.191</b>	<b>7.435.263</b>	<b>7.405.097</b>	<b>7.551.654</b>	<b>7.698.867</b>	<b>7.832.341</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 221.549</b>	<b>- 162.717</b>	<b>- 214.915</b>	<b>- 216.472</b>	<b>- 217.685</b>	<b>- 218.898</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>- 221.549</b>	<b>- 162.717</b>	<b>- 214.915</b>	<b>- 216.472</b>	<b>- 217.685</b>	<b>- 218.898</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.930	- 30.694	- 53.044	- 52.894	- 53.200	- 54.044
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 249.479</b>	<b>- 193.411</b>	<b>- 267.959</b>	<b>- 269.366</b>	<b>- 270.885</b>	<b>- 272.942</b>



### Teilfinanzhaushalt 3112

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.798.925	7.272.500	7.190.000	7.335.000	7.481.000	7.613.261
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	45	46	182	182	182	182
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.799.200</b>	<b>7.272.546</b>	<b>7.190.182</b>	<b>7.335.182</b>	<b>7.481.182</b>	<b>7.613.443</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	148.945	147.821	196.381	198.516	199.729	200.942
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	943	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.766.233	7.282.500	7.200.000	7.345.000	7.491.000	7.623.261
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.341	3.474	3.422	3.422	3.422	3.422
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.924.211</b>	<b>7.434.738</b>	<b>7.401.465</b>	<b>7.548.022</b>	<b>7.695.235</b>	<b>7.828.709</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 125.011</b>	<b>- 162.192</b>	<b>- 211.283</b>	<b>- 212.840</b>	<b>- 214.053</b>	<b>- 215.266</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>- 125.011</b>	<b>- 162.192</b>	<b>- 211.283</b>	<b>- 212.840</b>	<b>- 214.053</b>	<b>- 215.266</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>- 27.930</b>	<b>- 30.693</b>	<b>- 53.045</b>	<b>- 52.893</b>	<b>- 53.200</b>	<b>- 54.044</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 152.941</b>	<b>- 192.885</b>	<b>- 264.328</b>	<b>- 265.733</b>	<b>- 267.253</b>	<b>- 269.310</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>- 152.941</b>	<b>- 192.885</b>	<b>- 264.328</b>	<b>- 265.733</b>	<b>- 267.253</b>	<b>- 269.310</b>

<b>Produkt</b>	<b>3113 Hilfen zur Gesundheit</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 311330	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,27	0,30				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-161.707	-257.865	-262.361	-267.115	-271.846	Ordentliches Ergebnis €	-1.833	-1.945	-1.656	-1.656	-1.656
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-598.915	-859.549				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle	48	52	52	52	52	Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 311320	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-46.808	-99.420	-101.081	-103.069	-105.181						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl der Fälle											

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3113

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	115.989	100.150	95.150	97.050	98.986	100.850
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	64	66	66	66	66
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.084</b>	<b>100.214</b>	<b>95.216</b>	<b>97.116</b>	<b>99.052</b>	<b>100.916</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.105	23.862	24.821	25.007	25.149	25.291
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.413	2.493	1.626	1.626	1.626
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	801.885	281.575	424.075	432.525	441.061	449.625
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.638	3.711	3.054	3.054	3.054	3.054
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.666</b>	<b>310.561</b>	<b>454.443</b>	<b>462.212</b>	<b>470.890</b>	<b>479.596</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 711.582</b>	<b>- 210.347</b>	<b>- 359.227</b>	<b>- 365.096</b>	<b>- 371.838</b>	<b>- 378.680</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>- 711.582</b>	<b>- 210.347</b>	<b>- 359.227</b>	<b>- 365.096</b>	<b>- 371.838</b>	<b>- 378.680</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.001	- 46.041	- 79.566	- 79.341	- 79.800	- 81.066
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 716.583</b>	<b>- 256.388</b>	<b>- 438.793</b>	<b>- 444.437</b>	<b>- 451.638</b>	<b>- 459.746</b>

### Teilfinanzhaushalt 3113

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	80.584	100.150	95.150	97.050	98.986	100.850
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	62	64	66	66	66	66
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.646</b>	<b>100.214</b>	<b>95.216</b>	<b>97.116</b>	<b>99.052</b>	<b>100.916</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.100	21.722	23.508	23.693	23.836	23.978
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.414	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	690.148	281.575	424.075	432.525	441.061	449.625
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.338	3.711	3.055	3.055	3.055	3.055
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.624</b>	<b>308.422</b>	<b>453.132</b>	<b>460.899</b>	<b>469.578</b>	<b>478.284</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 632.978</b>	<b>- 208.208</b>	<b>- 357.916</b>	<b>- 363.783</b>	<b>- 370.526</b>	<b>- 377.368</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>- 632.978</b>	<b>- 208.208</b>	<b>- 357.916</b>	<b>- 363.783</b>	<b>- 370.526</b>	<b>- 377.368</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>- 5.002</b>	<b>- 46.040</b>	<b>- 79.567</b>	<b>- 79.340</b>	<b>- 79.800</b>	<b>- 81.065</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 637.980</b>	<b>- 254.248</b>	<b>- 437.483</b>	<b>- 443.123</b>	<b>- 450.326</b>	<b>- 458.433</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>- 637.980</b>	<b>- 254.248</b>	<b>- 437.483</b>	<b>- 443.123</b>	<b>- 450.326</b>	<b>- 458.433</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 311630	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40				Anzahl der NAK-Stellen	2,01	1,12			
Ordentliches Ergebnis €	-789.965	-852.215	-868.303	-885.025	-902.547	Ordentliches Ergebnis €	-2.294.000	-2.524.775	-2.570.332	-2.614.558	-2.637.527
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.974.913	-2.130.537				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.141.294	-2.254.264			
Anzahl der Fälle	71	80	80	80	80	Anzahl der Fälle	310	330	330	330	330
Fälle nach Modellprojekt 14a											
Leistungs-Nr. 311620	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 311640	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-6.758	-6.870	-6.581	-6.581	-6.581	Ordentliches Ergebnis €	-10.414	-16.070	-15.991	-16.180	-16.370
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-130.181	-200.874			
Anzahl der Fälle	10	10	10	10	10	Anzahl der Fälle	5	6	6	6	6

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3116

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.220	74.218	74.220	74.218	74.220	74.218
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.733.085	4.836.350	5.155.850	5.255.950	5.356.050	5.456.150
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	347	359	359	359	359
E7	+ Sonstige laufende Erträge	44					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.807.681</b>	<b>4.910.915</b>	<b>5.230.429</b>	<b>5.330.527</b>	<b>5.430.629</b>	<b>5.530.727</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.301	182.676	181.544	183.127	184.190	185.255
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	1.884	3.324	2.168	2.168	2.168
E11	- Abschreibungen	255.183	243.168	237.801	237.799	235.725	212.889
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.864.116	7.579.375	8.202.825	8.363.775	8.526.025	8.688.575
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.933	4.948	4.862	4.862	4.862	4.862
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.284.917</b>	<b>8.012.051</b>	<b>8.630.356</b>	<b>8.791.731</b>	<b>8.952.970</b>	<b>9.093.749</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.477.236</b>	<b>- 3.101.136</b>	<b>- 3.399.927</b>	<b>- 3.461.204</b>	<b>- 3.522.341</b>	<b>- 3.563.022</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>- 2.477.236</b>	<b>- 3.101.136</b>	<b>- 3.399.927</b>	<b>- 3.461.204</b>	<b>- 3.522.341</b>	<b>- 3.563.022</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 55.860	- 61.388	- 106.088	- 105.788	- 106.400	- 108.088
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.533.096</b>	<b>- 3.162.524</b>	<b>- 3.506.015</b>	<b>- 3.566.992</b>	<b>- 3.628.741</b>	<b>- 3.671.110</b>

### Teilfinanzhaushalt 3116

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.573.359	4.836.350	5.155.850	5.255.950	5.356.050	5.456.150
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	331	347	358	358	358	358
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.573.690</b>	<b>4.836.697</b>	<b>5.156.208</b>	<b>5.256.308</b>	<b>5.356.408</b>	<b>5.456.508</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	156.966	171.022	174.385	175.968	177.032	178.096
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	1.885	3.325	2.169	2.169	2.169
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.861.253	7.579.375	8.202.825	8.363.775	8.526.025	8.688.575
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.934	4.948	4.863	4.863	4.863	4.863
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.021.538</b>	<b>7.757.230</b>	<b>8.385.398</b>	<b>8.546.775</b>	<b>8.710.089</b>	<b>8.873.703</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.447.848</b>	<b>- 2.920.533</b>	<b>- 3.229.190</b>	<b>- 3.290.467</b>	<b>- 3.353.681</b>	<b>- 3.417.195</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>- 2.447.848</b>	<b>- 2.920.533</b>	<b>- 3.229.190</b>	<b>- 3.290.467</b>	<b>- 3.353.681</b>	<b>- 3.417.195</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>- 55.860</b>	<b>- 61.387</b>	<b>- 106.089</b>	<b>- 105.787</b>	<b>- 106.400</b>	<b>- 108.087</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 2.503.708</b>	<b>- 2.981.920</b>	<b>- 3.335.279</b>	<b>- 3.396.254</b>	<b>- 3.460.081</b>	<b>- 3.525.282</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>- 2.503.708</b>	<b>- 2.981.920</b>	<b>- 3.335.279</b>	<b>- 3.396.254</b>	<b>- 3.460.081</b>	<b>- 3.525.282</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 311730	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,32				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-299.381	-287.643	-292.930	-298.512	-304.107	Ordentliches Ergebnis €	-49.336	-64.497	-64.219	-64.234	-64.248
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-935.565	-898.883				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.466.792	-3.224.844			
Bestattungskosten	20	22	22	22	22	Anz. Beratungsstellen	2	2	2	2	2
Blindenhilfe	10	12	12	12	12						
Weiterf.d.Haushalts	15	15	15	15	15						
Hilfe zur Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten		1	1	1	1						
Hilfe in sonst. Lebenslagen gem§ 73		1	1	1	1						

### Erläuterungen



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			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	53.262	78.300	90.300	91.900	93.500	95.000
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116	118	123	123	123	123
E7	+	Sonstige laufende Erträge	22					
E8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.400</b>	<b>78.418</b>	<b>90.423</b>	<b>92.023</b>	<b>93.623</b>	<b>95.123</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.510	32.269	33.423	33.610	33.796	33.981
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	942	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	-	Abschreibungen						
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	371.462	391.450	405.450	412.450	419.462	426.386
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	892	2.474	2.026	2.026	2.026	2.026
E15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.556</b>	<b>427.135</b>	<b>442.561</b>	<b>449.170</b>	<b>456.368</b>	<b>463.477</b>
E16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 347.156</b>	<b>- 348.717</b>	<b>- 352.138</b>	<b>- 357.147</b>	<b>- 362.745</b>	<b>- 368.354</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>- 347.156</b>	<b>- 348.717</b>	<b>- 352.138</b>	<b>- 357.147</b>	<b>- 362.745</b>	<b>- 368.354</b>
E21	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.930	- 30.694	- 53.044	- 52.894	- 53.200	- 54.044
E23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 375.086</b>	<b>- 379.411</b>	<b>- 405.182</b>	<b>- 410.041</b>	<b>- 415.945</b>	<b>- 422.398</b>

### Teilfinanzhaushalt 3117

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	88.849	78.300	90.300	91.900	93.500	95.000
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	116	119	122	122	122	122
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.965</b>	<b>78.419</b>	<b>90.422</b>	<b>92.022</b>	<b>93.622</b>	<b>95.122</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.638	28.288	30.975	31.162	31.347	31.532
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	943	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	383.801	391.450	405.450	412.450	419.462	426.386
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	893	2.474	2.026	2.026	2.026	2.026
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.024</b>	<b>423.155</b>	<b>440.113</b>	<b>446.722</b>	<b>453.919</b>	<b>461.028</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 322.059</b>	<b>- 344.736</b>	<b>- 349.691</b>	<b>- 354.700</b>	<b>- 360.297</b>	<b>- 365.906</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>- 322.059</b>	<b>- 344.736</b>	<b>- 349.691</b>	<b>- 354.700</b>	<b>- 360.297</b>	<b>- 365.906</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>- 27.930</b>	<b>- 30.693</b>	<b>- 53.045</b>	<b>- 52.893</b>	<b>- 53.200</b>	<b>- 54.044</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 349.989</b>	<b>- 375.429</b>	<b>- 402.736</b>	<b>- 407.593</b>	<b>- 413.497</b>	<b>- 419.950</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>- 349.989</b>	<b>- 375.429</b>	<b>- 402.736</b>	<b>- 407.593</b>	<b>- 413.497</b>	<b>- 419.950</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 312240	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,37	0,38				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-4.051.945	-1.745.759	-1.742.753	-1.771.935	-1.899.117	Ordentliches Ergebnis €	-99.336	-124.497	-124.219	-124.234	-124.248
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-10.951.204	-4.642.975				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-4.966.792	-6.224.844			
Bedarfsgemeinschaften	2.400	2.625	2.625	2.625	2.625	Anz. Beratungsstellen	8	8	8	8	8
<b>Fälle</b>	1.771	1.761	1.761	1.761	1.761						
Leistungs-Nr. 312230	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	8,76	13,69									
Ordentliches Ergebnis €	-767.160	-912.905	-921.910	-917.064	-922.219						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-87.575	-66.693									
Anzahl der abgeord. Mitarbeiter	15	15	15	15	15						

## Erläuterungen zu Produkt 3122

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

	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
gesamt	7.823.905	8.591.000	11.503.000
davon:			
Rückforderung Darlehen gew. SH a.E.	5.679	6.000	6.000
Leistungsbeteiligung des Bundes	5.970.019	6.132.000	9.300.000
Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	421.727	450.000	567.000
Aufwenderst. f. Versorg. Härtefälle	48.222	30.000	30.000
Kostenbeteiligung der Gemeinden	1.378.258	1.973.000	1.600.000

\*1 2021 - der Bund beteiligt sich künftig mit bis zu 74 Prozent an den Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende  
 2020 – 50,7 % der KdU; davon 2,7 % (§ 46 (7) SGB II) und 11,6 % KdU-Flüchtlinge (§ 46 (9) SGB II)  
 2019 – 51,3 % der KdU, davon 3,3 % (§ 46 (7) SGB II) und 11,6 % KdU-Flüchtlinge (§ 46 (9) SGB II)

\*2 2021 – 5,5 % der KdU; 2019-2020 – 4,8 % 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 2021 8.293.600,-

### Lfd. Nr. 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
gesamt	11.654.967	12.706.000	13.336.000
davon:			
SGB II KdU Darlehen	10.691	10.000	10.000
Kosten der Unterkunft	11.071.837	12.000.000	12.600.000
Einmalige Kosten	239.566	250.000	270.000
Bildungs- und Teilhabepaket	250.240	351.000	336.000
Suchtberatung und psychosoziale Betreuung	82.633	95.000	120.000

\*1 2021: 2625 Bedarfsgemeinschaften mit mtl. 400,00  
 2020: 2400 Bedarfsgemeinschaften mit mtl. 412,00

Produkt  
 Teilhaushalt  
 Organ. Glied.

3122  
 TH601  
 C202

Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterh  
 Soziales, Senioren, Betreuungen  
 TeilHH organisat.Glied.RPK02 ab 2018

### Teilergebnishaushalt 3122

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.823.905	8.591.000	11.503.000	11.738.000	11.966.000	12.101.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.355	720.641	720.682	720.682	730.682	730.682
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33					
E8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.466.634</b>	<b>9.311.641</b>	<b>12.223.682</b>	<b>12.458.682</b>	<b>12.696.682</b>	<b>12.831.682</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	710.837	748.758	878.591	888.180	893.531	898.883
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.228	771.413	782.493	781.626	781.626	781.626
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.654.967	12.706.000	13.336.000	13.568.000	13.825.000	14.087.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.212	3.911	9.757	9.757	9.757	9.757
E15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.142.244</b>	<b>14.230.082</b>	<b>15.006.841</b>	<b>15.247.563</b>	<b>15.509.914</b>	<b>15.777.266</b>
E16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.675.610</b>	<b>- 4.918.441</b>	<b>- 2.783.159</b>	<b>- 2.788.881</b>	<b>- 2.813.232</b>	<b>- 2.945.584</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>- 4.675.610</b>	<b>- 4.918.441</b>	<b>- 2.783.159</b>	<b>- 2.788.881</b>	<b>- 2.813.232</b>	<b>- 2.945.584</b>
E21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.918	- 80.242	- 119.986	- 119.378	- 120.001	- 121.323
E23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.750.528</b>	<b>- 4.998.683</b>	<b>- 2.903.145</b>	<b>- 2.908.259</b>	<b>- 2.933.233</b>	<b>- 3.066.907</b>

### Teilfinanzhaushalt 3122

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	341					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.064.091	8.591.000	11.503.000	11.738.000	11.966.000	12.101.000
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.195	720.000	720.000	720.000	730.000	730.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	619	642	681	681	681	681
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.668.246</b>	<b>9.311.642</b>	<b>12.223.681</b>	<b>12.458.681</b>	<b>12.696.681</b>	<b>12.831.681</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	700.846	727.220	864.963	874.551	879.903	885.254
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760.956	771.414	782.494	781.626	781.626	781.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.706.002	12.706.000	13.336.000	13.568.000	13.825.000	14.087.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.213	3.911	9.757	9.757	9.757	9.757
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.170.017</b>	<b>14.208.545</b>	<b>14.993.214</b>	<b>15.233.934</b>	<b>15.496.286</b>	<b>15.763.637</b>
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.501.771	- 4.896.903	- 2.769.533	- 2.775.253	- 2.799.605	- 2.931.956
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>- 4.501.771</b>	<b>- 4.896.903</b>	<b>- 2.769.533</b>	<b>- 2.775.253</b>	<b>- 2.799.605</b>	<b>- 2.931.956</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>- 74.918</b>	<b>- 80.241</b>	<b>- 119.986</b>	<b>- 119.377</b>	<b>- 120.001</b>	<b>- 121.323</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 4.576.689</b>	<b>- 4.977.144</b>	<b>- 2.889.519</b>	<b>- 2.894.630</b>	<b>- 2.919.606</b>	<b>- 3.053.279</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>- 4.576.689</b>	<b>- 4.977.144</b>	<b>- 2.889.519</b>	<b>- 2.894.630</b>	<b>- 2.919.606</b>	<b>- 3.053.279</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 313020	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	9,30	6,97				Anzahl der NAK-Stellen	1,36	1,41			
Ordentliches Ergebnis €	-5.774.472	-4.933.987	-4.864.220	-4.866.118	-4.868.718	Ordentliches Ergebnis €	-1.280.173	-1.198.288	-1.078.802	-1.079.263	-1.079.723
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-620.911	-708.032				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-941.304	-849.927			
Anzahl der Personen	800	700	700	700	700	Anzahl der Fälle	200	200	200	200	200
Bildung u. Teilhabe/Fälle	396	400	400	400	400						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3130

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193				
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.730.177	2.903.550	3.231.850	3.001.550	3.001.550
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472	477	489	489	489
E7	+	Sonstige laufende Erträge	339.607				
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.070.449</b>	<b>2.904.027</b>	<b>3.232.339</b>	<b>3.002.039</b>	<b>3.002.039</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	453.727	484.309	505.900	511.243	514.305
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.485	101.492	52.222	51.644	51.644
E11	-	Abschreibungen	313.832	295.995	247.474	185.156	184.451
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.885.817	9.074.150	8.553.200	8.191.200	8.191.200
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.291	2.724	5.820	5.820	5.820
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.215.152</b>	<b>9.958.670</b>	<b>9.364.616</b>	<b>8.945.063</b>	<b>8.947.420</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.144.703</b>	<b>- 7.054.643</b>	<b>- 6.132.277</b>	<b>- 5.943.024</b>	<b>- 5.945.381</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>- 6.144.703</b>	<b>- 7.054.643</b>	<b>- 6.132.277</b>	<b>- 5.943.024</b>	<b>- 5.945.381</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.930	- 30.694	- 53.044	- 52.894	- 53.200
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.172.633</b>	<b>- 7.085.337</b>	<b>- 6.185.321</b>	<b>- 5.995.918</b>	<b>- 5.998.581</b>



### Teilfinanzhaushalt 3130

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.747.538	2.903.550	3.231.850	3.001.550	3.001.550	3.001.550
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	471	476	490	490	490	490
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.748.202</b>	<b>2.904.026</b>	<b>3.232.340</b>	<b>3.002.040</b>	<b>3.002.040</b>	<b>3.002.040</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	446.123	468.333	496.105	501.448	504.511	507.573
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.159	351.493	52.222	51.644	51.644	51.644
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.797.225	9.099.150	9.953.200	8.191.200	8.191.200	8.191.200
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.880	2.724	5.819	5.819	5.819	5.819
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.295.387</b>	<b>9.921.700</b>	<b>10.507.346</b>	<b>8.750.111</b>	<b>8.753.174</b>	<b>8.756.236</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.547.185</b>	<b>- 7.017.674</b>	<b>- 7.275.006</b>	<b>- 5.748.071</b>	<b>- 5.751.134</b>	<b>- 5.754.196</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>- 5.547.185</b>	<b>- 7.017.674</b>	<b>- 7.275.006</b>	<b>- 5.748.071</b>	<b>- 5.751.134</b>	<b>- 5.754.196</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>- 27.930</b>	<b>- 30.693</b>	<b>- 53.045</b>	<b>- 52.893</b>	<b>- 53.200</b>	<b>- 54.044</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 5.575.115</b>	<b>- 7.048.367</b>	<b>- 7.328.051</b>	<b>- 5.800.964</b>	<b>- 5.804.334</b>	<b>- 5.808.240</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>- 5.575.115</b>	<b>- 7.048.367</b>	<b>- 7.328.051</b>	<b>- 5.800.964</b>	<b>- 5.804.334</b>	<b>- 5.808.240</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 331020	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,23			
Ordentliches Ergebnis €	-296.010	-313.299	-315.853	-317.296	-318.739	Ordentliches Ergebnis €	-45.986	-65.238	-65.093	-65.275	-65.456
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-29.601.024	-31.329.912				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-199.940	-283.642			
Anz. d. Einrichtungen	8	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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	133	133	153	153	153	153
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155</b>	<b>133</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.368	245.711	264.953	267.941	269.565	271.189
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	942	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.754	93.000	101.000	101.000	101.000	101.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	943	2.474	4.074	4.074	4.074	4.074
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.757</b>	<b>342.127</b>	<b>378.689</b>	<b>381.099</b>	<b>382.723</b>	<b>384.347</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 109.602</b>	<b>- 341.994</b>	<b>- 378.536</b>	<b>- 380.946</b>	<b>- 382.570</b>	<b>- 384.194</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>- 109.602</b>	<b>- 341.994</b>	<b>- 378.536</b>	<b>- 380.946</b>	<b>- 382.570</b>	<b>- 384.194</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.930	- 30.694	- 53.044	- 52.894	- 53.200	- 54.044
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 137.532</b>	<b>- 372.688</b>	<b>- 431.580</b>	<b>- 433.840</b>	<b>- 435.770</b>	<b>- 438.238</b>

### Teilfinanzhaushalt 3310

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	133	132	153	153	153	153
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133</b>	<b>132</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.223	241.268	261.896	264.884	266.508	268.132
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	943	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			7.000	7.000	7.000	7.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	84.944	93.000	101.000	101.000	101.000	101.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	944	2.474	4.074	4.074	4.074	4.074
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.803</b>	<b>337.685</b>	<b>375.632</b>	<b>378.042</b>	<b>379.666</b>	<b>381.290</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 110.670</b>	<b>- 337.553</b>	<b>- 375.479</b>	<b>- 377.889</b>	<b>- 379.513</b>	<b>- 381.137</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>- 110.670</b>	<b>- 337.553</b>	<b>- 375.479</b>	<b>- 377.889</b>	<b>- 379.513</b>	<b>- 381.137</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>- 27.930</b>	<b>- 30.693</b>	<b>- 53.045</b>	<b>- 52.893</b>	<b>- 53.200</b>	<b>- 54.044</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 138.600</b>	<b>- 368.246</b>	<b>- 428.524</b>	<b>- 430.782</b>	<b>- 432.713</b>	<b>- 435.181</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>- 138.600</b>	<b>- 368.246</b>	<b>- 428.524</b>	<b>- 430.782</b>	<b>- 432.713</b>	<b>- 435.181</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 343030	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	4,55	6,85				Anzahl der NAK-Stellen	1,00	1,44			
Ordentliches Ergebnis €	-2.208	-2.320	-2.031	-2.031	-2.031	Ordentliches Ergebnis €	-101.000	-111.239	-112.287	-112.964	-113.641
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-485	-339				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-101.000	-77.384			
Anzahl Betreuungen	2	2	2	2	2	Anz. Stellungnahmen	600	700	700	700	700
Leistungs-Nr. 343020	2020	2021	2022	2023	2024	Vorsorgevollmachten	70	80	80	80	80
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	1,06									
Ordentliches Ergebnis €	-130.565	-139.676	-140.338	-140.820	-141.301						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-174.087	-131.459									
Anzahl der Vereine	3	3	3	3	3						

**Erläuterungen**

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

### Teilergebnishaushalt 3430

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in Euro						
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	500	500	500	500	500	500
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0			
E7	+	Sonstige laufende Erträge	33						
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>833</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.130	168.149	185.582	187.872	189.031	190.188	
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.413	2.493	1.626	1.626	1.626	
E11	-	Abschreibungen							
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	56.674	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.635	3.711	4.657	4.657	4.657	4.657	
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.477</b>	<b>234.273</b>	<b>253.732</b>	<b>255.155</b>	<b>256.314</b>	<b>257.471</b>	
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 229.644</b>	<b>- 233.773</b>	<b>- 253.232</b>	<b>- 254.655</b>	<b>- 255.814</b>	<b>- 256.971</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>- 229.644</b>	<b>- 233.773</b>	<b>- 253.232</b>	<b>- 254.655</b>	<b>- 255.814</b>	<b>- 256.971</b>	
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 140.964	- 148.644	- 200.826	- 199.452	- 200.403	- 201.837	
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 370.608</b>	<b>- 382.417</b>	<b>- 454.058</b>	<b>- 454.107</b>	<b>- 456.217</b>	<b>- 458.808</b>	

### Teilfinanzhaushalt 3430

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	500	500	500	500	500
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>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	170.130	168.148	185.583	187.872	189.030	190.188
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.414	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	56.674	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.635	3.711	4.658	4.658	4.658	4.658
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.477</b>	<b>234.273</b>	<b>253.735</b>	<b>255.156</b>	<b>256.314</b>	<b>257.472</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 229.677</b>	<b>- 233.773</b>	<b>- 253.235</b>	<b>- 254.656</b>	<b>- 255.814</b>	<b>- 256.972</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>- 229.677</b>	<b>- 233.773</b>	<b>- 253.235</b>	<b>- 254.656</b>	<b>- 255.814</b>	<b>- 256.972</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>- 140.964</b>	<b>- 148.643</b>	<b>- 200.825</b>	<b>- 199.452</b>	<b>- 200.404</b>	<b>- 201.838</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 370.641</b>	<b>- 382.416</b>	<b>- 454.060</b>	<b>- 454.108</b>	<b>- 456.218</b>	<b>- 458.810</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>- 370.641</b>	<b>- 382.416</b>	<b>- 454.060</b>	<b>- 454.108</b>	<b>- 456.218</b>	<b>- 458.810</b>

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

<b>Zugehörige Leistungen</b>	Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
	Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351110 Mietzuschuss	Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351120 Lastenzuschuss	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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 351120	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	2,25	2,58				Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,33			
Ordentliches Ergebnis €	-108.048	-99.504	-100.382	-100.984	-101.585	Ordentliches Ergebnis €	-16.743	-15.125	-14.972	-15.051	-15.131
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-48.021	-38.612				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-55.809	-45.558			
Anzahl der Fälle	900	900	900	900	900	Anzahl der Fälle	200	200	200	200	200

**Erläuterungen**



### Teilergebnishaushalt 3511

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.622	30	30	30	30	30
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.694</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.918	121.403	110.079	111.382	112.062	112.744
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	942	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.649	2.474	2.918	2.918	2.918	2.918
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.259</b>	<b>124.819</b>	<b>114.659</b>	<b>115.384</b>	<b>116.064</b>	<b>116.746</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 109.565</b>	<b>- 124.789</b>	<b>- 114.629</b>	<b>- 115.354</b>	<b>- 116.034</b>	<b>- 116.716</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>- 109.565</b>	<b>- 124.789</b>	<b>- 114.629</b>	<b>- 115.354</b>	<b>- 116.034</b>	<b>- 116.716</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.930	- 30.694	- 53.044	- 52.894	- 53.200	- 54.044
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 137.495</b>	<b>- 155.483</b>	<b>- 167.673</b>	<b>- 168.248</b>	<b>- 169.234</b>	<b>- 170.760</b>

### Teilfinanzhaushalt 3511

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.593					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29	29	30	30	30	30
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.672</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.453	120.421	109.479	110.781	111.463	112.144
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	943	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.649	2.474	2.918	2.918	2.918	2.918
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.794</b>	<b>123.838</b>	<b>114.059</b>	<b>114.783</b>	<b>115.465</b>	<b>116.146</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 109.122</b>	<b>- 123.809</b>	<b>- 114.029</b>	<b>- 114.753</b>	<b>- 115.435</b>	<b>- 116.116</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>- 109.122</b>	<b>- 123.809</b>	<b>- 114.029</b>	<b>- 114.753</b>	<b>- 115.435</b>	<b>- 116.116</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>- 27.930</b>	<b>- 30.693</b>	<b>- 53.045</b>	<b>- 52.893</b>	<b>- 53.200</b>	<b>- 54.044</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 137.052</b>	<b>- 154.502</b>	<b>- 167.074</b>	<b>- 167.646</b>	<b>- 168.635</b>	<b>- 170.160</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>- 137.052</b>	<b>- 154.502</b>	<b>- 167.074</b>	<b>- 167.646</b>	<b>- 168.635</b>	<b>- 170.160</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 (LPfIGG), 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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 351220	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-27.867	-27.943	-27.663	-27.675	-27.686	Ordentliches Ergebnis €	-187.902	-188.097	-187.835	-187.869	-187.903
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.393.338	-1.470.676				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-3.131.698	-3.188.087			
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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	350.585	368.000	0	0	0	
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	36	368.037	368.037	368.037	368.037
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.642</b>	<b>368.036</b>	<b>368.037</b>	<b>368.037</b>	<b>368.037</b>	<b>368.037</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.043	8.388	8.438	8.474	8.519	8.565
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	942	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	531.387	572.000	572.000	572.000	572.000	572.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	892	2.474	1.976	1.976	1.976	1.976
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.014</b>	<b>583.804</b>	<b>584.076</b>	<b>583.534</b>	<b>583.579</b>	<b>583.625</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 189.372</b>	<b>- 215.768</b>	<b>- 216.039</b>	<b>- 215.497</b>	<b>- 215.542</b>	<b>- 215.588</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>- 189.372</b>	<b>- 215.768</b>	<b>- 216.039</b>	<b>- 215.497</b>	<b>- 215.542</b>	<b>- 215.588</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.930	- 30.694	- 53.044	- 52.894	- 53.200	- 54.044
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 217.302</b>	<b>- 246.462</b>	<b>- 269.083</b>	<b>- 268.391</b>	<b>- 268.742</b>	<b>- 269.632</b>

### Teilfinanzhaushalt 3512

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	350.585	368.000				
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			368.000	368.000	368.000	368.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	35	36	37	37	37	37
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.620</b>	<b>368.036</b>	<b>368.037</b>	<b>368.037</b>	<b>368.037</b>	<b>368.037</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.470	7.175	7.700	7.736	7.782	7.827
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	943	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	528.227	572.000	572.000	572.000	572.000	572.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	892	2.474	1.977	1.977	1.977	1.977
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.281</b>	<b>582.592</b>	<b>583.339</b>	<b>582.797</b>	<b>582.843</b>	<b>582.888</b>
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 185.661	- 214.556	- 215.302	- 214.760	- 214.806	- 214.851
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>- 185.661</b>	<b>- 214.556</b>	<b>- 215.302</b>	<b>- 214.760</b>	<b>- 214.806</b>	<b>- 214.851</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>- 27.930</b>	<b>- 30.693</b>	<b>- 53.045</b>	<b>- 52.893</b>	<b>- 53.200</b>	<b>- 54.044</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 213.591</b>	<b>- 245.249</b>	<b>- 268.347</b>	<b>- 267.653</b>	<b>- 268.006</b>	<b>- 268.895</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>- 213.591</b>	<b>- 245.249</b>	<b>- 268.347</b>	<b>- 267.653</b>	<b>- 268.006</b>	<b>- 268.895</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 351461	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,10	1,25				Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,65			
Ordentliches Ergebnis €	-47.401	-41.931	-42.138	-42.390	-42.641	Ordentliches Ergebnis €	-6.557	-83.642	-84.037	-84.383	-84.729
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-43.091	-33.545				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-10.087	-128.680			
Anzahl der Fälle	200	200	200	200	200	Anzahl der Fälle	6	6	6	6	6
Leistungs-Nr. 351430	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 351462	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,73				Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,32			
Ordentliches Ergebnis €	-28.042	-28.333	-28.368	-28.532	-28.696	Ordentliches Ergebnis €	-27.864	-31.852	-31.908	-32.092	-32.276
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-43.142	-39.080				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-87.074	-99.536			
Anzahl der Fälle	250	250	250	250	250						
Leistungs-Nr. 351440	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-11.708	-11.820	-11.531	-11.531	-11.531						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl der Fälle	1	1	1	1	1						
Leistungs-Nr. 351450	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.708										
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3514

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94		150	150	150
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	82.498	80.150	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	11	12	12	12
E7	+	Sonstige laufende Erträge	55	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.658</b>	<b>80.661</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>662</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.525	147.691	151.780	153.632	154.577
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730	3.297	4.155	2.710	2.710
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.316	46.000	36.000	36.000	36.000
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.644	8.659	6.302	6.302	6.302
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.215</b>	<b>205.647</b>	<b>198.237</b>	<b>198.644</b>	<b>199.589</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 94.557</b>	<b>- 124.986</b>	<b>- 197.575</b>	<b>- 197.982</b>	<b>- 199.871</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>- 94.557</b>	<b>- 124.986</b>	<b>- 197.575</b>	<b>- 197.982</b>	<b>- 199.871</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 89.062	- 92.081	- 159.133	- 158.681	- 159.600
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 183.619</b>	<b>- 217.067</b>	<b>- 356.708</b>	<b>- 356.663</b>	<b>- 362.003</b>

### Teilfinanzhaushalt 3514

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94		150	150	150	150
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	82.575	80.150				
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	389	511	512	512	512	512
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.060</b>	<b>80.661</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>662</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	140.355	147.309	151.545	153.396	154.341	155.286
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731	3.300	4.156	2.711	2.711	2.711
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	25.899	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.021	8.660	6.302	6.302	6.302	6.302
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.006</b>	<b>205.269</b>	<b>198.003</b>	<b>198.409</b>	<b>199.354</b>	<b>200.299</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 93.946</b>	<b>- 124.608</b>	<b>- 197.341</b>	<b>- 197.747</b>	<b>- 198.692</b>	<b>- 199.637</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>- 93.946</b>	<b>- 124.608</b>	<b>- 197.341</b>	<b>- 197.747</b>	<b>- 198.692</b>	<b>- 199.637</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>- 89.061</b>	<b>- 92.079</b>	<b>- 159.134</b>	<b>- 158.680</b>	<b>- 159.600</b>	<b>- 162.131</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 183.007</b>	<b>- 216.687</b>	<b>- 356.475</b>	<b>- 356.427</b>	<b>- 358.292</b>	<b>- 361.768</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						
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>- 183.007</b>	<b>- 216.687</b>	<b>- 356.475</b>	<b>- 356.427</b>	<b>- 358.292</b>	<b>- 361.768</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	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,65									
Ordentliches Ergebnis €	-96.288	-116.115	-102.342	-88.604	-74.865						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-240.721	-178.638									
Anzahl der Fälle	870	910	910	910	910						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 3520

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	125.000	126.000	126.000	140.000	154.000	168.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0		
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.011</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>140.000</b>	<b>154.000</b>	<b>168.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.530	40.580	41.913	42.430	42.691	42.953
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	129.656	180.000	198.000	198.000	198.000	198.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	973	1.237	1.371	1.371	1.371	1.371
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.505</b>	<b>222.288</b>	<b>242.115</b>	<b>242.343</b>	<b>242.604</b>	<b>242.866</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.494</b>	<b>- 96.288</b>	<b>- 116.115</b>	<b>- 102.343</b>	<b>- 88.604</b>	<b>- 74.866</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>- 44.494</b>	<b>- 96.288</b>	<b>- 116.115</b>	<b>- 102.343</b>	<b>- 88.604</b>	<b>- 74.866</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.988	- 47.318	- 64.519	- 64.058	- 64.446	- 65.042
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 91.482</b>	<b>- 143.606</b>	<b>- 180.634</b>	<b>- 166.401</b>	<b>- 153.050</b>	<b>- 139.908</b>

### Teilfinanzhaushalt 3520

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	125.000	126.000	126.000	140.000	154.000	168.000
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>125.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>140.000</b>	<b>154.000</b>	<b>168.000</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.530	40.580	41.913	42.430	42.691	42.953
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	133.699	180.000	198.000	198.000	198.000	198.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	973	1.237	1.371	1.371	1.371	1.371
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.548</b>	<b>222.288</b>	<b>242.115</b>	<b>242.343</b>	<b>242.604</b>	<b>242.866</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.548</b>	<b>- 96.288</b>	<b>- 116.115</b>	<b>- 102.343</b>	<b>- 88.604</b>	<b>- 74.866</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>- 48.548</b>	<b>- 96.288</b>	<b>- 116.115</b>	<b>- 102.343</b>	<b>- 88.604</b>	<b>- 74.866</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>- 46.988</b>	<b>- 47.318</b>	<b>- 64.519</b>	<b>- 64.058</b>	<b>- 64.446</b>	<b>- 65.042</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 95.536</b>	<b>- 143.606</b>	<b>- 180.634</b>	<b>- 166.401</b>	<b>- 153.050</b>	<b>- 139.908</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>- 95.536</b>	<b>- 143.606</b>	<b>- 180.634</b>	<b>- 166.401</b>	<b>- 153.050</b>	<b>- 139.908</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 414530	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,12	0,69				Anzahl der NAK-Stellen	0,72	0,45			
Ordentliches Ergebnis €	-78.544	16.058	15.682	15.308	14.934	Ordentliches Ergebnis €	-48.538	-41.296	-41.426	-41.663	-41.901
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-70.129	23.177				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-67.414	-91.236			
Anzahl der Beratungen		700	700	700	700	Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 414520	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	5,75	8,07									
Ordentliches Ergebnis €	-546.151	-656.502	-663.458	-667.423	-671.388						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-94.983	-81.351									
Anz. d. Einzelbetreuungen	700	700	700	700	700						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 4145

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in Euro						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			80.000	80.000	80.000	80.000	
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476	481	495	495	495	495	
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509</b>	<b>481</b>	<b>80.495</b>	<b>80.495</b>	<b>80.495</b>	<b>80.495</b>	<b>80.495</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	648.377	668.388	748.780	757.108	761.685	766.262	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.613	2.693	1.826	1.826	1.826	
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.419	3.711	10.762	10.762	10.762	10.762	
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.834</b>	<b>673.712</b>	<b>762.235</b>	<b>769.696</b>	<b>774.273</b>	<b>778.850</b>	
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 658.325</b>	<b>- 673.231</b>	<b>- 681.740</b>	<b>- 689.201</b>	<b>- 693.778</b>	<b>- 698.355</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>- 658.325</b>	<b>- 673.231</b>	<b>- 681.740</b>	<b>- 689.201</b>	<b>- 693.778</b>	<b>- 698.355</b>	
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 174.753	- 166.284	- 224.697	- 222.258	- 223.287	- 224.538	
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 833.078</b>	<b>- 839.515</b>	<b>- 906.437</b>	<b>- 911.459</b>	<b>- 917.065</b>	<b>- 922.893</b>	

### Teilfinanzhaushalt 4145

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			80.000	80.000	80.000	80.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	476	480	495	495	495	495
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476</b>	<b>480</b>	<b>80.495</b>	<b>80.495</b>	<b>80.495</b>	<b>80.495</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	640.699	652.262	738.879	747.209	751.786	756.363
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.614	2.694	1.826	1.826	1.826
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.942	3.711	10.762	10.762	10.762	10.762
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.679</b>	<b>657.587</b>	<b>752.335</b>	<b>759.797</b>	<b>764.374</b>	<b>768.951</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 651.203</b>	<b>- 657.107</b>	<b>- 671.840</b>	<b>- 679.302</b>	<b>- 683.879</b>	<b>- 688.456</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>- 651.203</b>	<b>- 657.107</b>	<b>- 671.840</b>	<b>- 679.302</b>	<b>- 683.879</b>	<b>- 688.456</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>- 174.754</b>	<b>- 166.283</b>	<b>- 224.698</b>	<b>- 222.259</b>	<b>- 223.288</b>	<b>- 224.538</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 825.957</b>	<b>- 823.390</b>	<b>- 896.538</b>	<b>- 901.561</b>	<b>- 907.167</b>	<b>- 912.994</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>- 825.957</b>	<b>- 823.390</b>	<b>- 896.538</b>	<b>- 901.561</b>	<b>- 907.167</b>	<b>- 912.994</b>



**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da sprießt die Vorderpfalz*

## **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	389 - 391
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	392 - 394
1145B	Sonstige zentrale Dienste (Zentrale Vergabestelle)	395 - 397
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	398 - 400
5115	Planung Umweltschutz (Energieeffizienz)	401 - 403
5211	Baurechtliche Verfahren	404 - 406
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	407 - 409
5221	Wohnungsbauförderung	410 - 412
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	413 - 415
5420	Kreisstraßen	416 - 418
5610	Immissionen	419 - 422



Teilergebnishaushalt TH701

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.486.832	1.511.963	1.532.000	1.647.270	2.659.883	2.732.319
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.753	500.000	580.000	580.000	580.000	580.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.526	27.153	28.028	28.028	28.028	28.028
E7	+	Sonstige laufende Erträge	350.606	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.350.756</b>	<b>2.049.116</b>	<b>2.150.028</b>	<b>2.265.298</b>	<b>3.277.911</b>	<b>3.350.347</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.227.230	1.326.641	1.581.259	1.595.212	1.604.499	1.613.782
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.580	888.188	925.775	918.550	918.550	918.550
E11	-	Abschreibungen	1.643.550	1.747.832	1.763.715	1.937.923	3.152.680	3.264.973
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	106.975	158.942	167.920	167.920	167.920	167.920
E15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.708.335</b>	<b>4.121.603</b>	<b>4.438.669</b>	<b>4.619.605</b>	<b>5.843.649</b>	<b>5.965.225</b>
E16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.357.579</b>	<b>- 2.072.487</b>	<b>- 2.288.641</b>	<b>- 2.354.307</b>	<b>- 2.565.738</b>	<b>- 2.614.878</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>- 1.357.579</b>	<b>- 2.072.487</b>	<b>- 2.288.641</b>	<b>- 2.354.307</b>	<b>- 2.565.738</b>	<b>- 2.614.878</b>
E21	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 79.641	- 177.650	- 198.820	- 188.085	- 189.747	- 197.126
E23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.437.220</b>	<b>- 2.250.137</b>	<b>- 2.487.461</b>	<b>- 2.542.392</b>	<b>- 2.755.485</b>	<b>- 2.812.004</b>

Teilfinanzhaushalt TH701

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	495.028	490.000	495.768	495.768	495.768	495.768
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.659	500.000	580.000	580.000	580.000	580.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.676	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	35.486	12.152	13.027	13.027	13.027	13.027
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.888</b>	<b>1.027.152</b>	<b>1.113.795</b>	<b>1.113.795</b>	<b>1.113.795</b>	<b>1.113.795</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.195.694	1.254.392	1.520.718	1.534.674	1.543.959	1.553.242
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.136	888.196	925.780	918.551	918.551	918.551
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	121.679	167.942	167.924	167.924	167.924	167.924
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.017.509</b>	<b>2.310.530</b>	<b>2.614.422</b>	<b>2.621.149</b>	<b>2.630.434</b>	<b>2.639.717</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 969.621</b>	<b>- 1.283.378</b>	<b>- 1.500.627</b>	<b>- 1.507.354</b>	<b>- 1.516.639</b>	<b>- 1.525.922</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>- 969.621</b>	<b>- 1.283.378</b>	<b>- 1.500.627</b>	<b>- 1.507.354</b>	<b>- 1.516.639</b>	<b>- 1.525.922</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>- 79.643</b>	<b>- 177.645</b>	<b>- 198.819</b>	<b>- 188.082</b>	<b>- 189.751</b>	<b>- 197.124</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 1.049.264</b>	<b>- 1.461.023</b>	<b>- 1.699.446</b>	<b>- 1.695.436</b>	<b>- 1.706.390</b>	<b>- 1.723.046</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.678	8.434.000	12.495.138	4.447.122	7.167.000	1.422.500
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733.678</b>	<b>8.434.000</b>	<b>12.495.138</b>	<b>4.447.122</b>	<b>7.167.000</b>	<b>1.422.500</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.500	145.000	140.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	899.082	12.749.060	13.794.940	5.697.000	9.730.500	3.272.500
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>903.582</b>	<b>12.894.060</b>	<b>13.934.940</b>	<b>5.697.000</b>	<b>9.730.500</b>	<b>3.272.500</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 169.904</b>	<b>- 4.460.060</b>	<b>- 1.439.802</b>	<b>- 1.249.878</b>	<b>- 2.563.500</b>	<b>- 1.850.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.219.168</b>	<b>- 5.921.083</b>	<b>- 3.139.248</b>	<b>- 2.945.314</b>	<b>- 4.269.890</b>	<b>- 3.573.046</b>

**Produkt 190701 Führung und Leitung  
des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt  
7**

**Führungs- und Leitungsaufgaben**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Aufgabenart / Rechtsgrundlagen**

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

**Ziele / Zielgruppen**

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

**Steuerungsgrößen**

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. A0701	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R7101	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,10					Anzahl der NAK-Stellen	3,22				
Ordentliches Ergebnis €	-2.928	-3.204	-2.921	-2.929	-2.936	Ordentliches Ergebnis €	-136.255	-161.008	-162.543	-163.466	-164.388
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-29.284	-640.872				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-42.315	-59.633			
Leistungen in der Abteilung	32					Sitzungen	16	12	12	12	12
						Anzahl der zugehörigen Leistungen	20	20	20	20	20
Leistungs-Nr. R7001	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R7201	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,07				
Ordentliches Ergebnis €	-18.976					Ordentliches Ergebnis €	-8.536	-9.764	-9.559	-9.602	-9.645
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-121.950	-122.045			

**Erläuterungen**

**Teilergebnishaushalt 90701**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	5	6	6	6	6
E7	+ Sonstige laufende Erträge	44					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.662	148.867	156.112	158.027	159.000	159.973
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	1.884	2.493	1.626	1.626	1.626
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.138	15.948	15.376	15.376	15.376	15.376
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.184</b>	<b>166.699</b>	<b>173.981</b>	<b>175.029</b>	<b>176.002</b>	<b>176.975</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 167.061</b>	<b>- 166.694</b>	<b>- 173.975</b>	<b>- 175.023</b>	<b>- 175.996</b>	<b>- 176.969</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>- 167.061</b>	<b>- 166.694</b>	<b>- 173.975</b>	<b>- 175.023</b>	<b>- 175.996</b>	<b>- 176.969</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.060	166.695	173.976	175.023	175.997	176.969
<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 90701

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5	5	6	6	6	6
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	149.575	148.690	155.991	157.906	158.879	159.851
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	1.885	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.093	15.948	15.376	15.376	15.376	15.376
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.053</b>	<b>166.523</b>	<b>173.861</b>	<b>174.908</b>	<b>175.881</b>	<b>176.853</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 166.974</b>	<b>- 166.518</b>	<b>- 173.855</b>	<b>- 174.902</b>	<b>- 175.875</b>	<b>- 176.847</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>- 166.974</b>	<b>- 166.518</b>	<b>- 173.855</b>	<b>- 174.902</b>	<b>- 175.875</b>	<b>- 176.847</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>167.061</b>	<b>166.696</b>	<b>173.976</b>	<b>175.024</b>	<b>175.997</b>	<b>176.970</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>87</b>	<b>178</b>	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>123</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>87</b>	<b>178</b>	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>123</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 114130	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,00	1,05				Anzahl der NAK-Stellen		0,77			
Ordentliches Ergebnis €	-95.808	-105.692	-105.983	-106.256	-106.088	Ordentliches Ergebnis €	-2.708	-28.702	-28.729	-28.889	-29.049
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-95.808	-100.659				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-37.275			
Leistungs-Nr. 114120	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-7.625	-7.870	-19.131	-19.131	-19.131						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1141

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	270	279	277	277	277	277
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425</b>	<b>279</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.113	88.490	113.882	114.778	115.435	116.093
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	1.413	2.493	1.626	1.626	1.626
E11	- Abschreibungen	889	1.806	1.939	13.489	13.265	12.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.278	14.711	24.225	24.225	24.225	24.225
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.626</b>	<b>106.420</b>	<b>142.539</b>	<b>154.118</b>	<b>154.551</b>	<b>154.544</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.201</b>	<b>- 106.141</b>	<b>- 142.262</b>	<b>- 153.841</b>	<b>- 154.274</b>	<b>- 154.267</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>- 80.201</b>	<b>- 106.141</b>	<b>- 142.262</b>	<b>- 153.841</b>	<b>- 154.274</b>	<b>- 154.267</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.201	106.141	142.264	153.843	154.276	154.268
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

### Teilfinanzhaushalt 1141

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	270	279	277	277	277	277
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414</b>	<b>279</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.763	79.125	108.336	109.233	109.890	110.547
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346	1.414	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.518	14.711	24.226	24.226	24.226	24.226
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.627</b>	<b>95.250</b>	<b>135.056</b>	<b>135.085</b>	<b>135.742</b>	<b>136.399</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 74.213</b>	<b>- 94.971</b>	<b>- 134.779</b>	<b>- 134.808</b>	<b>- 135.465</b>	<b>- 136.122</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>- 74.213</b>	<b>- 94.971</b>	<b>- 134.779</b>	<b>- 134.808</b>	<b>- 135.465</b>	<b>- 136.122</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>80.201</b>	<b>106.142</b>	<b>142.263</b>	<b>153.842</b>	<b>154.276</b>	<b>154.268</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>5.988</b>	<b>11.171</b>	<b>7.484</b>	<b>19.034</b>	<b>18.811</b>	<b>18.146</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		50.000	45.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>45.000</b>			
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000</b>	<b>- 45.000</b>			
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>5.988</b>	<b>- 38.829</b>	<b>- 37.516</b>	<b>19.034</b>	<b>18.811</b>	<b>18.146</b>



<b>Produkt</b>	<b>1145 B Sonstige zentrale Dienste (Zentrale Vergabestelle)</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>7</b>	<b>Bauen</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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,50	1,00			
Ordentliches Ergebnis €	-11.708	-118.997	-119.173	-119.754	-120.335
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-7.806	-118.997			
Anzahl Vergabeverfahren					

### Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt 1145B**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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			471	471	471	471
E7	+	Sonstige laufende Erträge	11					
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11</b>		<b>471</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>471</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen			107.648	108.113	108.694	109.275
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
E11	-	Abschreibungen						
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.484	11.237	10.988	10.988	10.988	10.988
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.830</b>	<b>11.708</b>	<b>119.467</b>	<b>119.643</b>	<b>120.224</b>	<b>120.805</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.819</b>	<b>- 11.708</b>	<b>- 118.996</b>	<b>- 119.172</b>	<b>- 119.753</b>	<b>- 120.334</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>- 5.819</b>	<b>- 11.708</b>	<b>- 118.996</b>	<b>- 119.172</b>	<b>- 119.753</b>	<b>- 120.334</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.819	11.708	118.997	119.173	119.754	120.335
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Teilfinanzhaushalt 1145B

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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			471	471	471	471
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>471</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>471</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen			98.235	98.700	99.281	99.862
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.342	11.237	10.988	10.988	10.988	10.988
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.688</b>	<b>11.708</b>	<b>110.054</b>	<b>110.230</b>	<b>110.811</b>	<b>111.392</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.688</b>	<b>- 11.708</b>	<b>- 109.583</b>	<b>- 109.759</b>	<b>- 110.340</b>	<b>- 110.921</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>- 3.688</b>	<b>- 11.708</b>	<b>- 109.583</b>	<b>- 109.759</b>	<b>- 110.340</b>	<b>- 110.921</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>5.819</b>	<b>11.708</b>	<b>118.997</b>	<b>119.173</b>	<b>119.754</b>	<b>120.335</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>2.131</b>	<b>0</b>	<b>9.414</b>	<b>9.414</b>	<b>9.414</b>	<b>9.414</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>2.131</b>	<b>0</b>	<b>9.414</b>	<b>9.414</b>	<b>9.414</b>	<b>9.414</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 511320	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,45				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-25.020	-27.702	-27.729	-27.889	-28.049	Ordentliches Ergebnis €	-26.296	-25.880	-25.604	-25.610	-25.618
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-100.081	-61.559				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.629.572	-2.587.984			
Anzahl der Förderungen	12	10	10	10	10	Anzahl der Förderungen	1	1	1	1	1
Fördervolumen	113.250	120.000	120.000	120.000	120.000	Fördervolumen	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5113

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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						
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51</b>					
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.480	24.391	26.691	27.019	27.186	27.352
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	942	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	- Abschreibungen	21.258	21.258	21.258	21.259	21.258	21.259
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	976	4.724	3.970	3.970	3.970	3.970
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.406</b>	<b>51.315</b>	<b>53.581</b>	<b>53.332</b>	<b>53.498</b>	<b>53.665</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.355</b>	<b>- 51.315</b>	<b>- 53.581</b>	<b>- 53.332</b>	<b>- 53.498</b>	<b>- 53.665</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>- 46.355</b>	<b>- 51.315</b>	<b>- 53.581</b>	<b>- 53.332</b>	<b>- 53.498</b>	<b>- 53.665</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.996	- 80.692	- 110.142	- 110.724	- 111.350	- 112.562
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 110.351</b>	<b>- 132.007</b>	<b>- 163.723</b>	<b>- 164.056</b>	<b>- 164.848</b>	<b>- 166.227</b>

### Teilfinanzhaushalt 5113

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29</b>					
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.481	24.391	26.691	27.020	27.186	27.353
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	943	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	976	4.724	3.970	3.970	3.970	3.970
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.149</b>	<b>30.058</b>	<b>32.323</b>	<b>32.074</b>	<b>32.240</b>	<b>32.407</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.120</b>	<b>- 30.058</b>	<b>- 32.323</b>	<b>- 32.074</b>	<b>- 32.240</b>	<b>- 32.407</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>- 25.120</b>	<b>- 30.058</b>	<b>- 32.323</b>	<b>- 32.074</b>	<b>- 32.240</b>	<b>- 32.407</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>- 63.996</b>	<b>- 80.693</b>	<b>- 110.141</b>	<b>- 110.724</b>	<b>- 111.350</b>	<b>- 112.562</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 89.116</b>	<b>- 110.751</b>	<b>- 142.464</b>	<b>- 142.798</b>	<b>- 143.590</b>	<b>- 144.969</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>- 89.116</b>	<b>- 110.751</b>	<b>- 142.464</b>	<b>- 142.798</b>	<b>- 143.590</b>	<b>- 144.969</b>

<b>Produkt</b>	<b>5115 Planung / Umweltschutz</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>7</b>	<b>Umwelt und Planung</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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,33	1,40			
Ordentliches Ergebnis €	-115.956	-108.777	-109.505	-110.020	-110.161
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-351.381	-77.698			
Fälle	28	28	28	28	28

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5115

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.996	20.000	24.000	24.000	24.000
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.887				
E7	+	Sonstige laufende Erträge	7.411				
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.294</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.188	88.283	82.574	83.592	84.108
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542
E11	-	Abschreibungen	373	964	1.130	1.129	754
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	35.394	46.237	48.242	48.242	48.242
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.301</b>	<b>135.955</b>	<b>132.777</b>	<b>133.505</b>	<b>134.021</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 87.007</b>	<b>- 115.955</b>	<b>- 108.777</b>	<b>- 109.505</b>	<b>- 110.021</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>- 87.007</b>	<b>- 115.955</b>	<b>- 108.777</b>	<b>- 109.505</b>	<b>- 110.021</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.850	- 19.060	- 29.863	- 29.865	- 30.031
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 97.857</b>	<b>- 135.015</b>	<b>- 138.640</b>	<b>- 139.370</b>	<b>- 140.052</b>



### Teilfinanzhaushalt 5115

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.996	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.887					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.400					
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.283</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.188	88.283	82.574	83.592	84.108	84.623
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	49.369	46.237	48.242	48.242	48.242	48.242
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.903</b>	<b>134.991</b>	<b>131.647</b>	<b>132.376</b>	<b>132.892</b>	<b>133.407</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100.620</b>	<b>- 114.991</b>	<b>- 107.647</b>	<b>- 108.376</b>	<b>- 108.892</b>	<b>- 109.407</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 100.620</b>	<b>- 114.991</b>	<b>- 107.647</b>	<b>- 108.376</b>	<b>- 108.892</b>	<b>- 109.407</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>- 10.850</b>	<b>- 19.060</b>	<b>- 29.863</b>	<b>- 29.865</b>	<b>- 30.031</b>	<b>- 30.490</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 111.470</b>	<b>- 134.051</b>	<b>- 137.510</b>	<b>- 138.241</b>	<b>- 138.923</b>	<b>- 139.897</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	2.489	5.000	5.000			
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.489</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.489</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>			
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 113.959</b>	<b>- 139.051</b>	<b>- 142.510</b>	<b>- 138.241</b>	<b>- 138.923</b>	<b>- 139.897</b>

**Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren****Teilhaushalt****Bauen****7****Zugehörige Leistungen**

521110 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid  
 521120 Bauantrag / Baugenehmigung  
 521130 Sonstige Stellungnahmen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 521130	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,54	0,42				Anzahl der NAK-Stellen	0,39	0,38			
Ordentliches Ergebnis €	-32.575	-35.768	-35.880	-36.089	-36.297	Ordentliches Ergebnis €	-18.976	-56.282	-56.425	-56.740	-57.054
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-60.324	-85.162				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-48.658	-150.086			
Voranfragen	125	130	130	130	130	Stellungnahmen	20	20	20	20	20
Leistungs-Nr. 521120	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	2,98	2,86									
Ordentliches Ergebnis €	162.576	192.396	190.219	188.811	187.404						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	54.556	67.271									
Baugenehmigungen	880	900	900	900	900						

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 5211

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.002	450.000	530.000	530.000	530.000	530.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.217	10.214	10.356	10.356	10.356	10.356
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.975	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.206</b>	<b>470.214</b>	<b>550.356</b>	<b>550.356</b>	<b>550.356</b>	<b>550.356</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.188	262.065	320.371	323.671	325.602	327.533
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.211	51.413	82.493	81.626	81.626	81.626
E11	- Abschreibungen	197					
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.555	45.711	47.144	47.144	47.144	47.144
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.151</b>	<b>359.189</b>	<b>450.008</b>	<b>452.441</b>	<b>454.372</b>	<b>456.303</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.055</b>	<b>111.025</b>	<b>100.348</b>	<b>97.915</b>	<b>95.984</b>	<b>94.053</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>108.055</b>	<b>111.025</b>	<b>100.348</b>	<b>97.915</b>	<b>95.984</b>	<b>94.053</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.973	- 46.398	- 74.664	- 74.751	- 75.189	- 76.506
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>78.082</b>	<b>64.627</b>	<b>25.684</b>	<b>23.164</b>	<b>20.795</b>	<b>17.547</b>

### Teilfinanzhaushalt 5211

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.688	450.000	530.000	530.000	530.000	530.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.333	10.214	10.356	10.356	10.356	10.356
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.153</b>	<b>470.214</b>	<b>550.356</b>	<b>550.356</b>	<b>550.356</b>	<b>550.356</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	256.160	254.881	313.253	316.553	318.483	320.414
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.071	51.414	82.494	81.626	81.626	81.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	41.232	54.711	47.145	47.145	47.145	47.145
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.463</b>	<b>361.006</b>	<b>442.892</b>	<b>445.324</b>	<b>447.254</b>	<b>449.185</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.690</b>	<b>109.208</b>	<b>107.464</b>	<b>105.032</b>	<b>103.102</b>	<b>101.171</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>141.690</b>	<b>109.208</b>	<b>107.464</b>	<b>105.032</b>	<b>103.102</b>	<b>101.171</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>- 29.974</b>	<b>- 46.397</b>	<b>- 74.664</b>	<b>- 74.750</b>	<b>- 75.190</b>	<b>- 76.506</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>111.716</b>	<b>62.811</b>	<b>32.800</b>	<b>30.282</b>	<b>27.912</b>	<b>24.665</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>111.716</b>	<b>62.811</b>	<b>32.800</b>	<b>30.282</b>	<b>27.912</b>	<b>24.665</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 521230	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	2,73	2,98				Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,31			
Ordentliches Ergebnis €	-254.033	-255.066	-256.584	-258.026	-259.467	Ordentliches Ergebnis €	-28.472	-33.101	-33.024	-33.201	-33.378
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-93.052	-85.593				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-71.180	-106.776			
Anzahl der Kontrollen	400	300	300	300	300	Anzahl Baulasten	75	75	75	75	75
Leistungs-Nr. 521220	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 521240	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,51	0,31				Anzahl der NAK-Stellen	2,27	3,05			
Ordentliches Ergebnis €	18.002	12.471	12.479	12.323	12.168	Ordentliches Ergebnis €	-192.480	-260.306	-261.649	-263.099	-264.550
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	35.297	40.229				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-84.793	-85.486			
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	70	80	80	80	80	Anzahl Verfahren	180	200	200	200	200

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5212

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.205	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285	1.303	1.683	1.683	1.683	1.683
E7	+ Sonstige laufende Erträge	44					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.705</b>	<b>41.303</b>	<b>41.683</b>	<b>41.683</b>	<b>41.683</b>	<b>41.683</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.325	491.451	568.725	572.657	575.883	579.107
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	1.884	3.324	2.168	2.168	2.168
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.033	4.948	5.632	5.632	5.632	5.632
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.742</b>	<b>498.283</b>	<b>577.681</b>	<b>580.457</b>	<b>583.683</b>	<b>586.907</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 431.037</b>	<b>- 456.980</b>	<b>- 535.998</b>	<b>- 538.774</b>	<b>- 542.000</b>	<b>- 545.224</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>- 431.037</b>	<b>- 456.980</b>	<b>- 535.998</b>	<b>- 538.774</b>	<b>- 542.000</b>	<b>- 545.224</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.964	- 61.864	- 99.552	- 99.668	- 100.252	- 102.008
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 471.001</b>	<b>- 518.844</b>	<b>- 635.550</b>	<b>- 638.442</b>	<b>- 642.252</b>	<b>- 647.232</b>

### Teilfinanzhaushalt 5212

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.425	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.285	1.302	1.682	1.682	1.682	1.682
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.881</b>	<b>41.302</b>	<b>41.682</b>	<b>41.682</b>	<b>41.682</b>	<b>41.682</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	439.368	447.748	535.094	539.026	542.251	545.476
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	1.885	3.325	2.169	2.169	2.169
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.033	4.948	5.633	5.633	5.633	5.633
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.786</b>	<b>454.581</b>	<b>544.052</b>	<b>546.828</b>	<b>550.053</b>	<b>553.278</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 408.905</b>	<b>- 413.279</b>	<b>- 502.370</b>	<b>- 505.146</b>	<b>- 508.371</b>	<b>- 511.596</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>- 408.905</b>	<b>- 413.279</b>	<b>- 502.370</b>	<b>- 505.146</b>	<b>- 508.371</b>	<b>- 511.596</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>- 39.965</b>	<b>- 61.862</b>	<b>- 99.552</b>	<b>- 99.667</b>	<b>- 100.253</b>	<b>- 102.007</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 448.870</b>	<b>- 475.141</b>	<b>- 601.922</b>	<b>- 604.813</b>	<b>- 608.624</b>	<b>- 613.603</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>- 448.870</b>	<b>- 475.141</b>	<b>- 601.922</b>	<b>- 604.813</b>	<b>- 608.624</b>	<b>- 613.603</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 522130	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,50				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-41.425	-44.746	-44.981	-45.247	-45.512	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-103.563	-89.491				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Fördervolumen	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	Anzahl Überwachungen	15	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 522120	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,08									
Ordentliches Ergebnis €	-6.673	-6.870	-6.642	-6.674	-6.705						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-44.487	-91.597									
Fördervolumen	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€						

**Erläuterungen**



**Teilergebnishaushalt 5221**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22					
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	+	Sonstige laufende Erträge	22					
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44</b>					
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.259	44.682	47.542	48.129	48.425	48.723
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	1.413	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	-	Abschreibungen						
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	892	3.711	2.410	2.410	2.410	2.410
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.843</b>	<b>49.806</b>	<b>51.614</b>	<b>51.623</b>	<b>51.919</b>	<b>52.217</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.799</b>	<b>- 49.806</b>	<b>- 51.614</b>	<b>- 51.623</b>	<b>- 51.919</b>	<b>- 52.217</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>- 43.799</b>	<b>- 49.806</b>	<b>- 51.614</b>	<b>- 51.623</b>	<b>- 51.919</b>	<b>- 52.217</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.973	- 46.398	- 49.776	- 49.834	- 50.126	- 51.004
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 73.772</b>	<b>- 96.204</b>	<b>- 101.390</b>	<b>- 101.457</b>	<b>- 102.045</b>	<b>- 103.221</b>

### Teilfinanzhaushalt 5221

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22					
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>	<b>22</b>					
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.260	44.681	47.542	48.129	48.426	48.722
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	1.414	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	892	3.711	2.410	2.410	2.410	2.410
<b>F15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.844</b>	<b>49.806</b>	<b>51.614</b>	<b>51.623</b>	<b>51.920</b>	<b>52.216</b>
<b>F16</b>	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.822</b>	<b>- 49.806</b>	<b>- 51.614</b>	<b>- 51.623</b>	<b>- 51.920</b>	<b>- 52.216</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>- 43.822</b>	<b>- 49.806</b>	<b>- 51.614</b>	<b>- 51.623</b>	<b>- 51.920</b>	<b>- 52.216</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>- 29.974</b>	<b>- 46.397</b>	<b>- 49.776</b>	<b>- 49.833</b>	<b>- 50.127</b>	<b>- 51.004</b>
<b>F23</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 73.796</b>	<b>- 96.203</b>	<b>- 101.390</b>	<b>- 101.456</b>	<b>- 102.047</b>	<b>- 103.220</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>- 73.796</b>	<b>- 96.203</b>	<b>- 101.390</b>	<b>- 101.456</b>	<b>- 102.047</b>	<b>- 103.220</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 523030	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-2.788	-2.872	-2.595	-2.602	-2.609	Ordentliches Ergebnis €	-2.788	-2.872	-2.595	-2.602	-2.609
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-278.772	-287.184				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-278.772	-287.184			
Unterschutzstellungen	2	2	2	2	2	Anzahl der Besucher	1.000	750	750	750	750
Leistungs-Nr. 523020	2020	2021	2022	2023	2024	Fördervolumen	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,50									
Ordentliches Ergebnis €	-29.985	-32.962	-33.054	-33.246	-33.439						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-99.950	-65.924									
Anzahl der Stellungnahmen	230	250	250	250	250						

### Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt 5230**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		0	0	0		
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.056	30.435	32.947	33.352	33.558	33.763
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.413	2.493	1.626	1.626	1.626
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.345	3.711	3.266	3.266	3.266	3.266
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.439</b>	<b>35.559</b>	<b>38.706</b>	<b>38.244</b>	<b>38.450</b>	<b>38.655</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.377</b>	<b>- 35.559</b>	<b>- 38.706</b>	<b>- 38.244</b>	<b>- 38.450</b>	<b>- 38.655</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>- 31.377</b>	<b>- 35.559</b>	<b>- 38.706</b>	<b>- 38.244</b>	<b>- 38.450</b>	<b>- 38.655</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 95.994	- 121.038	- 165.213	- 166.086	- 167.025	- 168.843
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 127.371</b>	<b>- 156.597</b>	<b>- 203.919</b>	<b>- 204.330</b>	<b>- 205.475</b>	<b>- 207.498</b>

### Teilfinanzhaushalt 5230

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29</b>					
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.057	30.435	32.946	33.352	33.558	33.764
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.414	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.344	3.711	3.266	3.266	3.266	3.266
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.439</b>	<b>35.560</b>	<b>38.706</b>	<b>38.244</b>	<b>38.450</b>	<b>38.656</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.410</b>	<b>- 35.560</b>	<b>- 38.706</b>	<b>- 38.244</b>	<b>- 38.450</b>	<b>- 38.656</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>- 31.410</b>	<b>- 35.560</b>	<b>- 38.706</b>	<b>- 38.244</b>	<b>- 38.450</b>	<b>- 38.656</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>- 95.993</b>	<b>- 121.039</b>	<b>- 165.212</b>	<b>- 166.086</b>	<b>- 167.026</b>	<b>- 168.843</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 127.403</b>	<b>- 156.599</b>	<b>- 203.918</b>	<b>- 204.330</b>	<b>- 205.476</b>	<b>- 207.499</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>- 127.403</b>	<b>- 156.599</b>	<b>- 203.918</b>	<b>- 204.330</b>	<b>- 205.476</b>	<b>- 207.499</b>

<b>Produkt 5420 Kreisstraßen</b>	<b>Teilhaushalt 7</b>	<b>Bauen</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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,70	1,10			
Ordentliches Ergebnis €	-1.144.345	-1.112.967	-1.160.882	-1.363.663	-1.404.972
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.634.779	-1.011.789			
Länge der Kreisstraßen	95	95	95	95	95

### Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt 5420**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.462.355	1.491.963	1.508.000	1.623.270	2.635.883	2.708.319
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.669	15.157	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	+	Sonstige laufende Erträge	325.011					
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.801.074</b>	<b>1.507.120</b>	<b>1.523.000</b>	<b>1.638.270</b>	<b>2.650.883</b>	<b>2.723.319</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.083	97.896	66.101	66.916	67.329	67.741
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.449	825.471	825.831	825.542	825.542	825.542
E11	-	Abschreibungen	1.620.833	1.723.804	1.739.388	1.902.046	3.117.028	3.230.360
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	972	4.293	4.647	4.647	4.647	4.647
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.344.337</b>	<b>2.651.464</b>	<b>2.635.967</b>	<b>2.799.151</b>	<b>4.014.546</b>	<b>4.128.290</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 543.263</b>	<b>- 1.144.344</b>	<b>- 1.112.967</b>	<b>- 1.160.881</b>	<b>- 1.363.663</b>	<b>- 1.404.971</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>- 543.263</b>	<b>- 1.144.344</b>	<b>- 1.112.967</b>	<b>- 1.160.881</b>	<b>- 1.363.663</b>	<b>- 1.404.971</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.998	- 40.346	- 55.071	- 55.362	- 55.675	- 56.281
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 575.261</b>	<b>- 1.184.690</b>	<b>- 1.168.038</b>	<b>- 1.216.243</b>	<b>- 1.419.338</b>	<b>- 1.461.252</b>

**Teilfinanzhaushalt 5420**

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	470.551	470.000	471.768	471.768	471.768	471.768
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.669	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen		157				
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.259</b>	<b>485.157</b>	<b>486.768</b>	<b>486.768</b>	<b>486.768</b>	<b>486.768</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.083	92.634	66.101	66.916	67.329	67.741
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.143	825.471	825.831	825.542	825.542	825.542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	972	4.293	4.647	4.647	4.647	4.647
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.198</b>	<b>922.398</b>	<b>896.579</b>	<b>897.105</b>	<b>897.518</b>	<b>897.930</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 229.939</b>	<b>- 437.241</b>	<b>- 409.811</b>	<b>- 410.337</b>	<b>- 410.750</b>	<b>- 411.162</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>- 229.939</b>	<b>- 437.241</b>	<b>- 409.811</b>	<b>- 410.337</b>	<b>- 410.750</b>	<b>- 411.162</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>- 31.998</b>	<b>- 40.346</b>	<b>- 55.071</b>	<b>- 55.362</b>	<b>- 55.675</b>	<b>- 56.281</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 261.937</b>	<b>- 477.587</b>	<b>- 464.882</b>	<b>- 465.699</b>	<b>- 466.425</b>	<b>- 467.443</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.678	8.434.000	12.495.138	4.447.122	7.167.000	1.422.500
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733.678</b>	<b>8.434.000</b>	<b>12.495.138</b>	<b>4.447.122</b>	<b>7.167.000</b>	<b>1.422.500</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.500	95.000	95.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	896.593	12.744.060	13.789.940	5.697.000	9.730.500	3.272.500
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>901.093</b>	<b>12.839.060</b>	<b>13.884.940</b>	<b>5.697.000</b>	<b>9.730.500</b>	<b>3.272.500</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 167.415</b>	<b>- 4.405.060</b>	<b>- 1.389.802</b>	<b>- 1.249.878</b>	<b>- 2.563.500</b>	<b>- 1.850.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 429.352</b>	<b>- 4.882.647</b>	<b>- 1.854.684</b>	<b>- 1.715.577</b>	<b>- 3.029.925</b>	<b>- 2.317.443</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 561030	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,60				Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-36.845	-41.946	-41.875	-42.147	-42.418	Ordentliches Ergebnis €	-6.457	-10.167	-9.953	-10.002	-10.050
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-92.112	-69.911				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-49.671	-184.859			
Anträge	3	3	3	3	3	Stellungnahmen	8	8	8	8	8
Leistungs-Nr. 561020	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.708										
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl der Überwachungen	12	12	12	12	12						

### Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt 5610**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.546	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	195	235	235	235	235
E7	+	Sonstige laufende Erträge	22					
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.761</b>	<b>10.195</b>	<b>10.235</b>	<b>10.235</b>	<b>10.235</b>	<b>10.235</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.876	50.081	58.666	58.958	59.279	59.599
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	1.413	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	-	Abschreibungen						
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	908	3.711	2.020	2.020	2.020	2.020
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.476</b>	<b>55.205</b>	<b>62.348</b>	<b>62.062</b>	<b>62.383</b>	<b>62.703</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.715</b>	<b>- 45.010</b>	<b>- 52.113</b>	<b>- 51.827</b>	<b>- 52.148</b>	<b>- 52.468</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>- 29.715</b>	<b>- 45.010</b>	<b>- 52.113</b>	<b>- 51.827</b>	<b>- 52.148</b>	<b>- 52.468</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.973	- 46.398	- 49.776	- 49.834	- 50.126	- 51.004
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 59.688</b>	<b>- 91.408</b>	<b>- 101.889</b>	<b>- 101.661</b>	<b>- 102.274</b>	<b>- 103.472</b>

### Teilfinanzhaushalt 5610

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.546	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	193	195	235	235	235	235
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.739</b>	<b>10.195</b>	<b>10.235</b>	<b>10.235</b>	<b>10.235</b>	<b>10.235</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.759	43.524	53.955	54.247	54.568	54.889
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	1.414	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	908	3.711	2.021	2.021	2.021	2.021
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.359</b>	<b>48.649</b>	<b>57.638</b>	<b>57.352</b>	<b>57.673</b>	<b>57.994</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.620</b>	<b>- 38.454</b>	<b>- 47.403</b>	<b>- 47.117</b>	<b>- 47.438</b>	<b>- 47.759</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>- 26.620</b>	<b>- 38.454</b>	<b>- 47.403</b>	<b>- 47.117</b>	<b>- 47.438</b>	<b>- 47.759</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>- 29.974</b>	<b>- 46.397</b>	<b>- 49.776</b>	<b>- 49.834</b>	<b>- 50.126</b>	<b>- 51.004</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 56.594</b>	<b>- 84.851</b>	<b>- 97.179</b>	<b>- 96.951</b>	<b>- 97.564</b>	<b>- 98.763</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>- 56.594</b>	<b>- 84.851</b>	<b>- 97.179</b>	<b>- 96.951</b>	<b>- 97.564</b>	<b>- 98.763</b>





**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da sprießt die Vorderpfalz*

## **Teilhaushalt 8**

# **Umwelt und Planung**

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

**Produktübersicht**

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
190801	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 8	427 - 429
1115	Lokale Agenda 21	430 - 432
1144B	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (GIS)	433 - 435
5111	Raumordnung / Landesplanung	436 - 438
5117	Bauleitplanung	439 - 441
5374	Abfallrecht	442 - 444
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	445 - 447
5520	Gewässeraufsicht	448 - 450
5541	Landschafts- und Artenschutz	451 - 453
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	454 - 456
5553	Landwirtschaft und Weinbau	457 - 459
5557	Schädlingsbekämpfung	460 - 462
5558	Agrarfördermaßnahmen	463 - 465
5710	Wirtschaftsförderung	466 - 468
5750	Tourismusförderung	469 - 472

Teilergebnishaushalt TH801

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.806	48.047	66.562	66.560	68.829	94.015
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.915	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.973	401.608	394.621	394.621	394.621	394.621
E7	+	Sonstige laufende Erträge	480					
E8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.397</b>	<b>475.555</b>	<b>487.083</b>	<b>487.081</b>	<b>489.350</b>	<b>514.536</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.080.494	1.162.587	1.260.125	1.272.658	1.280.185	1.287.718
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.240	59.311	72.409	61.138	61.138	61.138
E11	-	Abschreibungen	72.765	73.453	79.412	79.832	84.021	117.472
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.046.415	897.550	714.550	726.550	738.550	738.550
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	169.386	275.496	272.455	268.955	268.955	268.955
E15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.391.300</b>	<b>2.468.397</b>	<b>2.398.951</b>	<b>2.409.133</b>	<b>2.432.849</b>	<b>2.473.833</b>
E16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.946.903</b>	<b>- 1.992.842</b>	<b>- 1.911.868</b>	<b>- 1.922.052</b>	<b>- 1.943.499</b>	<b>- 1.959.297</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			400.000			
E19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>- 400.000</b>			
E20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.946.903</b>	<b>- 1.992.842</b>	<b>- 2.311.868</b>	<b>- 1.922.052</b>	<b>- 1.943.499</b>	<b>- 1.959.297</b>
E21	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 426.531	- 521.073	- 889.691	- 890.792	- 896.313	- 912.143
E23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.373.434</b>	<b>- 2.513.915</b>	<b>- 3.201.559</b>	<b>- 2.812.844</b>	<b>- 2.839.812</b>	<b>- 2.871.440</b>

Teilfinanzhaushalt TH801

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.907	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.310	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.425	399.800	393.000	393.000	393.000	393.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.187	1.807	1.620	1.620	1.620	1.620
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.089</b>	<b>456.507</b>	<b>449.520</b>	<b>449.520</b>	<b>449.520</b>	<b>449.520</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.056.046	1.101.898	1.227.733	1.240.266	1.247.796	1.255.325
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.605	59.325	72.417	61.140	61.140	61.140
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800.609	897.550	714.550	726.550	738.550	738.550
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	172.756	275.497	272.462	268.962	268.962	268.962
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.060.016</b>	<b>2.334.270</b>	<b>2.287.162</b>	<b>2.296.918</b>	<b>2.316.448</b>	<b>2.323.977</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.657.927</b>	<b>- 1.877.763</b>	<b>- 1.837.642</b>	<b>- 1.847.398</b>	<b>- 1.866.928</b>	<b>- 1.874.457</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			400.000			
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>- 400.000</b>			
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.657.927</b>	<b>- 1.877.763</b>	<b>- 2.237.642</b>	<b>- 1.847.398</b>	<b>- 1.866.928</b>	<b>- 1.874.457</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>- 426.538</b>	<b>- 521.068</b>	<b>- 889.693</b>	<b>- 890.798</b>	<b>- 896.314</b>	<b>- 912.148</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 2.084.465</b>	<b>- 2.398.831</b>	<b>- 3.127.335</b>	<b>- 2.738.196</b>	<b>- 2.763.242</b>	<b>- 2.786.605</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.030	301.000	355.000	8.000	488.000	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>146.030</b>	<b>301.000</b>	<b>355.000</b>	<b>8.000</b>	<b>488.000</b>	<b>35.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.068	540.000	450.000	95.000	995.000	345.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.068</b>	<b>629.000</b>	<b>539.000</b>	<b>184.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>434.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.962</b>	<b>- 328.000</b>	<b>- 184.000</b>	<b>- 176.000</b>	<b>- 596.000</b>	<b>- 399.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.953.503</b>	<b>- 2.726.831</b>	<b>- 3.311.335</b>	<b>- 2.914.196</b>	<b>- 3.359.242</b>	<b>- 3.185.605</b>



**Produkt 190801 Führung u. Leitung  
des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt  
8**

**Führungs- und Leitungsaufgaben**

**Zugehörige Leistungen**

A0801 Führung und Leitung Abteilung 8  
R8001 Führung und Leitung Referat 80  
R8101 Führung und Leitung Referat 81  
R8201 Führung und Leitung Referat 82

Hauptproduktbereich entfällt  
Produktbereich entfällt  
Produktgruppe entfällt  
Abteilung 8  
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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R8101	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,05					Anzahl der NAK-Stellen	0,18				
Ordentliches Ergebnis €	-10.427	-4.766	-4.513	-4.531	-4.549	Ordentliches Ergebnis €	-7.594	-9.501	-9.282	-9.317	-9.352
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-208.531	-95.314				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-42.188	-158.351			
Leistungen in der Abteilung						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
						Sitzungen	4	4	4	4	4
Leistungs-Nr. R8001	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R8201	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.708					Ordentliches Ergebnis €	-3.004				
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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	26	0	0	0	
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.620	13.924	8.549	8.655	8.708	8.762
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.884	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.614	6.948	4.055	4.055	4.055	4.055
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.272</b>	<b>22.756</b>	<b>14.266</b>	<b>13.794</b>	<b>13.847</b>	<b>13.901</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.220</b>	<b>- 22.730</b>	<b>- 14.266</b>	<b>- 13.794</b>	<b>- 13.847</b>	<b>- 13.901</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>- 17.220</b>	<b>- 22.730</b>	<b>- 14.266</b>	<b>- 13.794</b>	<b>- 13.847</b>	<b>- 13.901</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.220	22.733	14.267	13.795	13.848	13.901
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt 90801

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	19	26				
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19</b>	<b>26</b>				
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.314	13.065	8.549	8.655	8.708	8.762
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.885	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.130	6.948	4.055	4.055	4.055	4.055
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.482</b>	<b>21.898</b>	<b>14.266</b>	<b>13.794</b>	<b>13.847</b>	<b>13.901</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.463</b>	<b>- 21.872</b>	<b>- 14.266</b>	<b>- 13.794</b>	<b>- 13.847</b>	<b>- 13.901</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>- 16.463</b>	<b>- 21.872</b>	<b>- 14.266</b>	<b>- 13.794</b>	<b>- 13.847</b>	<b>- 13.901</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>17.221</b>	<b>22.732</b>	<b>14.267</b>	<b>13.794</b>	<b>13.847</b>	<b>13.901</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>758</b>	<b>860</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>=</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>758</b>	<b>860</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-14.138	-8.204	-7.921	-7.929	-7.936
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-235.631	-820.436			
Projekte		2	2	2	2

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1115

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7					
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	6	6	6	6	6
E7	+	Sonstige laufende Erträge	11					
E8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.597	4.436	1.391	1.397	1.404	1.412
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
E11	-	Abschreibungen						
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	446	9.237	5.988	5.988	5.988	5.988
E15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.389</b>	<b>14.144</b>	<b>8.210</b>	<b>7.927</b>	<b>7.934</b>	<b>7.942</b>
E16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.365</b>	<b>- 14.138</b>	<b>- 8.204</b>	<b>- 7.921</b>	<b>- 7.928</b>	<b>- 7.936</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>- 5.365</b>	<b>- 14.138</b>	<b>- 8.204</b>	<b>- 7.921</b>	<b>- 7.928</b>	<b>- 7.936</b>
E21	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.702	- 19.898	- 30.442	- 30.454	- 30.622	- 31.082
E23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.067</b>	<b>- 34.036</b>	<b>- 38.646</b>	<b>- 38.375</b>	<b>- 38.550</b>	<b>- 39.018</b>

### Teilfinanzhaushalt 1115

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6	6	6	6	6	6
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.501	4.231	1.269	1.275	1.283	1.290
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	446	9.237	5.988	5.988	5.988	5.988
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.293</b>	<b>13.939</b>	<b>8.088</b>	<b>7.805</b>	<b>7.813</b>	<b>7.820</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.280</b>	<b>- 13.933</b>	<b>- 8.082</b>	<b>- 7.799</b>	<b>- 7.807</b>	<b>- 7.814</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>- 5.280</b>	<b>- 13.933</b>	<b>- 8.082</b>	<b>- 7.799</b>	<b>- 7.807</b>	<b>- 7.814</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>- 12.702</b>	<b>- 19.898</b>	<b>- 30.442</b>	<b>- 30.454</b>	<b>- 30.622</b>	<b>- 31.082</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 17.982</b>	<b>- 33.831</b>	<b>- 38.524</b>	<b>- 38.253</b>	<b>- 38.429</b>	<b>- 38.896</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>- 17.982</b>	<b>- 33.831</b>	<b>- 38.524</b>	<b>- 38.253</b>	<b>- 38.429</b>	<b>- 38.896</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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,01	1,00			
Ordentliches Ergebnis €	-85.977	-87.461	-87.592	-88.903	-90.361
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-85.126	-87.461			
Arbeitsplätze	65	65	65	65	65

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1144B

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0		
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.469	68.425	71.105	71.982	72.426	72.870
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
E11	- Abschreibungen	3.062	3.844	1.888	1.431	2.298	3.312
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.753	13.237	13.637	13.637	13.637	13.637
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.630</b>	<b>85.977</b>	<b>87.461</b>	<b>87.592</b>	<b>88.903</b>	<b>90.361</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 55.619</b>	<b>- 85.977</b>	<b>- 87.461</b>	<b>- 87.592</b>	<b>- 88.903</b>	<b>- 90.361</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>- 55.619</b>	<b>- 85.977</b>	<b>- 87.461</b>	<b>- 87.592</b>	<b>- 88.903</b>	<b>- 90.361</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.793	- 11.025	- 20.870	- 20.891	- 21.022	- 21.445
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 67.412</b>	<b>- 97.002</b>	<b>- 108.331</b>	<b>- 108.483</b>	<b>- 109.925</b>	<b>- 111.806</b>



### Teilfinanzhaushalt 1144B

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	45.469	68.425	71.105	71.982	72.426	72.870
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.753	13.237	13.637	13.637	13.637	13.637
<b>F15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.568</b>	<b>82.133</b>	<b>85.573</b>	<b>86.161</b>	<b>86.605</b>	<b>87.049</b>
<b>F16</b>	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.568</b>	<b>- 82.133</b>	<b>- 85.573</b>	<b>- 86.161</b>	<b>- 86.605</b>	<b>- 87.049</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>- 52.568</b>	<b>- 82.133</b>	<b>- 85.573</b>	<b>- 86.161</b>	<b>- 86.605</b>	<b>- 87.049</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>- 11.793</b>	<b>- 11.025</b>	<b>- 20.870</b>	<b>- 20.891</b>	<b>- 21.022</b>	<b>- 21.445</b>
<b>F23</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 64.361</b>	<b>- 93.158</b>	<b>- 106.443</b>	<b>- 107.052</b>	<b>- 107.627</b>	<b>- 108.494</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		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>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>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>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 64.361</b>	<b>- 99.158</b>	<b>- 112.443</b>	<b>- 113.052</b>	<b>- 113.627</b>	<b>- 114.494</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 511130	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	1,00				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-52.865	-70.207	-70.754	-71.177	-71.599	Ordentliches Ergebnis €	-5.378	-5.607	-5.365	-5.388	-5.411
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.321.629	-70.207				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-53.779	-112.142			
Anzahl der Verfahren	7	7	7	7	7	Anzahl der Stellungnahmen	10	10	10	10	10
Leistungs-Nr. 511120	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,03										
Ordentliches Ergebnis €	-1.708	-1.820	-1.531	-1.531	-1.531						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-56.948										
Anzahl der Verfahren	5	5	5	5	5						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5111

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0		
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.136	54.826	71.522	72.405	72.851	73.298
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.413	2.493	1.626	1.626	1.626
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.699	3.711	3.618	3.618	3.618	3.618
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.873</b>	<b>59.950</b>	<b>77.633</b>	<b>77.649</b>	<b>78.095</b>	<b>78.542</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.825</b>	<b>- 59.950</b>	<b>- 77.633</b>	<b>- 77.649</b>	<b>- 78.095</b>	<b>- 78.542</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>- 63.825</b>	<b>- 59.950</b>	<b>- 77.633</b>	<b>- 77.649</b>	<b>- 78.095</b>	<b>- 78.542</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.379	- 33.075	- 62.610	- 62.673	- 63.066	- 64.335
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 99.204</b>	<b>- 93.025</b>	<b>- 140.243</b>	<b>- 140.322</b>	<b>- 141.161</b>	<b>- 142.877</b>

### Teilfinanzhaushalt 5111

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15					
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>15</b>					
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.136	54.826	71.522	72.405	72.851	73.297
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.414	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.699	3.711	3.618	3.618	3.618	3.618
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.873</b>	<b>59.951</b>	<b>77.634</b>	<b>77.649</b>	<b>78.095</b>	<b>78.541</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.858</b>	<b>- 59.951</b>	<b>- 77.634</b>	<b>- 77.649</b>	<b>- 78.095</b>	<b>- 78.541</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>- 63.858</b>	<b>- 59.951</b>	<b>- 77.634</b>	<b>- 77.649</b>	<b>- 78.095</b>	<b>- 78.541</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>- 35.380</b>	<b>- 33.074</b>	<b>- 62.611</b>	<b>- 62.673</b>	<b>- 63.067</b>	<b>- 64.334</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 99.238</b>	<b>- 93.025</b>	<b>- 140.245</b>	<b>- 140.322</b>	<b>- 141.162</b>	<b>- 142.875</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>- 99.238</b>	<b>- 93.025</b>	<b>- 140.245</b>	<b>- 140.322</b>	<b>- 141.162</b>	<b>- 142.875</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 511730	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,05					Anzahl der NAK-Stellen	0,01				
Ordentliches Ergebnis €	-251.708	-256.820	-256.531	-256.531	-256.531	Ordentliches Ergebnis €	-1.708	-1.820	-1.531	-1.531	-1.531
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-5.034.169					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-170.844				
Flächennutzungspläne	10	10	10	10	10	Anzahl Satzungen	5	5	5	5	515
Leistungs-Nr. 511720	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 511740	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,17					Anzahl der NAK-Stellen	0,05				
Ordentliches Ergebnis €	-1.708	-1.820	-1.531	-1.531	-1.531	Ordentliches Ergebnis €	-1.708	-1.820	-1.531	-1.531	-1.531
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-10.050					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-34.169				
Bebauungspläne	40	40	40	40	40	Anzahl Stellungnahmen	15	15	15	15	15

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5117

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0		
E7	+ Sonstige laufende Erträge	44					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0		
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	1.884	3.324	2.168	2.168	2.168
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.531	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.784	4.948	3.952	3.952	3.952	3.952
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.699</b>	<b>256.832</b>	<b>262.276</b>	<b>261.120</b>	<b>261.120</b>	<b>261.120</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 251.655</b>	<b>- 256.832</b>	<b>- 262.276</b>	<b>- 261.120</b>	<b>- 261.120</b>	<b>- 261.120</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>- 251.655</b>	<b>- 256.832</b>	<b>- 262.276</b>	<b>- 261.120</b>	<b>- 261.120</b>	<b>- 261.120</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.172	- 44.100	- 83.480	- 83.564	- 84.088	- 85.780
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 298.827</b>	<b>- 300.932</b>	<b>- 345.756</b>	<b>- 344.684</b>	<b>- 345.208</b>	<b>- 346.900</b>

### Teilfinanzhaushalt 5117

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.385	1.885	3.325	2.169	2.169	2.169
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	251.192	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.784	4.948	3.954	3.954	3.954	3.954
<b>F15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.361</b>	<b>256.833</b>	<b>262.279</b>	<b>261.123</b>	<b>261.123</b>	<b>261.123</b>
<b>F16</b>	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 254.361</b>	<b>- 256.833</b>	<b>- 262.279</b>	<b>- 261.123</b>	<b>- 261.123</b>	<b>- 261.123</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>- 254.361</b>	<b>- 256.833</b>	<b>- 262.279</b>	<b>- 261.123</b>	<b>- 261.123</b>	<b>- 261.123</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>- 47.174</b>	<b>- 44.098</b>	<b>- 83.482</b>	<b>- 83.564</b>	<b>- 84.089</b>	<b>- 85.779</b>
<b>F23</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 301.535</b>	<b>- 300.931</b>	<b>- 345.761</b>	<b>- 344.687</b>	<b>- 345.212</b>	<b>- 346.902</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>- 301.535</b>	<b>- 300.931</b>	<b>- 345.761</b>	<b>- 344.687</b>	<b>- 345.212</b>	<b>- 346.902</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 537420	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,22	0,22				Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45			
Ordentliches Ergebnis €	-25.731	-26.191	-26.007	-26.139	-26.272	Ordentliches Ergebnis €	-47.942	-48.747	-48.670	-48.935	-49.200
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-116.960	-119.049				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-106.537	-108.326			
Anzahl der Bescheide	35	30	30	30	30	Bescheide	20	15	15	15	15
						Anzahl der Überwachungen	140	130	130	130	130

### Erläuterungen



### Teilergebnishaushalt 5374

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008	17.313	17.322	17.322	17.322	17.322
E7	+ Sonstige laufende Erträge	- 1.178					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 160</b>	<b>20.313</b>	<b>20.322</b>	<b>20.322</b>	<b>20.322</b>	<b>20.322</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.400	72.569	73.620	73.938	74.335	74.732
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.074	18.942	19.662	19.084	19.084	19.084
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.208	2.474	1.976	1.976	1.976	1.976
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.682</b>	<b>93.985</b>	<b>95.258</b>	<b>94.998</b>	<b>95.395</b>	<b>95.792</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.842</b>	<b>- 73.672</b>	<b>- 74.936</b>	<b>- 74.676</b>	<b>- 75.073</b>	<b>- 75.470</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>- 67.842</b>	<b>- 73.672</b>	<b>- 74.936</b>	<b>- 74.676</b>	<b>- 75.073</b>	<b>- 75.470</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.960	- 30.780	- 50.684	- 50.744	- 51.042	- 51.922
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 90.802</b>	<b>- 104.452</b>	<b>- 125.620</b>	<b>- 125.420</b>	<b>- 126.115</b>	<b>- 127.392</b>

### Teilfinanzhaushalt 5374

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	310	313	322	322	322	322
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310</b>	<b>20.313</b>	<b>20.322</b>	<b>20.322</b>	<b>20.322</b>	<b>20.322</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.405	62.072	67.182	67.500	67.897	68.295
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.074	18.943	19.662	19.084	19.084	19.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.208	2.474	1.977	1.977	1.977	1.977
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.687</b>	<b>83.489</b>	<b>88.821</b>	<b>88.561</b>	<b>88.958</b>	<b>89.356</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.377</b>	<b>- 63.176</b>	<b>- 68.499</b>	<b>- 68.239</b>	<b>- 68.636</b>	<b>- 69.034</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>- 62.377</b>	<b>- 63.176</b>	<b>- 68.499</b>	<b>- 68.239</b>	<b>- 68.636</b>	<b>- 69.034</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>- 22.961</b>	<b>- 30.780</b>	<b>- 50.684</b>	<b>- 50.745</b>	<b>- 51.042</b>	<b>- 51.923</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 85.338</b>	<b>- 93.956</b>	<b>- 119.183</b>	<b>- 118.984</b>	<b>- 119.678</b>	<b>- 120.957</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>- 85.338</b>	<b>- 93.956</b>	<b>- 119.183</b>	<b>- 118.984</b>	<b>- 119.678</b>	<b>- 120.957</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr.551260	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NKA-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-205.708	-405.820	-5.531	-5.531	-5.531	Ordentliches Ergebnis €	-7.287	-7.820	-7.531	-7.531	-7.531
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
ha - Naherholungsfläche	7,35	7	7	7	7						
Anzahl der Besucher	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5512

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	11					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11</b>					
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	942	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.681	204.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	446	8.053	7.976	7.976	7.976	7.976
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.473</b>	<b>212.995</b>	<b>13.638</b>	<b>13.060</b>	<b>13.060</b>	<b>13.060</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.462</b>	<b>- 212.995</b>	<b>- 13.638</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			400.000			
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>- 400.000</b>			
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.462</b>	<b>- 212.995</b>	<b>- 413.638</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.894	- 13.387	- 20.870	- 20.891	- 21.022	- 21.445
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.356</b>	<b>- 226.382</b>	<b>- 434.508</b>	<b>- 33.951</b>	<b>- 34.082</b>	<b>- 34.505</b>

### Teilfinanzhaushalt 5512

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	346	943	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.681	204.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	446	8.053	7.977	7.977	7.977	7.977
<b>F15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.473</b>	<b>212.996</b>	<b>13.639</b>	<b>13.061</b>	<b>13.061</b>	<b>13.061</b>
<b>F16</b>	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.473</b>	<b>- 212.996</b>	<b>- 13.639</b>	<b>- 13.061</b>	<b>- 13.061</b>	<b>- 13.061</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			400.000			
<b>F19</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>- 400.000</b>			
<b>F20</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.473</b>	<b>- 212.996</b>	<b>- 413.639</b>	<b>- 13.061</b>	<b>- 13.061</b>	<b>- 13.061</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>- 14.894</b>	<b>- 13.386</b>	<b>- 20.870</b>	<b>- 20.891</b>	<b>- 21.022</b>	<b>- 21.445</b>
<b>F23</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 19.367</b>	<b>- 226.382</b>	<b>- 434.509</b>	<b>- 33.952</b>	<b>- 34.083</b>	<b>- 34.506</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>- 19.367</b>	<b>- 226.382</b>	<b>- 434.509</b>	<b>- 33.952</b>	<b>- 34.083</b>	<b>- 34.506</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 552050	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	0,65				Anzahl der NAK-Stellen	0,28	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-15.214	-50.739	-50.834	-51.150	-51.467	Ordentliches Ergebnis €	-4.523	-4.681	-4.405	-4.420	-4.436
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-20.286	-78.060				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-16.155	-156.044			
Anzahl der Überwachungen	50					Anzahl der Maßnahmen	25	25	25	25	25
Bescheide	7	7	7	7	7	Ersatzvornamen	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 552020	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 552060	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50				Anzahl der NAK-Stellen	0,84	0,84			
Ordentliches Ergebnis €	-59.039	-45.791	-45.772	-45.562	-43.903	Ordentliches Ergebnis €	2.442	31.759	31.665	31.346	31.027
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-118.078	-91.582				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	2.907	38.035			
Gewässerstrecke km	31,6	32	32	32	32	Abgeordnete Mitarbeiter	0,95	1	1	1	1
Maßnahmen	4	4	4	4	4						
Leistungs-Nr. 552030	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 552070	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,35	0,70				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-77.072	-77.940	-78.055	-78.476	-78.895	Ordentliches Ergebnis €	-482.106	-456.870	-468.581	-480.581	-480.581
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-57.090	-111.343				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Verfahren	150	140	140	140	140	Anz. d. Mitgliedschaften	3	3	3	3	3
Stellungnahmen	50	65	65	65	65	Umlagevolumen	443.000	438.000	452.000	465.000	478.000
Leistungs-Nr. 552040	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03									
Ordentliches Ergebnis €	-4.993	-5.143	-4.868	-4.887	-4.905						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-166.428	-171.436									
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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.580	20.689	26.479	26.479	28.745	53.934
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.662	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.607	102.650	104.688	104.688	104.688	104.688
E7	+	Sonstige laufende Erträge	77					
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.926</b>	<b>138.339</b>	<b>146.167</b>	<b>146.167</b>	<b>148.433</b>	<b>173.622</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.041	258.812	221.176	222.643	223.892	225.141
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440	25.297	27.817	25.794	25.794	25.794
E11	-	Abschreibungen	19.024	18.024	19.024	19.023	20.921	44.293
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	409.861	443.050	455.050	467.050	479.050	479.050
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.670	33.659	32.501	32.501	32.501	32.501
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.036</b>	<b>778.842</b>	<b>755.568</b>	<b>767.011</b>	<b>782.158</b>	<b>806.779</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 549.110</b>	<b>- 640.503</b>	<b>- 609.401</b>	<b>- 620.844</b>	<b>- 633.725</b>	<b>- 633.157</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>- 549.110</b>	<b>- 640.503</b>	<b>- 609.401</b>	<b>- 620.844</b>	<b>- 633.725</b>	<b>- 633.157</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.360	- 107.730	- 177.394	- 177.604	- 178.647	- 181.727
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 629.470</b>	<b>- 748.233</b>	<b>- 786.795</b>	<b>- 798.448</b>	<b>- 812.372</b>	<b>- 814.884</b>

### Teilfinanzhaushalt 5520

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.147	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.307	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	644	650	687	687	687	687
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.199</b>	<b>132.650</b>	<b>134.687</b>	<b>134.687</b>	<b>134.687</b>	<b>134.687</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	209.644	236.987	207.433	208.901	210.149	211.397
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.803	25.300	27.819	25.795	25.795	25.795
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	409.861	443.050	455.050	467.050	479.050	479.050
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.162	33.660	32.503	32.503	32.503	32.503
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.470</b>	<b>738.997</b>	<b>722.805</b>	<b>734.249</b>	<b>747.497</b>	<b>748.745</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 529.271</b>	<b>- 606.347</b>	<b>- 588.118</b>	<b>- 599.562</b>	<b>- 612.810</b>	<b>- 614.058</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>- 529.271</b>	<b>- 606.347</b>	<b>- 588.118</b>	<b>- 599.562</b>	<b>- 612.810</b>	<b>- 614.058</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>- 80.362</b>	<b>- 107.729</b>	<b>- 177.393</b>	<b>- 177.607</b>	<b>- 178.646</b>	<b>- 181.729</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 609.633</b>	<b>- 714.076</b>	<b>- 765.511</b>	<b>- 777.169</b>	<b>- 791.456</b>	<b>- 795.787</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.030	301.000	355.000	8.000	488.000	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>146.030</b>	<b>301.000</b>	<b>355.000</b>	<b>8.000</b>	<b>488.000</b>	<b>35.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.589	455.000	365.000	10.000	910.000	260.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.589</b>	<b>515.000</b>	<b>425.000</b>	<b>70.000</b>	<b>970.000</b>	<b>320.000</b>
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.441</b>	<b>- 214.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 482.000</b>	<b>- 285.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 476.192</b>	<b>- 928.076</b>	<b>- 835.511</b>	<b>- 839.169</b>	<b>- 1.273.456</b>	<b>- 1.080.787</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 Landschaftsteilen, durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes sowie die Bereitstellung dafür fachlich geeigneter Liegenschaften  
 Artenschutz: Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Überwachung von Haltung, Zucht und Handel besonders und streng geschützter Arten

### Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

### Ziele / Zielgruppen

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

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 554110	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 554120	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,86	2,09				Anzahl der NAK-Stellen	0,96	0,61			
Ordentliches Ergebnis €	-115.260	-214.703	-213.868	-216.723	-226.977	Ordentliches Ergebnis €	-103.553	-85.191	-85.391	-85.669	-85.947
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-61.968	-102.729				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-107.868	-139.658			
Überwachungen	200	200	200	200	200	Anzahl der Maßnahmen	100	100	100	100	100
Stellungnahmen	260	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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.551	17.358	23.980	23.978	23.981	23.978
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.595	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	40	208	208	208	208
E7	+	Sonstige laufende Erträge	22					
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.564</b>	<b>22.898</b>	<b>29.688</b>	<b>29.686</b>	<b>29.689</b>	<b>29.686</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.740	148.817	228.308	230.700	232.061	233.424
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	942	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	-	Abschreibungen	3.820	4.978	11.519	12.568	14.342	23.508
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	500	500	500	500	500
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	66.417	86.474	87.593	84.093	84.093	84.093
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.919</b>	<b>241.711</b>	<b>329.582</b>	<b>328.945</b>	<b>332.080</b>	<b>342.609</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 229.355</b>	<b>- 218.813</b>	<b>- 299.894</b>	<b>- 299.259</b>	<b>- 302.391</b>	<b>- 312.923</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>- 229.355</b>	<b>- 218.813</b>	<b>- 299.894</b>	<b>- 299.259</b>	<b>- 302.391</b>	<b>- 312.923</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.542	- 39.796	- 60.884	- 60.908	- 61.244	- 62.164
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 258.897</b>	<b>- 258.609</b>	<b>- 360.778</b>	<b>- 360.167</b>	<b>- 363.635</b>	<b>- 375.087</b>

### Teilfinanzhaushalt 5541

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.640	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.515	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	200	40	208	208	208	208
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.588</b>	<b>19.540</b>	<b>19.708</b>	<b>19.708</b>	<b>19.708</b>	<b>19.708</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	206.878	147.467	224.148	226.540	227.902	229.265
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	943	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250	500	500	500	500	500
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	66.002	86.474	87.593	84.093	84.093	84.093
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.822</b>	<b>235.384</b>	<b>313.903</b>	<b>312.217</b>	<b>313.579</b>	<b>314.942</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 231.234</b>	<b>- 215.844</b>	<b>- 294.195</b>	<b>- 292.509</b>	<b>- 293.871</b>	<b>- 295.234</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>- 231.234</b>	<b>- 215.844</b>	<b>- 294.195</b>	<b>- 292.509</b>	<b>- 293.871</b>	<b>- 295.234</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>- 29.542</b>	<b>- 39.796</b>	<b>- 60.884</b>	<b>- 60.908</b>	<b>- 61.244</b>	<b>- 62.165</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 260.776</b>	<b>- 255.640</b>	<b>- 355.079</b>	<b>- 353.417</b>	<b>- 355.115</b>	<b>- 357.399</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		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.479	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>2.479</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>- 2.479</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>- 263.255</b>	<b>- 363.640</b>	<b>- 463.079</b>	<b>- 461.417</b>	<b>- 463.115</b>	<b>- 465.399</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 554530	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,55	0,50				Anzahl der NAK-Stellen	0,55	0,30			
Ordentliches Ergebnis €	-46.563	-48.711	-48.751	-49.024	-49.297	Ordentliches Ergebnis €	-28.122	-31.120	-31.202	-31.389	-31.577
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-84.660	-97.422				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-51.130	-103.735			
Anz. d. Genehmigungen	220	220	220	220	220	Anz. d. Stellungnahmen	300	20	20	20	20
Bescheide	75	75	75	75	75	Überwachungen	230	230	230	230	230
Leistungs-Nr. 554520	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,20									
Ordentliches Ergebnis €	-19.840	-22.020	-21.978	-22.103	-22.228						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-56.686	-110.101									
Ökokonten	20	25	25	25	25						
Anz. d. Stellungnahmen	60	60	60	60	60						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5545

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	141	146	146	146	146
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821</b>	<b>2.541</b>	<b>2.546</b>	<b>2.546</b>	<b>2.546</b>	<b>2.546</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.589	91.941	98.345	99.291	99.877	100.463
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.413	2.493	1.626	1.626	1.626
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.521	3.711	3.558	3.558	3.558	3.558
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.148</b>	<b>97.065</b>	<b>104.396</b>	<b>104.475</b>	<b>105.061</b>	<b>105.647</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 85.327</b>	<b>- 94.524</b>	<b>- 101.850</b>	<b>- 101.929</b>	<b>- 102.515</b>	<b>- 103.101</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>- 85.327</b>	<b>- 94.524</b>	<b>- 101.850</b>	<b>- 101.929</b>	<b>- 102.515</b>	<b>- 103.101</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.313	- 59.694	- 91.326	- 91.362	- 91.866	- 93.246
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 129.640</b>	<b>- 154.218</b>	<b>- 193.176</b>	<b>- 193.291</b>	<b>- 194.381</b>	<b>- 196.347</b>

### Teilfinanzhaushalt 5545

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	140	141	146	146	146	146
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788</b>	<b>2.541</b>	<b>2.546</b>	<b>2.546</b>	<b>2.546</b>	<b>2.546</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.330	87.197	95.434	96.380	96.966	97.551
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.414	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.522	3.711	3.559	3.559	3.559	3.559
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.890</b>	<b>92.322</b>	<b>101.487</b>	<b>101.565</b>	<b>102.151</b>	<b>102.736</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 83.102</b>	<b>- 89.781</b>	<b>- 98.941</b>	<b>- 99.019</b>	<b>- 99.605</b>	<b>- 100.190</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>- 83.102</b>	<b>- 89.781</b>	<b>- 98.941</b>	<b>- 99.019</b>	<b>- 99.605</b>	<b>- 100.190</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>- 44.313</b>	<b>- 59.695</b>	<b>- 91.326</b>	<b>- 91.362</b>	<b>- 91.865</b>	<b>- 93.247</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 127.415</b>	<b>- 149.476</b>	<b>- 190.267</b>	<b>- 190.381</b>	<b>- 191.470</b>	<b>- 193.437</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>- 127.415</b>	<b>- 149.476</b>	<b>- 190.267</b>	<b>- 190.381</b>	<b>- 191.470</b>	<b>- 193.437</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 555350	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-3.492	-7.977	-7.755	-7.792	-7.829	Ordentliches Ergebnis €	-3.679	-6.870	-6.642	-6.674	-6.705
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-174.576	-159.550				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-183.954	-114.496			
Anzahl der Fälle	5	5	5	5	5	Anzahl der Fälle	15	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 555320	2020	2021	2022	2023	2024	Landespachtvertrag	40	40	40	40	40
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-7.057	-11.920	-11.754	-11.817	-11.879						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-117.620	-119.200									
Anzahl der Fälle	90	120	120	120	120						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5553

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	31	40	5	5	5	5
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.043	9.142	21.130	21.382	21.513	21.644
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.413	2.493	1.626	1.626	1.626
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.338	3.711	3.148	3.148	3.148	3.148
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.419</b>	<b>14.266</b>	<b>26.771</b>	<b>26.156</b>	<b>26.287</b>	<b>26.418</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.355</b>	<b>- 14.226</b>	<b>- 26.766</b>	<b>- 26.151</b>	<b>- 26.282</b>	<b>- 26.413</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>- 8.355</b>	<b>- 14.226</b>	<b>- 26.766</b>	<b>- 26.151</b>	<b>- 26.282</b>	<b>- 26.413</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.440	- 46.170	- 76.026	- 76.116	- 76.563	- 77.883
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 42.795</b>	<b>- 60.396</b>	<b>- 102.792</b>	<b>- 102.267</b>	<b>- 102.845</b>	<b>- 104.296</b>



### Teilfinanzhaushalt 5553

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	30	39	5	5	5	5
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.552	7.820	21.033	21.285	21.416	21.547
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.414	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.338	3.711	3.148	3.148	3.148	3.148
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.928</b>	<b>12.945</b>	<b>26.675</b>	<b>26.059</b>	<b>26.190</b>	<b>26.321</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.898</b>	<b>- 12.906</b>	<b>- 26.670</b>	<b>- 26.054</b>	<b>- 26.185</b>	<b>- 26.316</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>- 7.898</b>	<b>- 12.906</b>	<b>- 26.670</b>	<b>- 26.054</b>	<b>- 26.185</b>	<b>- 26.316</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>- 34.441</b>	<b>- 46.169</b>	<b>- 76.026</b>	<b>- 76.117</b>	<b>- 76.562</b>	<b>- 77.884</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 42.339</b>	<b>- 59.075</b>	<b>- 102.696</b>	<b>- 102.171</b>	<b>- 102.747</b>	<b>- 104.200</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>- 42.339</b>	<b>- 59.075</b>	<b>- 102.696</b>	<b>- 102.171</b>	<b>- 102.747</b>	<b>- 104.200</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 555720	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-38.908	-42.150	-41.861	-41.861	-41.861	Ordentliches Ergebnis €	-3.116	-3.204	-2.921	-2.929	-2.936
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-311.604	-320.436			

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 5557

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	6	6	6	6	6
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.179	1.414	1.391	1.397	1.404	1.412
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	942	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.359	39.674	42.306	42.306	42.306	42.306
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.230</b>	<b>42.030</b>	<b>45.359</b>	<b>44.787</b>	<b>44.794</b>	<b>44.802</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.202</b>	<b>- 42.024</b>	<b>- 45.353</b>	<b>- 44.781</b>	<b>- 44.788</b>	<b>- 44.796</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>- 39.202</b>	<b>- 42.024</b>	<b>- 45.353</b>	<b>- 44.781</b>	<b>- 44.788</b>	<b>- 44.796</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.542	- 39.796	- 60.884	- 60.908	- 61.243	- 62.165
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 68.744</b>	<b>- 81.820</b>	<b>- 106.237</b>	<b>- 105.689</b>	<b>- 106.031</b>	<b>- 106.961</b>

### Teilfinanzhaushalt 5557

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6	6	6	6	6	6
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.083	1.209	1.269	1.275	1.283	1.290
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	943	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	37.359	39.674	42.307	42.307	42.307	42.307
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.134</b>	<b>41.826</b>	<b>45.238</b>	<b>44.666</b>	<b>44.674</b>	<b>44.681</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.128</b>	<b>- 41.820</b>	<b>- 45.232</b>	<b>- 44.660</b>	<b>- 44.668</b>	<b>- 44.675</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>- 39.128</b>	<b>- 41.820</b>	<b>- 45.232</b>	<b>- 44.660</b>	<b>- 44.668</b>	<b>- 44.675</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>- 29.542</b>	<b>- 39.796</b>	<b>- 60.884</b>	<b>- 60.908</b>	<b>- 61.243</b>	<b>- 62.165</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 68.670</b>	<b>- 81.616</b>	<b>- 106.116</b>	<b>- 105.568</b>	<b>- 105.911</b>	<b>- 106.840</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>- 68.670</b>	<b>- 81.616</b>	<b>- 106.116</b>	<b>- 105.568</b>	<b>- 105.911</b>	<b>- 106.840</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 555840	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,04	0,95				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-96.252	-95.073	-95.706	-96.262	-96.817	Ordentliches Ergebnis €	-6.400	-7.977	-7.755	-7.792	-7.829
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-92.550	-100.077				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-128.006	-132.958			
Anzahl der Anträge	320	300	300	300	300	Anzahl der Anträge	10	10	10	10	10
Fördervolumen	5.500.000					Fördervolumen	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Leistungs-Nr. 555830	2020	2021	2022	2023	2024	Fälle					
Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,27									
Ordentliches Ergebnis €	-28.573	-27.926	-27.727	-27.517	-27.555						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-95.245	-103.428									
Anzahl der Anträge	65	81	81	81	81						
Fördervolumen	250.000	600.000	600.000	600.000	600.000						

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 5558

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	392	485	136	136	136	136
E7	+ Sonstige laufende Erträge	44					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436</b>	<b>485</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.224	123.415	121.558	122.810	123.541	124.274
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	1.413	2.493	1.626	1.626	1.626
E11	- Abschreibungen	3.268	3.170	3.269	3.098	2.748	2.647
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.191	3.711	3.791	3.791	3.791	3.791
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.067</b>	<b>131.709</b>	<b>131.111</b>	<b>131.325</b>	<b>131.706</b>	<b>132.338</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 95.631</b>	<b>- 131.224</b>	<b>- 130.975</b>	<b>- 131.189</b>	<b>- 131.570</b>	<b>- 132.202</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>- 95.631</b>	<b>- 131.224</b>	<b>- 130.975</b>	<b>- 131.189</b>	<b>- 131.570</b>	<b>- 132.202</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.441	- 46.169	- 76.025	- 76.116	- 76.563	- 77.884
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 130.072</b>	<b>- 177.393</b>	<b>- 207.000</b>	<b>- 207.305</b>	<b>- 208.133</b>	<b>- 210.086</b>

### Teilfinanzhaushalt 5558

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	392	485	136	136	136	136
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392</b>	<b>485</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.897	107.126	118.843	120.093	120.826	121.558
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	1.414	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.192	3.711	3.791	3.791	3.791	3.791
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.474</b>	<b>112.251</b>	<b>125.128</b>	<b>125.510</b>	<b>126.243</b>	<b>126.975</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.082</b>	<b>- 111.766</b>	<b>- 124.992</b>	<b>- 125.374</b>	<b>- 126.107</b>	<b>- 126.839</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>- 86.082</b>	<b>- 111.766</b>	<b>- 124.992</b>	<b>- 125.374</b>	<b>- 126.107</b>	<b>- 126.839</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>- 34.441</b>	<b>- 46.169</b>	<b>- 76.025</b>	<b>- 76.117</b>	<b>- 76.563</b>	<b>- 77.885</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 120.523</b>	<b>- 157.935</b>	<b>- 201.017</b>	<b>- 201.491</b>	<b>- 202.670</b>	<b>- 204.724</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>- 120.523</b>	<b>- 157.935</b>	<b>- 201.017</b>	<b>- 201.491</b>	<b>- 202.670</b>	<b>- 204.724</b>

**Produkt 5710 Wirtschaftsförderung      Teilhaushalt      Umwelt und Planung**  
**8**

<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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,91			
Ordentliches Ergebnis €	-23.663	-40.990	-41.169	-41.442	-41.715
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-36.404	-45.044			
Dienstleistungsvolumen	50.000	34.000	34.000	34.000	34.000

**Erläuterungen**



### Teilergebnishaushalt 5710

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in Euro						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.509	10.000	16.103	16.103	16.103	16.103	16.103
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.247	26.848	34.049	34.049	34.049	34.049	34.049
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11						
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.767</b>	<b>36.848</b>	<b>50.152</b>	<b>50.152</b>	<b>50.152</b>	<b>50.152</b>	<b>50.152</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.017	15.222	45.300	45.769	46.042	46.315	46.315
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542	542
E11	- Abschreibungen	43.591	43.580	43.712	43.712	43.712	43.712	43.712
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	448	1.237	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.402</b>	<b>60.510</b>	<b>91.141</b>	<b>91.321</b>	<b>91.594</b>	<b>91.867</b>	<b>91.867</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.635</b>	<b>- 23.662</b>	<b>- 40.989</b>	<b>- 41.169</b>	<b>- 41.442</b>	<b>- 41.715</b>	<b>- 41.715</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>- 14.635</b>	<b>- 23.662</b>	<b>- 40.989</b>	<b>- 41.169</b>	<b>- 41.442</b>	<b>- 41.715</b>	<b>- 41.715</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.851	- 19.060	- 29.863	- 29.865	- 30.031	- 30.490	- 30.490
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 25.486</b>	<b>- 42.722</b>	<b>- 70.852</b>	<b>- 71.034</b>	<b>- 71.473</b>	<b>- 72.205</b>	<b>- 72.205</b>

### Teilfinanzhaushalt 5710

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	18.452	26.800	34.000	34.000	34.000	34.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	48	48	49	49	49	49
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.500</b>	<b>26.848</b>	<b>34.049</b>	<b>34.049</b>	<b>34.049</b>	<b>34.049</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.250	13.614	44.311	44.780	45.053	45.326
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	448	1.237	1.298	1.298	1.298	1.298
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.044</b>	<b>15.322</b>	<b>46.440</b>	<b>46.620</b>	<b>46.893</b>	<b>47.166</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.456</b>	<b>11.526</b>	<b>- 12.391</b>	<b>- 12.571</b>	<b>- 12.844</b>	<b>- 13.117</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>5.456</b>	<b>11.526</b>	<b>- 12.391</b>	<b>- 12.571</b>	<b>- 12.844</b>	<b>- 13.117</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>- 10.851</b>	<b>- 19.060</b>	<b>- 29.863</b>	<b>- 29.865</b>	<b>- 30.031</b>	<b>- 30.490</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 5.395</b>	<b>- 7.534</b>	<b>- 42.254</b>	<b>- 42.436</b>	<b>- 42.875</b>	<b>- 43.607</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>- 5.395</b>	<b>- 7.534</b>	<b>- 42.254</b>	<b>- 42.436</b>	<b>- 42.875</b>	<b>- 43.607</b>

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

**Zugehörige Leistungen**

575010 Zusammenarbeit mit Förderung von Organisationen  
 575020 Erstellen von Konzepten  
 575030 Dienstleistungen für die Naherholung in den Rheinauen GmbH

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismusförderung  
 Abteilung 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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 575030	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45				Anzahl der NAK-Stellen	2,77	3,90			
Ordentliches Ergebnis €	-69.908	-72.458	-72.648	-72.889	-73.131	Ordentliches Ergebnis €	-4.345	-18.056	-20.777	-22.340	-23.902
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-155.351	-161.018				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.569	-4.630			
Fördervolumen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Abgeordnete Mitarbeiter	8	8	8	8	8
						Dienstleistungsvolumen	250.000	238.000	238.000	238.000	238.000
Leistungs-Nr. 575020	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10										
Ordentliches Ergebnis €	-27.321	-27.712	-27.494	-27.531	-27.567						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-273.206	-277.116									
Anzahl der Konzepte	11	11	11	11	11						

**Erläuterungen**

### Teilergebnishaushalt 5750

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			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	27						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.317	254.053	238.055	238.055	238.055	238.055	238.055
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1.273						
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.761</b>	<b>254.053</b>	<b>238.055</b>	<b>238.055</b>	<b>238.055</b>	<b>238.055</b>	<b>238.055</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.439	299.644	296.730	300.289	302.131	303.971	
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.413	2.493	1.626	1.626	1.626	
E11	-	Abschreibungen		- 143	0	0			
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384.092						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	39.492	54.711	57.058	57.058	57.058	57.058	
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.061</b>	<b>355.625</b>	<b>356.281</b>	<b>358.973</b>	<b>360.815</b>	<b>362.655</b>	
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 459.300</b>	<b>- 101.572</b>	<b>- 118.226</b>	<b>- 120.918</b>	<b>- 122.760</b>	<b>- 124.600</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>- 459.300</b>	<b>- 101.572</b>	<b>- 118.226</b>	<b>- 120.918</b>	<b>- 122.760</b>	<b>- 124.600</b>	
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.362	- 33.126	- 62.600	- 62.491	- 63.142	- 64.476	
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 494.662</b>	<b>- 134.698</b>	<b>- 180.826</b>	<b>- 183.409</b>	<b>- 185.902</b>	<b>- 189.076</b>	

### Teilfinanzhaushalt 5750

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	27					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.666	254.000	238.000	238.000	238.000	238.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	- 608	53	55	55	55	55
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.229</b>	<b>254.053</b>	<b>238.055</b>	<b>238.055</b>	<b>238.055</b>	<b>238.055</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	277.587	297.859	295.635	299.195	301.036	302.877
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.414	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	135.625					
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.267	54.711	57.057	57.057	57.057	57.057
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.517</b>	<b>353.984</b>	<b>355.186</b>	<b>357.878</b>	<b>359.719</b>	<b>361.560</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 227.288</b>	<b>- 99.931</b>	<b>- 117.131</b>	<b>- 119.823</b>	<b>- 121.664</b>	<b>- 123.505</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>- 227.288</b>	<b>- 99.931</b>	<b>- 117.131</b>	<b>- 119.823</b>	<b>- 121.664</b>	<b>- 123.505</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>- 35.363</b>	<b>- 33.125</b>	<b>- 62.600</b>	<b>- 62.490</b>	<b>- 63.143</b>	<b>- 64.476</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 262.651</b>	<b>- 133.056</b>	<b>- 179.731</b>	<b>- 182.313</b>	<b>- 184.807</b>	<b>- 187.981</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>- 262.651</b>	<b>- 133.056</b>	<b>- 179.731</b>	<b>- 182.313</b>	<b>- 184.807</b>	<b>- 187.981</b>





**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da sprießt die Vorderpfalz*

## **Teilhaushalt 9**

# **Gesundheit und Verbraucherschutz**

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

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

### **Produktübersicht**

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
190901	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 9	477 - 479
1221B	Sicherheit und Ordnung (Fischereiwesen)	480 - 482
1241	Lebensmittelüberwachung	483 - 485
1243	Fleischhygiene	486 - 488
1244	Tierschutz und Tierseuchen	489 - 491
4141	Gesundheitsplanung und –förderung	492 - 494
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	495 - 497
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	498 - 500
4144	Stellungnahmen	501 - 504



Teilergebnishaushalt TH902

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in Euro						
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.799	180.000	181.000	181.500	182.000	182.500	
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.899	417.800	374.300	374.300	374.300	374.300	
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.866	148.446	125.922	125.922	125.922	125.922	
E7	+	Sonstige laufende Erträge	4.896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.460</b>	<b>747.246</b>	<b>682.222</b>	<b>682.722</b>	<b>683.222</b>	<b>683.722</b>	
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.711.975	3.992.501	4.391.679	4.435.702	4.461.955	4.488.210	
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.444	169.741	189.192	181.646	181.646	181.646	
E11	-	Abschreibungen	6.427	6.017	11.475	13.736	16.251	19.276	
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.068	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	152.327	91.096	117.311	117.311	117.311	117.311	
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.027.241</b>	<b>4.289.355</b>	<b>4.739.657</b>	<b>4.778.395</b>	<b>4.807.163</b>	<b>4.836.443</b>	
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.156.781</b>	<b>- 3.542.109</b>	<b>- 4.057.435</b>	<b>- 4.095.673</b>	<b>- 4.123.941</b>	<b>- 4.152.721</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>- 3.156.781</b>	<b>- 3.542.109</b>	<b>- 4.057.435</b>	<b>- 4.095.673</b>	<b>- 4.123.941</b>	<b>- 4.152.721</b>	
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.510</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 434.672	- 483.286	- 747.654	- 748.079	- 753.294	- 766.600	
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.588.943</b>	<b>- 4.025.395</b>	<b>- 4.805.089</b>	<b>- 4.843.752</b>	<b>- 4.877.235</b>	<b>- 4.919.321</b>	

Teilfinanzhaushalt TH902

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	184.800	180.000	181.000	181.500	182.000	182.500
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.067	417.800	374.300	374.300	374.300	374.300
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 53					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.073	143.500	120.500	120.500	120.500	120.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	17.752	5.943	6.422	6.422	6.422	6.422
<b>F8</b>	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.639</b>	<b>747.243</b>	<b>682.222</b>	<b>682.722</b>	<b>683.222</b>	<b>683.722</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.636.242	3.826.539	4.283.229	4.327.249	4.353.504	4.379.758
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.039	169.750	189.197	181.649	181.649	181.649
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.334	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	127.339	91.096	117.311	117.311	117.311	117.311
<b>F15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.944.954</b>	<b>4.147.385</b>	<b>4.619.737</b>	<b>4.656.209</b>	<b>4.682.464</b>	<b>4.708.718</b>
<b>F16</b>	=	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.166.315</b>	<b>- 3.400.142</b>	<b>- 3.937.515</b>	<b>- 3.973.487</b>	<b>- 3.999.242</b>	<b>- 4.024.996</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>- 3.166.315</b>	<b>- 3.400.142</b>	<b>- 3.937.515</b>	<b>- 3.973.487</b>	<b>- 3.999.242</b>	<b>- 4.024.996</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>- 434.671</b>	<b>- 483.279</b>	<b>- 747.655</b>	<b>- 748.075</b>	<b>- 753.292</b>	<b>- 766.591</b>
<b>F23</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 3.600.986</b>	<b>- 3.883.421</b>	<b>- 4.685.170</b>	<b>- 4.721.562</b>	<b>- 4.752.534</b>	<b>- 4.791.587</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	1.468	23.000	40.000	25.000	25.000	25.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.468</b>	<b>23.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>F33</b>	=	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.468</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>
<b>F34</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 3.602.454</b>	<b>- 3.906.421</b>	<b>- 4.725.170</b>	<b>- 4.746.562</b>	<b>- 4.777.534</b>	<b>- 4.816.587</b>

**Produkt 190901 Führung u. Leitung  
des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt  
9**

**Führungs- und Leitungsaufgaben**

**Zugehörige Leistungen**

A0901 Führung und Leitung Abteilung 9  
R9001 Führung und Leitung Referat 90  
R9101 Führung und Leitung Referat 91  
R9201 Führung und Leitung Referat 92

Hauptproduktbereich entfällt  
Produktbereich entfällt  
Produktgruppe entfällt  
Abteilung 9  
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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R9101	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40				Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-50.271	-61.413	-61.427	-61.755	-62.082	Ordentliches Ergebnis €	-16.490	-17.990	-17.734	-17.769	-17.651
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-125.677	-153.532				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-206.126	-224.880			
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Mitarbeiter (innen) in der Abteilung	60	60	60	60	60						
Leistungs-Nr. R9001	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. R9201	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,31	1,36				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-132.498	-148.510	-148.292	-148.499	-148.897	Ordentliches Ergebnis €	-7.826	-141	-141	-129	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-101.144	-109.400				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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492	489	565	565	565	565
E7	+ Sonstige laufende Erträge	143	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.489</b>	<b>1.489</b>	<b>1.565</b>	<b>1.565</b>	<b>1.565</b>	<b>1.565</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.290	169.689	187.472	188.751	189.814	190.877
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727	1.887	2.529	1.630	1.630	1.630
E11	- Abschreibungen	2.619	2.620	2.619	1.780	1.273	690
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.048	34.378	36.998	36.998	36.998	36.998
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.684</b>	<b>208.574</b>	<b>229.618</b>	<b>229.159</b>	<b>229.715</b>	<b>230.195</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 204.195</b>	<b>- 207.085</b>	<b>- 228.053</b>	<b>- 227.594</b>	<b>- 228.150</b>	<b>- 228.630</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>- 204.195</b>	<b>- 207.085</b>	<b>- 228.053</b>	<b>- 227.594</b>	<b>- 228.150</b>	<b>- 228.630</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	204.195	207.085	228.054	227.594	228.152	228.630
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt 90901

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854					
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	622	1.489	1.564	1.564	1.564	1.564
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.476</b>	<b>1.489</b>	<b>1.564</b>	<b>1.564</b>	<b>1.564</b>	<b>1.564</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	149.739	153.264	176.203	177.481	178.545	179.607
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727	1.888	2.529	1.630	1.630	1.630
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	45.068	34.378	36.997	36.997	36.997	36.997
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.534</b>	<b>189.530</b>	<b>215.729</b>	<b>216.108</b>	<b>217.172</b>	<b>218.234</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 194.058</b>	<b>- 188.041</b>	<b>- 214.165</b>	<b>- 214.544</b>	<b>- 215.608</b>	<b>- 216.670</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>- 194.058</b>	<b>- 188.041</b>	<b>- 214.165</b>	<b>- 214.544</b>	<b>- 215.608</b>	<b>- 216.670</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>204.195</b>	<b>207.085</b>	<b>228.054</b>	<b>227.594</b>	<b>228.151</b>	<b>228.630</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>10.137</b>	<b>19.044</b>	<b>13.889</b>	<b>13.050</b>	<b>12.543</b>	<b>11.960</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>10.137</b>	<b>19.044</b>	<b>13.889</b>	<b>13.050</b>	<b>12.543</b>	<b>11.960</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 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Abteilung 2 und 9 Referat 21 und 91 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung	
122111 Jagdwesen (1221A)		
122112 Fischereiwesen (1221B)		
122120 Waffenangelegenheiten (1221A)		
122130 Gewerbe (1221A)		
122140 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung (1221A)		

### Produktbeschreibung

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

### Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

### Ziele / Zielgruppen

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

### Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122111	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 122130	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,44					Anzahl der NAK-Stellen	1,06				
Ordentliches Ergebnis €	757	-24.185	-24.199	-23.650	-23.571	Ordentliches Ergebnis €	-35.303	-98.473	-98.603	-99.127	-99.651
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	1.719	-54.967				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-33.305	-80.981			
Anz. ausgestellter Jagdscheine						Anzahl der Verfahren					
Leistungs-Nr. 122112	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 122140	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,18					Anzahl der NAK-Stellen	0,48				
Ordentliches Ergebnis €	-9.048	-8.332	-8.120	-8.159	-8.198	Ordentliches Ergebnis €	-34.208	-54.514	-55.665	-55.955	-56.246
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-50.264	-46.290				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-71.266	-89.368			
Anzahl der Anträge	15	10	10	10	10	Anträge	80				
Fälle						Unterbringung psych. kranker Pers.	15				
Leistungs-Nr. 122120	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,54										
Ordentliches Ergebnis €	-189.142	-133.248	-131.743	-132.013	-132.728						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-93.173	-65.639									
Ert. waffenrechtl. Erlaubnis											

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1221B

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	500	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0			
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.034	7.539	6.455	6.533	6.572	6.611
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	534	1.537	1.345	1.345	1.345	1.345
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.914</b>	<b>9.547</b>	<b>8.631</b>	<b>8.420</b>	<b>8.459</b>	<b>8.498</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.619</b>	<b>- 9.047</b>	<b>- 8.331</b>	<b>- 8.120</b>	<b>- 8.159</b>	<b>- 8.198</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>- 7.619</b>	<b>- 9.047</b>	<b>- 8.331</b>	<b>- 8.120</b>	<b>- 8.159</b>	<b>- 8.198</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.687	- 22.902	- 34.035	- 34.040	- 34.269	- 34.822
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 28.306</b>	<b>- 31.949</b>	<b>- 42.366</b>	<b>- 42.160</b>	<b>- 42.428</b>	<b>- 43.020</b>

### Teilfinanzhaushalt 1221B

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	500	300	300	300	300
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>284</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.034	7.539	6.455	6.533	6.572	6.611
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	534	1.537	1.345	1.345	1.345	1.345
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.914</b>	<b>9.547</b>	<b>8.631</b>	<b>8.420</b>	<b>8.459</b>	<b>8.498</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.630</b>	<b>- 9.047</b>	<b>- 8.331</b>	<b>- 8.120</b>	<b>- 8.159</b>	<b>- 8.198</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>- 7.630</b>	<b>- 9.047</b>	<b>- 8.331</b>	<b>- 8.120</b>	<b>- 8.159</b>	<b>- 8.198</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>- 20.687</b>	<b>- 22.902</b>	<b>- 34.035</b>	<b>- 34.040</b>	<b>- 34.269</b>	<b>- 34.822</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 28.317</b>	<b>- 31.949</b>	<b>- 42.366</b>	<b>- 42.160</b>	<b>- 42.428</b>	<b>- 43.020</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>- 28.317</b>	<b>- 31.949</b>	<b>- 42.366</b>	<b>- 42.160</b>	<b>- 42.428</b>	<b>- 43.020</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 124130	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	5,49	6,18				Anzahl der NAK-Stellen	1,46	1,30			
Ordentliches Ergebnis €	-264.768	-344.867	-348.438	-351.134	-353.829	Ordentliches Ergebnis €	-107.240	-98.867	-99.503	-100.082	-100.662
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-44.952	-55.808				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-73.452	-75.818			
Anzahl der Fälle	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	Fälle	40	50	50	50	50
Leistungs-Nr. 124120	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 124140	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	1,61	1,68				Anzahl der NAK-Stellen	1,20	1,24			
Ordentliches Ergebnis €	-65.538	-79.300	-80.344	-81.186	-82.027	Ordentliches Ergebnis €	-88.675	-100.754	-101.457	-102.048	-102.639
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-40.707	-47.090				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-73.896	-81.036			
Anzahl der Fälle	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1241

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	Ansatz einschl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	2022	2023	2024
<b>in Euro</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.903	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.919	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.345	1.352	1.510	1.510	1.510	1.510
E7	+ Sonstige laufende Erträge	44					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.211</b>	<b>193.352</b>	<b>193.510</b>	<b>193.510</b>	<b>193.510</b>	<b>193.510</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	678.721	708.439	801.066	808.177	812.886	817.593
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553	3.184	4.624	3.468	3.468	3.468
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.372	7.948	11.607	11.607	11.607	11.607
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.646</b>	<b>719.571</b>	<b>817.297</b>	<b>823.252</b>	<b>827.961</b>	<b>832.668</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 487.435</b>	<b>- 526.219</b>	<b>- 623.787</b>	<b>- 629.742</b>	<b>- 634.451</b>	<b>- 639.158</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>- 487.435</b>	<b>- 526.219</b>	<b>- 623.787</b>	<b>- 629.742</b>	<b>- 634.451</b>	<b>- 639.158</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.748	- 91.608	- 136.140	- 136.160	- 137.076	- 139.288
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 570.183</b>	<b>- 617.827</b>	<b>- 759.927</b>	<b>- 765.902</b>	<b>- 771.527</b>	<b>- 778.446</b>

### Teilfinanzhaushalt 1241

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.903	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.797	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.043					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.303	1.351	1.511	1.511	1.511	1.511
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.046</b>	<b>193.351</b>	<b>193.511</b>	<b>193.511</b>	<b>193.511</b>	<b>193.511</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	657.157	663.073	770.841	777.952	782.659	787.367
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554	3.185	4.625	3.469	3.469	3.469
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.404	7.948	11.607	11.607	11.607	11.607
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.115</b>	<b>674.206</b>	<b>787.073</b>	<b>793.028</b>	<b>797.735</b>	<b>802.443</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 465.069</b>	<b>- 480.855</b>	<b>- 593.562</b>	<b>- 599.517</b>	<b>- 604.224</b>	<b>- 608.932</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>- 465.069</b>	<b>- 480.855</b>	<b>- 593.562</b>	<b>- 599.517</b>	<b>- 604.224</b>	<b>- 608.932</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>- 82.748</b>	<b>- 91.606</b>	<b>- 136.140</b>	<b>- 136.159</b>	<b>- 137.075</b>	<b>- 139.286</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 547.817</b>	<b>- 572.461</b>	<b>- 729.702</b>	<b>- 735.676</b>	<b>- 741.299</b>	<b>- 748.218</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>- 547.817</b>	<b>- 572.461</b>	<b>- 729.702</b>	<b>- 735.676</b>	<b>- 741.299</b>	<b>- 748.218</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 124320	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,46	0,44				Anzahl der NAK-Stellen	1,55	0,60			
Ordentliches Ergebnis €	-21.512	-39.370	-39.489	-39.767	-40.044	Ordentliches Ergebnis €	-47.082	-74.352	-74.964	-75.459	-75.954
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-46.765	-89.476				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-30.375	-123.920			
Anzahl der Fälle						Anzahl der Fälle	500	500	500	500	500

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1243

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.115	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.342	3.036	149	149	149	149
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.479</b>	<b>23.536</b>	<b>22.149</b>	<b>22.149</b>	<b>22.149</b>	<b>22.149</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.361	88.712	128.372	129.682	130.454	131.227
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	942	1.662	1.084	1.084	1.084
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.062	2.474	5.836	5.836	5.836	5.836
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.115</b>	<b>92.128</b>	<b>135.870</b>	<b>136.602</b>	<b>137.374</b>	<b>138.147</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.636</b>	<b>- 68.592</b>	<b>- 113.721</b>	<b>- 114.453</b>	<b>- 115.225</b>	<b>- 115.998</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>- 50.636</b>	<b>- 68.592</b>	<b>- 113.721</b>	<b>- 114.453</b>	<b>- 115.225</b>	<b>- 115.998</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.374	- 45.804	- 68.070	- 68.080	- 68.538	- 69.644
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 92.010</b>	<b>- 114.396</b>	<b>- 181.791</b>	<b>- 182.533</b>	<b>- 183.763</b>	<b>- 185.642</b>

### Teilfinanzhaushalt 1243

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.060	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	3.000				
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	43	35	149	149	149	149
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.403</b>	<b>23.535</b>	<b>22.149</b>	<b>22.149</b>	<b>22.149</b>	<b>22.149</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.674	87.526	125.388	126.698	127.470	128.243
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	943	1.662	1.084	1.084	1.084
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.062	2.474	5.836	5.836	5.836	5.836
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.428</b>	<b>90.943</b>	<b>132.886</b>	<b>133.618</b>	<b>134.390</b>	<b>135.163</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.025</b>	<b>- 67.408</b>	<b>- 110.737</b>	<b>- 111.469</b>	<b>- 112.241</b>	<b>- 113.014</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>- 62.025</b>	<b>- 67.408</b>	<b>- 110.737</b>	<b>- 111.469</b>	<b>- 112.241</b>	<b>- 113.014</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>- 41.374</b>	<b>- 45.803</b>	<b>- 68.070</b>	<b>- 68.080</b>	<b>- 68.538</b>	<b>- 69.643</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 103.399</b>	<b>- 113.211</b>	<b>- 178.807</b>	<b>- 179.549</b>	<b>- 180.779</b>	<b>- 182.657</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>- 103.399</b>	<b>- 113.211</b>	<b>- 178.807</b>	<b>- 179.549</b>	<b>- 180.779</b>	<b>- 182.657</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 124430	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	4,79	5,24				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-481.333	-499.587	-503.442	-506.010	-508.578	Ordentliches Ergebnis €	-39.779	-39.574	-39.319	-39.361	-39.403
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-100.487	-95.368				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-795.576	-791.482			
Anzahl der Fälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
Leistungs-Nr. 124420	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	1,91	1,91									
Ordentliches Ergebnis €	-222.546	-212.608	-214.158	-215.976	-217.916						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-116.516	-111.167									
Anzahl der Fälle	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 1244

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.301	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.909	11.782	21.835	21.835	21.835	21.835
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.533					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.005</b>	<b>21.782</b>	<b>33.835</b>	<b>33.835</b>	<b>33.835</b>	<b>33.835</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	555.284	628.647	634.997	640.382	644.087	647.792
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.669	97.413	108.493	107.626	107.626	107.626
E11	- Abschreibungen		167	641	1.273	1.996	2.841
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.068	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.625	9.211	11.471	11.471	11.471	11.471
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.646</b>	<b>765.438</b>	<b>785.602</b>	<b>790.752</b>	<b>795.180</b>	<b>799.730</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 593.641</b>	<b>- 743.656</b>	<b>- 751.767</b>	<b>- 756.917</b>	<b>- 761.345</b>	<b>- 765.895</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>- 593.641</b>	<b>- 743.656</b>	<b>- 751.767</b>	<b>- 756.917</b>	<b>- 761.345</b>	<b>- 765.895</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.510</b>					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.061	- 68.706	- 102.105	- 102.120	- 102.807	- 104.466
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 653.192</b>	<b>- 812.362</b>	<b>- 853.872</b>	<b>- 859.037</b>	<b>- 864.152</b>	<b>- 870.361</b>



### Teilfinanzhaushalt 1244

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	262					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.511	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.365	10.500	20.500	20.500	20.500	20.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.014	1.282	1.335	1.335	1.335	1.335
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.152</b>	<b>21.782</b>	<b>33.835</b>	<b>33.835</b>	<b>33.835</b>	<b>33.835</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	535.982	585.612	608.298	613.683	617.388	621.093
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.823	97.414	108.494	107.626	107.626	107.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.334	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.351	9.211	11.472	11.472	11.472	11.472
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.490</b>	<b>752.237</b>	<b>758.264</b>	<b>762.781</b>	<b>766.486</b>	<b>770.191</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 651.338</b>	<b>- 730.455</b>	<b>- 724.429</b>	<b>- 728.946</b>	<b>- 732.651</b>	<b>- 736.356</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>- 651.338</b>	<b>- 730.455</b>	<b>- 724.429</b>	<b>- 728.946</b>	<b>- 732.651</b>	<b>- 736.356</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>- 62.061</b>	<b>- 68.705</b>	<b>- 102.105</b>	<b>- 102.119</b>	<b>- 102.807</b>	<b>- 104.465</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 713.399</b>	<b>- 799.160</b>	<b>- 826.534</b>	<b>- 831.065</b>	<b>- 835.458</b>	<b>- 840.821</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	5.000	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>5.000</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>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 713.399</b>	<b>- 809.160</b>	<b>- 831.534</b>	<b>- 836.065</b>	<b>- 840.458</b>	<b>- 845.821</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr.414140	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,13				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,09			
Ordentliches Ergebnis €	-14.657	-15.623	-15.481	-15.559	-15.637	Ordentliches Ergebnis €	-13.364	-14.445	-14.310	-14.388	-14.466
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-86.217	-124.080				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-133.644	-152.258			
Leistungs-Nr. 414120	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 414150	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,19	0,13				Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	-13.674	-13.386	-13.220	-13.290	-13.359	Ordentliches Ergebnis €	-12.133	-12.814	-12.671	-12.745	-12.820
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-71.967	-105.029				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-80.885	-86.911			
						Maßnahmen	250	250	250	250	250
Leistungs-Nr. 414130	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.708										
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 4141

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6				
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718	800	1.000	1.000	1.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	15	15	15	15
E7	+	Sonstige laufende Erträge	44				
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783</b>	<b>815</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.277	46.778	48.564	49.135	49.735
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	2.355	3.324	2.168	2.168
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.146	7.215	5.395	5.395	5.395
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.807</b>	<b>56.348</b>	<b>57.283</b>	<b>56.698</b>	<b>57.298</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.024</b>	<b>- 55.533</b>	<b>- 56.268</b>	<b>- 55.683</b>	<b>- 56.283</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>- 47.024</b>	<b>- 55.533</b>	<b>- 56.268</b>	<b>- 55.683</b>	<b>- 56.283</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 103.435	- 114.510	- 170.175	- 170.200	- 171.345
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 150.459</b>	<b>- 170.043</b>	<b>- 226.443</b>	<b>- 225.883</b>	<b>- 230.393</b>

### Teilfinanzhaushalt 4141

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15	15	15	15	15	15
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739</b>	<b>815</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.040	46.288	48.255	48.826	49.126	49.426
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	2.357	3.325	2.169	2.169	2.169
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.147	7.215	5.395	5.395	5.395	5.395
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.572</b>	<b>55.860</b>	<b>56.975</b>	<b>56.390</b>	<b>56.690</b>	<b>56.990</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.833</b>	<b>- 55.045</b>	<b>- 55.960</b>	<b>- 55.375</b>	<b>- 55.675</b>	<b>- 55.975</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>- 46.833</b>	<b>- 55.045</b>	<b>- 55.960</b>	<b>- 55.375</b>	<b>- 55.675</b>	<b>- 55.975</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>- 103.434</b>	<b>- 114.508</b>	<b>- 170.175</b>	<b>- 170.199</b>	<b>- 171.344</b>	<b>- 174.108</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 150.267</b>	<b>- 169.553</b>	<b>- 226.135</b>	<b>- 225.574</b>	<b>- 227.019</b>	<b>- 230.083</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>- 150.267</b>	<b>- 169.553</b>	<b>- 226.135</b>	<b>- 225.574</b>	<b>- 227.019</b>	<b>- 230.083</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	
		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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 414230	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	7,38	7,27				Anzahl der NAK-Stellen	1,50	2,00			
Ordentliches Ergebnis €	-437.828	-463.042	-468.314	-470.988	-473.654	Ordentliches Ergebnis €	-41.236	-97.446	-100.339	-102.770	-105.562
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-59.326	-63.731				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-27.491	-48.701			
Anzahl Untersuchungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Anzahl Untersuchungen	100	140	140	140	140
Leistungs-Nr. 414220	2020	2021	2022	2023	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	0,76	0,72									
Ordentliches Ergebnis €	-66.816	-74.310	-74.890	-75.186	-75.480						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-87.916	-103.672									
Anzahl der Fälle	500	500	500	500	500						

### Erläuterungen

### Teilergebnishaushalt 4142

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.822	74.000	75.000	75.500	76.000	76.500
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	44					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.610</b>	<b>74.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.500</b>	<b>76.000</b>	<b>76.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	595.183	645.127	686.557	694.818	698.995	703.173
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881	5.384	6.824	5.668	5.668	5.668
E11	- Abschreibungen	2.257	2.264	5.676	7.528	9.252	11.325
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.587	7.448	12.560	12.560	12.560	12.560
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.908</b>	<b>660.223</b>	<b>711.617</b>	<b>720.574</b>	<b>726.475</b>	<b>732.726</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 533.298</b>	<b>- 586.223</b>	<b>- 636.617</b>	<b>- 645.074</b>	<b>- 650.475</b>	<b>- 656.226</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>- 533.298</b>	<b>- 586.223</b>	<b>- 636.617</b>	<b>- 645.074</b>	<b>- 650.475</b>	<b>- 656.226</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 196.652	- 204.188	- 263.236	- 263.132	- 264.268	- 266.888
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 729.950</b>	<b>- 790.411</b>	<b>- 899.853</b>	<b>- 908.206</b>	<b>- 914.743</b>	<b>- 923.114</b>

### Teilfinanzhaushalt 4142

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.822	74.000	75.000	75.500	76.000	76.500
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0					
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.566</b>	<b>74.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.500</b>	<b>76.000</b>	<b>76.500</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	598.106	645.127	686.557	694.817	698.995	703.173
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881	5.385	6.825	5.669	5.669	5.669
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.385	7.448	12.560	12.560	12.560	12.560
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613.372</b>	<b>657.960</b>	<b>705.942</b>	<b>713.046</b>	<b>717.224</b>	<b>721.402</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 533.806</b>	<b>- 583.960</b>	<b>- 630.942</b>	<b>- 637.546</b>	<b>- 641.224</b>	<b>- 644.902</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>- 533.806</b>	<b>- 583.960</b>	<b>- 630.942</b>	<b>- 637.546</b>	<b>- 641.224</b>	<b>- 644.902</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>- 196.652</b>	<b>- 204.188</b>	<b>- 263.236</b>	<b>- 263.131</b>	<b>- 264.268</b>	<b>- 266.886</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 730.458</b>	<b>- 788.148</b>	<b>- 894.178</b>	<b>- 900.677</b>	<b>- 905.492</b>	<b>- 911.788</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	30.000	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>10.000</b>	<b>30.000</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>- 10.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 730.458</b>	<b>- 798.148</b>	<b>- 924.178</b>	<b>- 915.677</b>	<b>- 920.492</b>	<b>- 926.788</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 414330	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	6,11	8,49				Anzahl der NAK-Stellen	4,19	3,70			
Ordentliches Ergebnis €	-322.064	-430.163	-435.216	-438.116	-441.017	Ordentliches Ergebnis €	-247.728	-277.300	-280.094	-281.810	-283.525
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-52.711	-50.654				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-59.124	-74.928			
Anzahl der Fälle	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300	Hygieneüberw. Fälle	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Leistungs-Nr. 414320	2020	2021	2022	2023	2024	Hygieneberatung Fälle	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,36									
Ordentliches Ergebnis €	-39.481	-41.014	-41.082	-41.313	-41.544						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-98.702	-114.745									

### Erläuterungen



### Teilergebnishaushalt 4143

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	446					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.981	100.000	78.000	78.000	78.000	78.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524	532	550	550	550	550
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.984</b>	<b>100.532</b>	<b>78.550</b>	<b>78.550</b>	<b>78.550</b>	<b>78.550</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	641.794	687.912	793.710	802.493	807.340	812.187
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.058	16.413	22.493	21.626	21.626	21.626
E11	- Abschreibungen	67	67	67	67	67	66
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.450	5.411	10.757	10.757	10.757	10.757
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668.369</b>	<b>709.803</b>	<b>827.027</b>	<b>834.943</b>	<b>839.790</b>	<b>844.636</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 538.385</b>	<b>- 609.271</b>	<b>- 748.477</b>	<b>- 756.393</b>	<b>- 761.240</b>	<b>- 766.086</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>- 538.385</b>	<b>- 609.271</b>	<b>- 748.477</b>	<b>- 756.393</b>	<b>- 761.240</b>	<b>- 766.086</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.061	- 68.706	- 102.105	- 102.120	- 102.807	- 104.466
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 600.446</b>	<b>- 677.977</b>	<b>- 850.582</b>	<b>- 858.513</b>	<b>- 864.047</b>	<b>- 870.552</b>

### Teilfinanzhaushalt 4143

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	447					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.160	100.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	525	532	550	550	550	550
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.132</b>	<b>100.532</b>	<b>78.550</b>	<b>78.550</b>	<b>78.550</b>	<b>78.550</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	633.326	670.055	782.707	791.490	796.337	801.184
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496	16.414	22.494	21.626	21.626	21.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.815	5.411	10.757	10.757	10.757	10.757
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.637</b>	<b>691.880</b>	<b>815.958</b>	<b>823.873</b>	<b>828.720</b>	<b>833.567</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 518.505</b>	<b>- 591.348</b>	<b>- 737.408</b>	<b>- 745.323</b>	<b>- 750.170</b>	<b>- 755.017</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>- 518.505</b>	<b>- 591.348</b>	<b>- 737.408</b>	<b>- 745.323</b>	<b>- 750.170</b>	<b>- 755.017</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>- 62.061</b>	<b>- 68.705</b>	<b>- 102.105</b>	<b>- 102.119</b>	<b>- 102.807</b>	<b>- 104.465</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 580.566</b>	<b>- 660.053</b>	<b>- 839.513</b>	<b>- 847.442</b>	<b>- 852.977</b>	<b>- 859.482</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>- 580.566</b>	<b>- 660.053</b>	<b>- 839.513</b>	<b>- 847.442</b>	<b>- 852.977</b>	<b>- 859.482</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 414420	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	2,01	1,95				Anzahl der NAK-Stellen	13,13	13,10			
Ordentliches Ergebnis €	-149.809	-156.571	-157.779	-158.723	-159.667	Ordentliches Ergebnis €	-586.676	-733.844	-743.918	-750.191	-756.580
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-74.532	-80.473				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-44.682	-56.022			
Anzahl Stellungnahmen	150	80	80	80	80	Anzahl Stellungnahmen	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500

### Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt 4144**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>in Euro</b>								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336					
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.751	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.495	131.240	101.298	101.298	101.298	101.298
E7	+	Sonstige laufende Erträge	22					
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.604</b>	<b>331.240</b>	<b>276.298</b>	<b>276.298</b>	<b>276.298</b>	<b>276.298</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	944.031	1.009.658	1.104.486	1.115.731	1.122.373	1.129.015
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.134	41.692	38.412	37.834	37.834	37.834
E11	-	Abschreibungen	1.484	899	2.472	3.088	3.663	4.354
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.503	15.474	21.342	21.342	21.342	21.342
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977.152</b>	<b>1.067.723</b>	<b>1.166.712</b>	<b>1.177.995</b>	<b>1.185.212</b>	<b>1.192.545</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 694.548</b>	<b>- 736.483</b>	<b>- 890.414</b>	<b>- 901.697</b>	<b>- 908.914</b>	<b>- 916.247</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>- 694.548</b>	<b>- 736.483</b>	<b>- 890.414</b>	<b>- 901.697</b>	<b>- 908.914</b>	<b>- 916.247</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.849	- 73.947	- 99.842	- 99.821	- 100.336	- 101.546
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 764.397</b>	<b>- 810.430</b>	<b>- 990.256</b>	<b>- 1.001.518</b>	<b>- 1.009.250</b>	<b>- 1.017.793</b>

### Teilfinanzhaushalt 4144

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	336					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.707	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 53					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.621	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.230	1.239	1.298	1.298	1.298	1.298
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.841</b>	<b>331.239</b>	<b>276.298</b>	<b>276.298</b>	<b>276.298</b>	<b>276.298</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	924.184	968.055	1.078.525	1.089.769	1.096.412	1.103.054
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.135	41.693	38.412	37.834	37.834	37.834
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.573	15.474	21.342	21.342	21.342	21.342
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>952.892</b>	<b>1.025.222</b>	<b>1.138.279</b>	<b>1.148.945</b>	<b>1.155.588</b>	<b>1.162.230</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 687.051</b>	<b>- 693.983</b>	<b>- 861.981</b>	<b>- 872.647</b>	<b>- 879.290</b>	<b>- 885.932</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>- 687.051</b>	<b>- 693.983</b>	<b>- 861.981</b>	<b>- 872.647</b>	<b>- 879.290</b>	<b>- 885.932</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>- 69.849</b>	<b>- 73.947</b>	<b>- 99.843</b>	<b>- 99.822</b>	<b>- 100.335</b>	<b>- 101.546</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 756.900</b>	<b>- 767.930</b>	<b>- 961.824</b>	<b>- 972.469</b>	<b>- 979.625</b>	<b>- 987.478</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	1.468	3.000	5.000	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>1.468</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</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>- 1.468</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 758.368</b>	<b>- 770.930</b>	<b>- 966.824</b>	<b>- 977.469</b>	<b>- 984.625</b>	<b>- 992.478</b>





**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da sprießt die Vorderpfalz*

## **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	509 - 511
6113	Schlüsselzuweisung C 1, 2	512 - 514
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	515 - 518



Teilergebnishaushalt TH1001

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.096.862	125.293.230	129.287.807	131.242.502	132.878.608	134.494.504
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	79	0	0	0	
E7	+	Sonstige laufende Erträge	101.972					
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.198.904</b>	<b>125.293.309</b>	<b>129.287.807</b>	<b>131.242.502</b>	<b>132.878.608</b>	<b>134.494.504</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.969	32.773	11.678	11.821	11.893	11.967
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114	5.181	6.648	4.336	4.336	4.336
E11	-	Abschreibungen						
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.236.141	2.279.395	2.612.784	2.816.270	3.035.604	3.272.019
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.031	10.660	8.012	8.012	8.012	8.012
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.271.255</b>	<b>2.328.009</b>	<b>2.639.122</b>	<b>2.840.439</b>	<b>3.059.845</b>	<b>3.296.334</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.927.649</b>	<b>122.965.300</b>	<b>126.648.685</b>	<b>128.402.063</b>	<b>129.818.763</b>	<b>131.198.170</b>
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	92	0	1.200	1.200		
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.220.587	1.801.177	1.449.080	1.266.756	1.343.671	1.553.796
<b>E19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.220.495</b>	<b>- 1.801.177</b>	<b>- 1.447.880</b>	<b>- 1.265.556</b>	<b>- 1.343.671</b>	<b>- 1.553.796</b>
<b>E20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.707.154</b>	<b>121.164.123</b>	<b>125.200.805</b>	<b>127.136.507</b>	<b>128.475.092</b>	<b>129.644.374</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.635.178	- 2.688.397	- 62.072	- 62.704	- 62.928	- 63.159
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>114.071.976</b>	<b>118.475.726</b>	<b>125.138.733</b>	<b>127.073.803</b>	<b>128.412.164</b>	<b>129.581.215</b>

Teilfinanzhaushalt TH1001

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.491.920	125.092.422	129.105.997	131.045.196	132.681.302	134.297.198
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	- 11	78				
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.491.909</b>	<b>125.092.500</b>	<b>129.105.997</b>	<b>131.045.196</b>	<b>132.681.302</b>	<b>134.297.198</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.829	30.155	11.677	11.821	11.894	11.967
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116	5.184	6.650	4.337	4.337	4.337
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.246.359	2.279.395	2.612.784	2.816.270	3.035.604	3.272.019
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.031	10.659	8.014	8.014	8.014	8.014
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.280.335</b>	<b>2.325.393</b>	<b>2.639.125</b>	<b>2.840.442</b>	<b>3.059.849</b>	<b>3.296.337</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.211.574</b>	<b>122.767.107</b>	<b>126.466.872</b>	<b>128.204.754</b>	<b>129.621.453</b>	<b>131.000.861</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.938		1.200	1.200		
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.329.870	1.801.177	1.449.080	1.266.756	1.343.671	1.553.796
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 2.319.932</b>	<b>- 1.801.177</b>	<b>- 1.447.880</b>	<b>- 1.265.556</b>	<b>- 1.343.671</b>	<b>- 1.553.796</b>
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>115.891.642</b>	<b>120.965.930</b>	<b>125.018.992</b>	<b>126.939.198</b>	<b>128.277.782</b>	<b>129.447.065</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>- 2.635.176</b>	<b>- 2.688.397</b>	<b>- 62.072</b>	<b>- 62.704</b>	<b>- 62.929</b>	<b>- 63.156</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>113.256.466</b>	<b>118.277.533</b>	<b>124.956.920</b>	<b>126.876.494</b>	<b>128.214.853</b>	<b>129.383.909</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.030.877		1.036.868	1.036.868	1.036.868	1.036.868
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.979					
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.044.856</b>		<b>1.036.868</b>	<b>1.036.868</b>	<b>1.036.868</b>	<b>1.036.868</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.858					
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.858</b>					
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.036.998</b>		<b>1.036.868</b>	<b>1.036.868</b>	<b>1.036.868</b>	<b>1.036.868</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>114.293.464</b>	<b>118.277.533</b>	<b>125.993.788</b>	<b>127.913.362</b>	<b>129.251.721</b>	<b>130.420.777</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 611050	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	34.271.126	35.390.450	36.017.714	36.641.076	37.286.542	Ordentliches Ergebnis €	-2.280.682	-2.614.604	-2.817.801	-3.037.135	-3.273.550
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	1.713.556.290	1.769.522.524				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Volumen	34.075.029	35.212.354	35.212.354	35.212.354	35.212.354	Volumen	2.279.395	2.612.784	2.612.784	2.612.784	2.612.784
Leistungs-Nr. 611030	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr.611060	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,03				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	74.991.217	80.496.379	80.496.635	81.301.626	82.114.670	Ordentliches Ergebnis €	-1.287				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	1.499.824.335	2.683.212.631				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Umlagesatz	42	42	42	42	42	Volumen					
Leistungs-Nr. 611040	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 611070	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.287					Ordentliches Ergebnis €	1.972.318	608.180	153.469	158.469	158.469
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Volumen						Volumen					

### Erläuterungen

Die Einwohnerzahl nach dem Finanzausgleichsgesetz betrug zum 30.06.2020 157.656 Einwohner. Der durchschnittliche Kreisumlagesatz beträgt 2021 42%. Die Erhebung der Jagdsteuer entfällt aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit den Jagdpächtern in Zusammenhang mit der Satzungsänderung des Kreises.

### Teilergebnishaushalt 6110

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.871.263	111.257.645	116.505.098	116.677.096	118.110.478	119.569.016
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	46	0	0	0	
E7	+	Sonstige laufende Erträge	44					
<b>E8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.871.348</b>	<b>111.257.691</b>	<b>116.505.098</b>	<b>116.677.096</b>	<b>118.110.478</b>	<b>119.569.016</b>
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.519	18.326	4.588	4.644	4.672	4.701
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	2.826	3.324	2.168	2.168	2.168
E11	-	Abschreibungen						
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.236.141	2.279.395	2.612.784	2.816.270	3.035.604	3.272.019
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.793	6.159	3.995	3.995	3.995	3.995
<b>E15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.254.837</b>	<b>2.306.706</b>	<b>2.624.691</b>	<b>2.827.077</b>	<b>3.046.439</b>	<b>3.282.883</b>
<b>E16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.616.511</b>	<b>108.950.985</b>	<b>113.880.407</b>	<b>113.850.019</b>	<b>115.064.039</b>	<b>116.286.133</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>105.616.511</b>	<b>108.950.985</b>	<b>113.880.407</b>	<b>113.850.019</b>	<b>115.064.039</b>	<b>116.286.133</b>
<b>E21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.205.374	2.245.462	- 31.036	- 31.352	- 31.464	- 31.580
<b>E23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>107.821.885</b>	<b>111.196.447</b>	<b>113.849.371</b>	<b>113.818.667</b>	<b>115.032.575</b>	<b>116.254.553</b>

### Teilfinanzhaushalt 6110

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.261.738	111.056.837	116.323.288	116.479.790	117.913.172	119.371.710
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	41	45				
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.261.779</b>	<b>111.056.882</b>	<b>116.323.288</b>	<b>116.479.790</b>	<b>117.913.172</b>	<b>119.371.710</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.854	16.799	4.587	4.644	4.673	4.701
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	2.828	3.325	2.169	2.169	2.169
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.236.141	2.279.395	2.612.784	2.816.270	3.035.604	3.272.019
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.793	6.159	3.996	3.996	3.996	3.996
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.254.173</b>	<b>2.305.181</b>	<b>2.624.692</b>	<b>2.827.079</b>	<b>3.046.442</b>	<b>3.282.885</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.007.606</b>	<b>108.751.701</b>	<b>113.698.596</b>	<b>113.652.711</b>	<b>114.866.730</b>	<b>116.088.825</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>105.007.606</b>	<b>108.751.701</b>	<b>113.698.596</b>	<b>113.652.711</b>	<b>114.866.730</b>	<b>116.088.825</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>2.205.376</b>	<b>2.245.462</b>	<b>- 31.036</b>	<b>- 31.352</b>	<b>- 31.464</b>	<b>- 31.578</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>107.212.982</b>	<b>110.997.163</b>	<b>113.667.560</b>	<b>113.621.359</b>	<b>114.835.266</b>	<b>116.057.247</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.030.877		1.036.868	1.036.868	1.036.868	1.036.868
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.030.877</b>		<b>1.036.868</b>	<b>1.036.868</b>	<b>1.036.868</b>	<b>1.036.868</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>1.030.877</b>		<b>1.036.868</b>	<b>1.036.868</b>	<b>1.036.868</b>	<b>1.036.868</b>
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>108.243.859</b>	<b>110.997.163</b>	<b>114.704.428</b>	<b>114.658.227</b>	<b>115.872.134</b>	<b>117.094.115</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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	7.314.298	5.860.889	7.643.875	7.846.599	8.003.957
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

### Erläuterungen

Die Schlüsselzuweisungen C1 betragen nach den Berechnungen des STaLA 2021 3.288 T€ und die Schlüsselzuweisungen C2 2.574 T€.

### Teilergebnishaushalt 6113

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.289.438	7.315.585	5.862.709	7.645.406	7.848.130	8.005.488
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.289.449</b>	<b>7.315.585</b>	<b>5.862.709</b>	<b>7.645.406</b>	<b>7.848.130</b>	<b>8.005.488</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	446	816	988	988	988	988
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792</b>	<b>1.287</b>	<b>1.819</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.288.657</b>	<b>7.314.298</b>	<b>5.860.890</b>	<b>7.643.876</b>	<b>7.846.600</b>	<b>8.003.958</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>6.288.657</b>	<b>7.314.298</b>	<b>5.860.890</b>	<b>7.643.876</b>	<b>7.846.600</b>	<b>8.003.958</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.258	- 5.870	- 7.759	- 7.838	- 7.866	- 7.895
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.283.399</b>	<b>7.308.428</b>	<b>5.853.131</b>	<b>7.636.038</b>	<b>7.838.734</b>	<b>7.996.063</b>

### Teilfinanzhaushalt 6113

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.289.438	7.315.585	5.862.709	7.645.406	7.848.130	8.005.488
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>6.289.438</b>	<b>7.315.585</b>	<b>5.862.709</b>	<b>7.645.406</b>	<b>7.848.130</b>	<b>8.005.488</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346	471	831	542	542	542
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	446	816	988	988	988	988
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792</b>	<b>1.287</b>	<b>1.819</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.288.646</b>	<b>7.314.298</b>	<b>5.860.890</b>	<b>7.643.876</b>	<b>7.846.600</b>	<b>8.003.958</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>6.288.646</b>	<b>7.314.298</b>	<b>5.860.890</b>	<b>7.643.876</b>	<b>7.846.600</b>	<b>8.003.958</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>- 5.258</b>	<b>- 5.870</b>	<b>- 7.759</b>	<b>- 7.838</b>	<b>- 7.866</b>	<b>- 7.895</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>6.283.388</b>	<b>7.308.428</b>	<b>5.853.131</b>	<b>7.636.038</b>	<b>7.838.734</b>	<b>7.996.063</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>6.283.388</b>	<b>7.308.428</b>	<b>5.853.131</b>	<b>7.636.038</b>	<b>7.838.734</b>	<b>7.996.063</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	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 612030	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	6.718.713	6.919.380	6.919.669	6.918.469	6.918.469	Ordentliches Ergebnis €	-16.123	-8.974	-8.772	-8.817	-8.861
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-115.163	-112.175			
Durchschnittlicher Zinssatz						Kreditvolumen					
Leistungs-Nr. 612020	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungs-Nr. 612040	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.802.464	-1.450.900	-1.268.287	-1.345.202	-1.555.327	Ordentliches Ergebnis €	-1.287				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Durchschnittlicher Zinssatz	3	2,53	2,26	2,15	1,9	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			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.936.161	6.720.000	6.920.000	6.920.000	6.920.000	6.920.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	33	0	0	0	
E7	+ Sonstige laufende Erträge	101.917					
<b>E8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.038.107</b>	<b>6.720.033</b>	<b>6.920.000</b>	<b>6.920.000</b>	<b>6.920.000</b>	<b>6.920.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.450	14.447	7.090	7.177	7.221	7.266
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	1.884	2.493	1.626	1.626	1.626
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.792	3.685	3.029	3.029	3.029	3.029
<b>E15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.626</b>	<b>20.016</b>	<b>12.612</b>	<b>11.832</b>	<b>11.876</b>	<b>11.921</b>
<b>E16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.022.481</b>	<b>6.700.017</b>	<b>6.907.388</b>	<b>6.908.168</b>	<b>6.908.124</b>	<b>6.908.079</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	92	0	1.200	1.200		
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.220.587	1.801.177	1.449.080	1.266.756	1.343.671	1.553.796
<b>E19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.220.495</b>	<b>- 1.801.177</b>	<b>- 1.447.880</b>	<b>- 1.265.556</b>	<b>- 1.343.671</b>	<b>- 1.553.796</b>
<b>E20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.801.986</b>	<b>4.898.840</b>	<b>5.459.508</b>	<b>5.642.612</b>	<b>5.564.453</b>	<b>5.354.283</b>
<b>E21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.835.294	- 4.927.989	- 23.277	- 23.514	- 23.598	- 23.684
<b>E23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 33.308</b>	<b>- 29.149</b>	<b>5.436.231</b>	<b>5.619.098</b>	<b>5.540.855</b>	<b>5.330.599</b>

### Teilfinanzhaushalt 6120

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.940.744	6.720.000	6.920.000	6.920.000	6.920.000	6.920.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	- 52	33				
<b>F8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.940.692</b>	<b>6.720.033</b>	<b>6.920.000</b>	<b>6.920.000</b>	<b>6.920.000</b>	<b>6.920.000</b>
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.975	13.356	7.090	7.177	7.221	7.266
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	1.885	2.494	1.626	1.626	1.626
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.218					
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.792	3.684	3.030	3.030	3.030	3.030
<b>F15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.370</b>	<b>18.925</b>	<b>12.614</b>	<b>11.833</b>	<b>11.877</b>	<b>11.922</b>
<b>F16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.915.322</b>	<b>6.701.108</b>	<b>6.907.386</b>	<b>6.908.167</b>	<b>6.908.123</b>	<b>6.908.078</b>
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.938		1.200	1.200		
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.329.870	1.801.177	1.449.080	1.266.756	1.343.671	1.553.796
<b>F19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 2.319.932</b>	<b>- 1.801.177</b>	<b>- 1.447.880</b>	<b>- 1.265.556</b>	<b>- 1.343.671</b>	<b>- 1.553.796</b>
<b>F20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.595.390</b>	<b>4.899.931</b>	<b>5.459.506</b>	<b>5.642.611</b>	<b>5.564.452</b>	<b>5.354.282</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>- 4.835.294</b>	<b>- 4.927.989</b>	<b>- 23.277</b>	<b>- 23.514</b>	<b>- 23.599</b>	<b>- 23.683</b>
<b>F23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 239.904</b>	<b>- 28.058</b>	<b>5.436.229</b>	<b>5.619.097</b>	<b>5.540.853</b>	<b>5.330.599</b>
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0					
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.979					
<b>F27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.979</b>					
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.858					
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.858</b>					
<b>F33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.121</b>					
<b>F34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 233.783</b>	<b>- 28.058</b>	<b>5.436.229</b>	<b>5.619.097</b>	<b>5.540.853</b>	<b>5.330.599</b>





**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da sprießt die Vorderpfalz*

# **Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2021**

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

## Inhaltsverzeichnis Investitionsprogramm Haushaltsjahre 2021 bis 2024

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

	Gesamtübersicht Investitionen		524
1	1144A TUI BGA Hardware	5000004	525
	TUI BGA Software	5000079	526
1	1145 Sonstige zentrale Dienste BGA	5000003	527
	Haustechnische Ertüchtigung Kreishaus	5000097	528
	Neubau bzw. Erweiterungsbau Kreishaus	5000169	529
	Ankauf Fahrzeug	5000182	530
1	1161 Finanzanlagen PPA Versorgungsrücklage	5000033 B	531
	Anschaffung Finanzbuchhaltungssoftware	5000187	532
2	1222 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	5000194	533
2	1260 Brandschutz Ausrüstung	5000006	534
	Brandschutz Gerätewagen Messtechnik	5000009	535
	BGA – Austausch von Digitalfunkgeräten	5000071	536
	Einsatzleitwagen f. Führungsgruppe Nord und Süd	5000072	537
	Brandschutz Mehrzweckfahrzeug	5000088	538
	Ersatz Fahrzeug GW-G 2, MZF 3	5000089	539
	Zuschuss Feuerwehrfahrzeug Gemeinde Mutterstadt	5000195	540
	Zuschuss Tanklöschfahrzeug 3000 VG Rheinauen	5000204	541
2	1270 Rettungsdienst Integrierte Leitstelle Ludwigshafen	5000076	542
2	1280 Kostenanteile an SEG Sanitätsorganisationen	5000007	543
	Technische Ausstattung Katastrophenschutz	5000186	544
	Stabsraum Limburgerhof		
2	5470 ÖPNV - S-Bahn	5000005 A	545
	ÖPNV - Rhein-Haardt-Bahn	5000005 B	546
3	21XX Beteiligung Schulsporthalleninvestitionen	5000121	547
3	21XX-22XX K 3 energetische Maßnahmen Schulen	5000155	548
3	21XX-22XX Digitalpakt Schulen BGA/Baumaßnahmen	5000196	549
3	1236 Jugendverkehrsschule Ersatzfahrzeuge	5000168	550
3	2152 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof		
	Baumaßnahmen Schulgebäude	5000032	551
	Rudolf-Wihr-Realschule plus BGA	5000045	552
	Rudolf-Wihr-Realschule plus K 3 energ. Maßnahme	5000151	553
3	2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim Neubau	5000084	554
	Realschule plus Bobenheim-Roxheim BGA	5000094	555

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

3	2156	Realschule plus Böhl-Iggelheim Baumaßnahme	5000085	556
		Realschule plus Böhl-Iggelheim BGA	5000095	557
		Realschule plus Böhl-Iggelheim Sporthalle	5000104	558
3	2157	Realschule plus Dudenhofen Baumaßnahme Gebäude	5000083	559
		Realschule plus Dudenhofen BGA	5000096	560
		Realschule plus Dudenhofen Generalsanierung		
		Schulsporthalle Schulbauförderung	5000103 A	561
		Realschule plus Dudenhofen Generalsanierung		
		Schulsporthalle K 3, Kapitel 2	5000103 B	562
3	2181	IGS Mutterstadt BGA	5000011	563
		IGS Mutterstadt Bau Rettungsweg	5000128	564
		IGS Mutterstadt K 3 energetische	5000133	565
		Maßnahme Gebäude		
		IGS Mutterstadt Bussteig	5000177	566
3	2191	Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt	5000014 A	567
		BGA Gymnasium		
		Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt	5000014 B	568
		BGA Realschule plus		
		Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt	5000116	569
		Naturwissenschaften		
		Gymnasium Schifferstadt K 3 energetische	5000132	570
		Maßnahme Gebäude		
		Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt	5000175	571
		Elektroakustische Anlage		
		Paul-von-Denis Schulzentrum Schifferstadt	5000188	572
		Sonnenschutz Schulhof Sek. II		
		Paul-von-Denis Schulzentrum Schifferstadt	5000200	573
		Brandschutztechnische Ertüchtigung		
3	2193	Schulzentrum Maxdorf BGA Gymnasium	5000093 A	574
		Schulzentrum Maxdorf BGA Realschule plus	5000093 B	575
		Schulzentrum Maxdorf Bushaltestelle	5000127	576
		Realschule plus Maxdorf Erweiterungsbau	5000167	577
3	2211	Salierschule Schifferstadt BGA	5000018	578
		Salierschule Schifferstadt, Einrichtung einer Mensa	5000047	579
		Salierschule Schifferstadt Erweiterung	5000205	580
3	2212	Förderschulen anderer Träger (Mosaikschule)	5000064	581
3	2312	Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit	5000198	582
3	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	5000010	583-585
3	4210	Förderung des Sports	5000023	586
3	4241	K 3 energ. Maßnahme Kreissporthalle Schifferstadt	5000153	587
3	4242	Rundsporthalle Mutterstadt Dacherneuerung	5000199	588

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

3	4243	Kreisbad Maxdorf Heidespaß Lamsheim BGA	5000114	589
3	4244	Freizeitbad Aquabella Mutterstadt BGA	5000021	590
		Freizeitbad Aquabella		
		Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	5000189	591
		Neukonzeption Raumausstattung		
		Freizeitbad Aquabella Neues Blockheizkraftwerk und Gaskessel	5000201	592
		Freizeitbad Aquabella Hocheffizienzpumpe für Badewassertechnik	5000202	593
3	4245	Kombibad Schifferstadt BGA	5000019	594
		Kombibad Schifferstadt Neuerrichtung Spielplatz	5000170	595
3	4246	Hallenbad Römerberg BGA	5000020	596
		Hallenbad Römerberg Baumaßnahmen	5000035	597
		K 3 – energetische Maßnahme Hallenbad Römerberg	5000152	598
		Hallenbad Römerberg Neuerrichtung Spielplatz	5000172	599
4	2630	Kreismusikschule Anschaffung Musikinstrumente	5000022	600
		Haus der Musik – Ankauf zweier Fertiggaragen	5000192	601
4	2710	Kreisvolkshochschule BGA	5000028	602
		Kauf Bildungszentrum Schifferstadt	5000090	603
4	2810	Neuerwerb Kunstgegenstände	5000029	604
5	3164	EGH für behinderte Menschen	5000030	605
		Investitionszuwendung Kinderzentrum Oggersheim		
5	3620	Jugendfreizeitstätte Mechttersheim Neubau	5000178	606
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	5000031	607
		Investitionszuwendungen Kindertagesstätten		
7	1141	Software Gebäudemanagement	5000180	608
7	5115	Planung Umweltschutz Energieeffizienzmaßnahmen	5000092	609
7	5420	Kreisstraßen Neubau mit Grundstück	5000025	610-612
		Kreisstraßen Neubau Radwege	5000026	613-614
		Kreisstraßen Bestandsausbau	5000027	615-619
		Kreisstraßen Brücken u. sonst. Bauwerke	5000034	620
		Kreisstraße Infrastrukturförd. Zuwegung Pfalzmarkt	5000041	621
		Breitbandversorgung Rhein-Pfalz-Kreis	5000146	622
		Breitbandausbau Gewerbegebiet Rhein-Pfalz-Kreis	5000203	623



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

8	1144B TUI	GIS Serveraufbau und Software	5000001	624
8	5520	Gewässeraufsicht Grunderwerb Wasserläufe	5000039	625
		Gewässeraufsicht Investitionszuwendung GZV	5000040	626
		Gewässeraufsicht Herst. d. Durchg. Woogbach	5000082	627
		Gewässeraufsicht Rehbachverlegung Böhl-Iggelheim	5000109	628
		Dammsanierung Dudenhofen	5000193	629
8	5541	Landschafts- u. Artenschutz Landespflegegrundst.	5000036	630
		Landschafts- u. Artenschutz Inv.Zuw. Umweltförderung	5000038	631
		Landschafts- u. Artenschutz Ökolog. Ausgleichsmaßn.	5000063	632
9	1244	Erwerb medizinischer Geräte Veterinäramt	5000185	633
	4142	Erwerb medizinischer Geräte	5000077	634
	4144	Erwerb medizinischer Geräte amtsärztlicher Dienst	5000165	635

Produkt	Alle Investitionsprojekte 5000XXX	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
in €										
Alle Teilhaushalte	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.587.932	27.812.428	10.775.504	18.045.392	9.506.426	13.808.136	7.351.128	53.648.750	140.947.764
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.228.112	90.388.680	27.839.432	33.629.826	24.296.315	53.949.993	35.611.500	92.265.000	357.980.746
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			15.968.204	6.088.500	890.149			<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>	15.664.815	47.843.304	30.330.000	15.050.000	<del>                    </del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.640.180	-62.576.252	-17.063.928	-15.584.434	-14.789.889	-40.141.857	-28.260.372	-38.616.250	-217.032.982
Erläuterungen:										

Produkt	5000004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hardware	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0003</b>		in €								
1144 A TUI	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.425	438.425	85.000	170.000	85.000	85.000	85.000	0	948.425
	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>-523.425</b>	<b>-438.425</b>	<b>-85.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-948.425</b>

**Erläuterungen:**  
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. Backup-Server mit Bandbibliothek und Storage: € 31.354,80. Weitere Planung Scanner für E-Akte.

Produkt	5000079 Betriebs- und Geschäftsausstattung Software	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0004</b>		in €								
1144 A TUI	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.833	445.833	140.000	240.000	140.000	140.000	140.000	0	1.245.833
	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	-585.833	-445.833	-140.000	-240.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-1.245.833

**Erläuterungen:**

Einführung XenDesktop, Erweiterung Backup-Software, Software zur Verwaltung des Active Directory, Software E-Mail-Verschlüsselung, Software Stabsstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (RPA) und verschiedene Lizenzen.

Produkt	5000003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0006</b>		in €								
1145 Sonstige zentrale Dienste	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.285	120.285	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	220.285
	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	-140.285	-120.285	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-220.285

**Erläuterungen:**

Für die Anschaffung von Inventargegenständen, wie Möbel und Geräte, welche nicht Bestandteile eines Standardarbeitsplatzes sind (z.B. Archivschränke, Gegenstände für die Druckerei, Gegenstände für die Cafeteria etc.), ist jeweils ein Ansatz von 20.000 € eingeplant. Umzug der Poststelle und Einrichtung der neuen Bußgeldstelle Ende 2020 geplant.

Produkt	5000097 Kreishaus Haustechnische Ertüchtigung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0008</b>					in €					
1145 Sonstige Zentrale Dienste	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.776	52.776	30.000	30.000	0	0	0	0	82.776
	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>-82.776</b>	<b>-52.776</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.776</b>
<b>Erläuterungen:</b> Konzepterstellung haustechnische Ertüchtigung Kreishaus. Für anstehende Investitionen werden 30.000 Euro geplant. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.										

Produkt	5000169 Neubau bzw. Erweiterungsbau Kreishaus	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0010</b>					in €					
1145 Sonstige Zentrale Dienste	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.903	160.903	500.000	100.000	500.000	25.000.000	15.000.000	13.000.000	53.793.159
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>        </del>			<del>        </del>					<del>        </del>
	Verpflichtungsermächtigungen					500.000	25.000.000	15.000.000	13.000.000	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-660.903</b>	<b>-160.903</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>-54.260.903</b>

**Erläuterungen:**

In den Jahren 2021 bis 2024 soll das Kreishaus um einen Gebäudeteil erweitert/saniert oder an anderer Stelle neu errichtet werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.2 - Anschaffungskosten von Gebäuden - bzw. 1.7 - Zusammentreffen von Investitionen und Erhaltungsaufwand - erfüllt sind. Von den im HHJahr 2020 geplanten Mitteln werden voraussichtlich ca. 33.000 Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2021 neu eingeplant.

Produkt	5000182 Betriebs- und Geschäftsausstattung Anschaffung Fahrzeug	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0007</b>		in €								
1145 Sonstige zentrale Dienste	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.813	8.813	20.000	20.000					48.813
	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	-28.813	-8.813	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-48.813

**Erläuterungen:**

Ein für das HHJahr 2020 geplanter Ersatz für den Geländewagen Suzuki Jimny RP-KV 21 wird nicht realisiert. Für 2021 ist auf jeden Fall der Kauf eines geländetauglichen Wagens vorgesehen.



Produkt	5000033 Erwerb von Finanzanlagen PPA Versorgungsrücklage	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0012</b>					in €					
1161 Finanzen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754.032	754.032	90.000	125.000	100.000	100.000	100.000	0	1.179.032
	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>-754.032</b>	<b>-754.032</b>	<b>-90.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.179.032</b>

**Erläuterungen:**

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. Im Jahr 2019 wurde der Betrag für 2018 und 2019 (nach Entscheidung im Kreisausschuss) geleistet. Da die Mittel nicht ausreichten, soll in 2021 die fehlenden 25.000 Euro noch in die Rücklage eingestellt werden.

Produkt	5000187 Anschaffung Finanzbuchhaltungssoftware	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0125</b>		in €								
1161 Finanzen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.735	7.735	130.000	70.000	0	0	0	0	207.735
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			70.000					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.735</b>	<b>-7.735</b>	<b>-130.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.735</b>

**Erläuterungen:**  
Die Kreisverwaltung hat im Jahr 2020 die Finanzbuchhaltungssoftware Finanz+ beauftragt. Im Jahr 2020 wird das neue System vorbereitet, sodass mit der Inbetriebnahme mit dem Haushaltsjahr 2021 gerechnet wird. In 2019 und 2020 wurden bisher Planungs- und Beratungsleistungen abgerechnet. Eine erste Abschlagszahlung in Höhe von 42.000 Euro wird Ende 2020 erwartet. Die zweite Abschlagszahlung und Schlusszahlung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2021. Sollte die erste Abschlagszahlung nicht im Jahr 2020 erfolgen werden die Mittel nach 2021 übertragen.

Produkt	5000194 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0014</b>		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					150.000
	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>-150.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Der Landkreis übernimmt die Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb geschlossener Ortschaften. Dazu wird eine entsprechende Messanlage benötigt. Die Kosten betragen überschlägig 150.000 €. Bis Ende 2020 soll die Ausschreibung der Messanlage erfolgen, sodass mit Auszahlungen in 2021 zu rechnen ist.										

Produkt	5000006 Ausrüstung Brand- und Katastrophenschutz	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0017</b>		in €								
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.238	9.238	0	0	0	0	0	0	9.238
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.274	327.274	85.000	80.000	20.000	20.000	20.000	0	552.274
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.									
	Verpflichtungsermächtigungen					20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-403.035	-318.035	-85.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-543.035

**Erläuterungen:**  
Neukonzeption der Beförderung von Ausstattung durch Abrollcontainer, Kauf von Beladung und Containern, 2020 werden noch 15.000 Euro für das Anbringen einer Hebebühne am Bundfahrzeug benötigt.

Produkt	5000009 Gerätewagen Messtechnik	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0018</b>					in €					
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.659	25.221	9.438	7.341	0	0	0	0	42.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.107	149.107	0	0	0	0	0	0	149.107
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-114.448</b>	<b>-123.886</b>	<b>9.438</b>	<b>7.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.107</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  neu Finanz+: 0019	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
in €										
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	70.000	5.000	3.000	25.000	3.000	3.000	0	109.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden. Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>			<del> </del>					<del> </del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	-70.000	-5.000	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000	0	-109.000
<b>Erläuterungen:</b> Inbetriebnahme des Alarmierungssystems im Jahr 2011, Wartung incl. Tausch der Akkus erfolgte letztmals 2017, Tausch der Akkus nach 2 Jahren empfohlen, Kosten für Wartung und Akku-Tausch ca. 25.000 Euro										

Produkt	5000072 - 2 Einsatzleitwagen 1 für Führungsgruppe Nord und Süd	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0020</b>					in €					
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.128	52.692	8.436	8.436	8.436	0	0	0	78.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.428	282.428	0	0	0	0	0	0	282.428
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-221.300</b>	<b>-229.736</b>	<b>8.436</b>	<b>8.436</b>	<b>8.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.428</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 Fahrzeugbeschaffung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0021</b>					in €					
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	20.000	80.000	0	0	0	100.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>	80.000				<del>                    </del>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Fahrzeugkauf zum Transport der Ausstattung, Fahrzeug noch in Planung, voraussichtlicher Kauf erfolgt im Jahr 2021										



Produkt	5000089 Ersatz Fahrzeug GW-G 2	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0022</b>		in €								
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	222.000	222.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.000	2.000	360.000	250.000	60.000	0	0	0	672.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>250.000</del>	<del>60.000</del>				<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>	<del>                    </del>				<del>                    </del>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-362.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>-450.000</b>

**Erläuterungen:**  
Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) Baujahr 1990, Ausschreibung 2020, Fertigstellung im Jahr 2022 geplant, Landeszuwendung lt. Festbetragsfinanzierung 222.000 € , Kosten LOS 1 Fahrgestell 89.845 Euro, LOS 2 Aufbau 204.093,92 Euro, LOS 3 Beladung 14.258,58 Euro, LOS 4 Rollwagen 91.593,11 Euro

Produkt	5000195 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug Gemeinde Mutterstadt	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0023</b>		in €								
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000
	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>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

**Erläuterungen:**  
 Kauf des Fahrzeuges ins Jahr 2021 verschoben. 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.

Produkt	5000204 Zuschuss VG Rheinauen Tanklöschfahrzeug 3000	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0135</b>					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	26.000	0	0	0	0	26.000
	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>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>
<b>Erläuterungen:</b> Zuwendung Fahrzeugbeschaffung TLF 3000 an die VG Rheinauen.										

Produkt	5000076 Integrierte Leitstelle Ludwigshafen	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0024</b>					in €					
1270 Rettungsdienst	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136.128	1.586.128	550.000	550.000	0	0	0	0	2.686.128
	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		-2.136.128	-1.586.128	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-2.686.128

**Erläuterungen:**

Nach der bisherigen Berechnung der BF Ludwigshafen hat der RPK eine Restzahlung von € 530.311,50 zu leisten. Die Schlussrechnung der BF Lu kann erst im Jahr 2021 erfolgen.

Produkt	5000007 Kostenanteile an SEG Sanitätsorganisationen	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>neu Finanz+: 0132</b>					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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.										
	Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung Ausstattung KatS, Stromaggregat und hydraulische Krankentrage.											

Produkt	5000186 technische Ausstattung Katastrophenschutz Stabsraum Limburgerhof/Schifferstadt	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>neu Finanz+: 0025</b>					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	40.000	50.000	125.000	0	0	0	175.000	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.										
	Verpflichtungsermächtigungen						125.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-40.000	-50.000	-125.000	0	0	0	-175.000	
<b>Erläuterungen:</b>											
Erneuerung der technischen Ausstattung des Katastrophenschutzes (Funk, EDV, Telefonanlage) im Stabsraum Limburgerhof im Zusammenhang mit dem Umbau des Katastrophenschutz-Logistikzentrums Schifferstadt, Planung und Umsetzung im Jahr 2021 und 2022.											

Produkt	5000005 A Förderung ÖPNV Knoten Mannheim und S-Bahn	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0115</b>		in €								
5470 Öffentlicher Personenahverkehr	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566.444	1.499.444	67.000	30.000	27.000	20.000	0	0	1.643.444
	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	-1.566.444	-1.499.444	-67.000	-30.000	-27.000	-20.000	0	0	-1.643.444
<b>Erläuterungen:</b>										
Das Projekt "Knoten Mannheim" umfasst verschiedene Gleisbaumaßnahmen im Bereich Mannheim Hauptbahnhof bis Mannheim Friedrichsfeld. Kreisbeteiligung aufgrund des KA Beschlusses vom 07.12.09. Die S-Bahn ist noch nicht schlussgerechnet, daher werden im Jahr 2021 von den 30 T€ 10 T€ für die S-Bahn angesetzt. Die Ansätze für 22 und 23 sind ausschließlich Knoten Mannheim.										

Produkt	5000005 B Förderung ÖPNV Rhein-Haardt-Bahn	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0114</b>					in €					
5470 Öffentlicher Personenahverkehr	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596.210	1.295.210	301.000	245.000	650.000	1.500.000	1.500.000	0	5.190.210
	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>-1.596.210</b>	<b>-1.295.210</b>	<b>-301.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.190.210</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 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0073</b>					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	0	0	0	0	284.252
	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		-284.252	-196.752	-87.500	-87.500	0	0	0	0	-284.252
<b>Erläuterungen:</b>										
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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>Finanz+: 0033-0035</b>					in €						
21XX u. 22XX Gebäudeautomation Schulen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.889	196.889	0	90.000	0	0	0	0	286.889	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.207	316.207	0	0	0	0	0	0	316.207	
	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>-119.318</b>	<b>-119.318</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.318</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. Es ist noch mit nachlaufenden Landeszuwendungen zu rechnen.

Produkt	5000196 DigitalPakt Schulen BGA und Baumaßnahmen	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0059</b>					in €					
21XX u. 22XX DigitalPakt Schulen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.400	0	448.400	1.350.000	180.000	84.268	0	0	2.062.668
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.229	0	498.229	1.650.000	220.000	102.953	0	0	2.471.182
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			<del>X</del>					<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen					220.000	102.953			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.829	0	-49.829	-300.000	-40.000	-18.685	0	0	-398.685

**Erläuterungen:**

Landeszuwendung und Eigentanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpakts Schule 2019 bis 2024.

Produkt	5000168 Jugendverkehrsschule Ersatzfahrzeuge	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0015</b>					in €					
1236 Verkehrserziehung	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.411	30.411	0	0	35.000	0	0	0	65.411
	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>-30.411</b>	<b>-30.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.411</b>
<b>Erläuterungen:</b> Der Mercedes Sprinter der Verkehrsschule Baujahr 2007 ist reparaturanfällig geworden. Hier ist ein Ersatzfahrzeug zu beschaffen, was erst im Jahr 2022 vorgesehen ist. Es wird mit einer Förderung von 40% gerechnet.										

Produkt	5000032 Schulzentrum Limburgerhof Baumaßnahme Schulgebäude	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0030</b>		in €								
2152 Rudolf-Wihr- Realschule plus Limburgerhof	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.240	723.240	400.000	200.000	225.000	225.000	181.760	0	1.615.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.817.792	3.817.792	0	0	0	0	0	0	3.817.792
	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>-2.694.552</b>	<b>-3.094.552</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>181.760</b>	<b>0</b>	<b>-2.225.417</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
<p>In den Jahren 2016 bis 2019 wurden u. a. folgende Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen realisiert: Modernisierung der Lüftungsanlage, Einrichtung einer Mensa, Einbau eines zusätzlichen Treppenhauses sowie einer Amok-Alarmierungsanlage. Hierfür fielen Kosten in Höhe von rund 3,8 Mio. EUR an. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 1,615 Mio. EUR gerechnet. Die Ansätze wurden gegenüber der Vorjahresplanung um die Anteile gemindert, die über die neu hinzugekommene Maßnahme KI 3.0 gesondert über Projekt 5.000151 budgetiert wurden. Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 beendet und Restmittel nicht übertragen. Für nachlaufende Rechnungen erfolgte eine Mittelübertragung in Höhe von 100.000 Euro vom Projekt 5000084. Es sind jetzt nachgehende Landeszuwendungen berücksichtigt. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.</p>										

Produkt	5000045 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>neu Finanz+: 0064</b>		<b>in €</b>									
2152 Rudolf-Wihr- Realschule plus Limburgerhof	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.511	188.511	0	0	0	0	0	0	188.511	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.759	467.759	35.000	29.000	14.000	14.000	14.000	0	573.759	
	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		<b>-314.249</b>	<b>-279.249</b>	<b>-35.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-385.249</b>	
<b>Erläuterungen:</b>											
Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 14.000 €. Es fallen Kosten für die Sanierung des Schulhofes / Sportplatzes an.											

Produkt	5000151 Schulzentrum Limburgerhof K 3 energetische Maßnahme Gebäude	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>Finanz+: 0033</b>					in €						
2152 Rudolf-Wihr- Realschule plus Limburgerhof	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.390	561.390	0	89.667	0	0	0	0	651.057	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.059	702.059	0	0	0	0	0	0	702.059	
	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>-140.669</b>	<b>-140.669</b>	<b>0</b>	<b>89.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.002</b>	

**Erläuterungen:**  
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Sie war im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.

Produkt	5000084 Realschule plus Bobenheim-Roxheim Neubau Schulgebäude	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0036</b>					in €					
2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000	7.200.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.524	297.524	1.500.000	3.250.000	5.850.000	2.050.000	2.010.000	0	14.486.658
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.				3.250.000	5.000.000	890.149			
	Verpflichtungsermächtigungen					850.000	1.159.851	2.010.000		
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.797.524</b>	<b>-297.524</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-7.286.658</b>

**Erläuterungen:**

In den Jahren 2019 bis 2022 soll der Neubau der Realschule plus Bobenheim-Roxheim realisiert werden. Man geht derzeit von Gesamtkosten in Höhe von rund 14,4 Mio. EUR aus; die Landeszuwendung beträgt voraussichtlich 7,2 Mio. EUR. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Von den im HHJahr 2020 geplanten Mitteln werden voraussichtlich ca. 1,03 Mio. Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Im HHJahr 2020 wurden 100.000 Euro auf das Projekt 5000032 übertragen und im HH Jahr 2021 neu eingeplant. Nicht benötigte Mittel wurden in 2021 neu eingeplant.



Produkt	5000094 Realschule plus Bobenheim-Roxheim Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0037</b>					in €					
2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.929	159.929	9.000	9.000	109.000	309.000	9.000	0	604.929
	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>-167.929</b>	<b>-158.929</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-603.929</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
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 2022, im Jahr 2023 sind 309.000 € vorgesehen. Die Ansätze umfassen auch sozial-integrative Projekte.										

Produkt	5000085 Peter-Gärtner Realschule plus Böhl-Iggelheim Umbau Schulgebäude und Außenanlage	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0038/0039</b>		in €								
2156 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	1.000.000	500.000	400.000	2.400.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.541	27.541	590.000	100.000	1.340.000	3.000.000	2.280.000	0	7.105.960
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>        </del>			<del>        </del>					<del>        </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>        </del>			<del>        </del>	1.340.000	3.000.000	2.280.000		<del>        </del>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-617.541</b>	<b>-27.541</b>	<b>-590.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-4.937.541</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Für den Umbau der Realschule werden bis 2024 insgesamt 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 2021 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. Zur Vorbereitung der Maßnahmen wurden im Jahr 2020 zwei Containeranlagen gestellt.										

Produkt	5000095 Peter-Gärtner- Realschule plus Böhl-Iggelheim Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0040</b>					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	270.855	240.855	30.000	32.000	11.000	11.000	11.000	0	335.855
	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		-270.855	-240.855	-30.000	-32.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-335.855
<b>Erläuterungen:</b>										
Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 11.000 EUR. Für 21.000 EUR sind Erweiterungen und Modernisierungen von Mobiliar geplant.										

Produkt	5000104 Peter-Gärtner Realschule plus Böhl-Iggelheim Erneuerung Sporthalle	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>Finanz+: 0089</b>					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.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>	300.000	1.300.000				<del>                    </del>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-197.441</b>	<b>-197.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-1.397.441</b>	

**Erläuterungen:**

Für die Erneuerung der Sporthalle wird für die Jahre 2022 und 2023 jeweils ein Ansatz i.H.v. 1,6 Mio. EUR gebildet. Im Vorgriff auf diese Maßnahme wurde bereits im Jahr 2015 die Toilettenanlage für rund 197.000 EUR erneuert. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 400.000 EUR und einer Beteiligung der Gemeinde für die außerschulische Nutzung in Höhe von 600.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.

Produkt	5000083 Realschule plus Dudenhofen Baumaßnahme Schulgebäude	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0029</b>					in €					
2157 Realschule plus Dudenhofen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	750.000	2.250.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.273	43.273	0	40.000	460.000	2.200.000	3.740.000	0	6.483.273
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>	460.000	2.200.000	3.740.000		<del>                    </del>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-43.273</b>	<b>-43.273</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.740.000</b>	<b>750.000</b>	<b>-4.233.273</b>

**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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0042</b>		in €								
2157 Realschule plus Dudenhofen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.492	334.492	18.000	25.000	8.000	8.000	8.000	0	401.492
	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	-352.492	-334.492	-18.000	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-401.492
<b>Erläuterungen:</b>										
Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 8.000 €. Es sind weitere Investitionen im Bereich der Schüler-Bibliothek und der Kauf von medientechnischer Ausstattung geplant, die nicht über den Digitalpakt abgerechnet werden können.										

Produkt	5000103 A Generalsanierung Schulsporthalle Dudenhofen Schulbauförderung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0043</b>					in €					
2157 Realschule plus Dudenhofen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	100.000	150.000	150.000	0	500.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.760	82.760	500.000	400.000	300.000	0	0	0	1.282.760
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>			400.000	300.000				
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-582.760</b>	<b>-82.760</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-782.760</b>

**Erläuterungen:**

Für die Sicherheitstechnische Erneuerung der Ganerbhalle Dudenhofen werden in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt 1 Mio. EUR eingeplant. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung i.H.v. rund 500.000 Mio. EUR (Schulbauförderung) gerechnet. Für die außerschulische Nutzung wird mit einer Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde i.H.v. ca. 250.000 EUR nach Abschluss der Maßnahme gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Von den im HHJahr 2020 geplanten Mitteln werden voraussichtlich 300.000 Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2021 neu eingeplant.

Produkt	5000103 B Generalsanierung Schulsporthalle Dudenhofen K3, Kapitel 2	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 00127</b>					in €					
2157 Realschule plus Dudenhofen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	300.000	400.000	400.000	300.000	1.500.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	675.000	0	0	0	1.675.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				1.000.000	500.000				
	Verpflichtungsermächtigungen					175.000				
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-175.000</b>

**Erläuterungen:**

Für die Sanierung der Ganerbhalle Dudenhofen werden in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt 1,675 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. 87.500 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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0049</b>		in €								
2181 Integrierte Gesamtschule Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.407	237.407	49.000	49.000	22.000	22.000	22.000	0	401.407
	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		<b>-286.407</b>	<b>-237.407</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-401.407</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 22.000 EUR. Es soll in 2021 eine gewerbliche Spülmaschine für den Fachunterricht Chemie sowie ein Anzeigegerät für den Vertretungsplan angeschafft werden. Ebenfalls ist der Ersatz der Telefonanlage aus dem Jahr 2005 vorgesehen, der Austausch wird erst nach Durchführung der Verkabelung durch den Digitalpakt realisiert, daher werden die Reste nicht benötigt.										

Produkt	5000128 IGS Mutterstadt Bau Rettungsweg	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0045</b>					in €					
2181 Integrierte Gesamtschule Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	400.000	300.000	0	0	900.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.046	78.046	750.000	800.000	660.000	300.000	0	0	1.931.822
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>800.000</del>	150.000				<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>	510.000	300.000			<del>                    </del>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-828.046</b>	<b>-78.046</b>	<b>-750.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.031.822</b>

**Erläuterungen:**

Das Fluchtwegkonzept für die Schule war zu überarbeiten. Darüber hinaus ist die Sicherheitsstromversorgung zu erneuern. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,8 Mio. €. Auf Grund der besonderen Bauform mit jeweils einem Treppenhaus muss der zweite bauliche Rettungsweg zwischen den Gebäuden hergestellt werden. Es wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 900.000 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. Von den im HHJahr 2020 geplanten Mitteln werden voraussichtlich ca. 95.000 Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Es wurden in 2020 180.000 auf das Projekt 5000133 übertragen. Diese wurden in 2021 neu eingeplant. Nicht benötigte Mittel wurden in 2021 neu eingeplant.

Produkt	5000133 IGS Mutterstadt K 3 energetische Maßnahmen Gebäude	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0046</b>					in €					
2181 Integrierte Gesamtschule Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.038	1.081.038	95.000	95.460	0	0	0	0	1.176.498
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.309	1.290.309	0	0	0	0	0	0	1.372.181
	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>-114.272</b>	<b>-209.272</b>	<b>95.000</b>	<b>95.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.684</b>

**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. Durch die fehlende Mittelübertragung aus dem Jahr 2019 auf 2020, fehlten im HHJahr 2020 Mittel. Diese wurden vom Projekt 5000128 in Höhe von 180.000 Euro übertragen. Die Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen. Es ist mit nachlaufenden Landeszuwendungen zu rechnen.

Produkt	5000177 IGS Mutterstadt Bussteig	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0047</b>					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	379.316	4.316	375.000	625.000	0	0	0	0	635.794
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			205.000					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-379.316</b>	<b>-4.316</b>	<b>-375.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.316</b>

**Erläuterungen:**

Im Jahr 2021 soll an der IGS Mutterstadt ein neuer Bussteig installiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 625.000 EUR. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 190.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Von den im HHJahr 2020 geplanten Mitteln werden voraussichtlich 6.500 Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2021 neu eingeplant.

Produkt	5000014 A Paul-von-Denis Schulzentrum Schifferstadt/Gymnasium Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0062</b>		<b>in €</b>								
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	414.825	241.825	173.000	93.000	25.000	25.000	25.000	0	582.825
	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		-414.825	-241.825	-173.000	-93.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-582.825
<b>Erläuterungen:</b>										
Nach Schülerzahlen steht für das Gymnasium ein Betrag von 25.000 € zur Verfügung. Es ist unter anderem die Modernisierung der Ausstattung des 3.Stockwerkes geplant sowie der Ersatz der Telefonanlage. Der Ersatz der Telefonanlage erfolgt erst nach Ausbau der Verkabelung durch den Digitalpakt.										

Produkt	5000014 B Paul-von-Denis Schulzentrum Schifferstadt/Realschule Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0063</b>					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	463.463	423.463	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	553.463
	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	-463.463	-423.463	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-553.463
<b>Erläuterungen:</b>										
Nach Schülerzahlen steht für die Realschule plus ein Betrag von 20.000 € zur Verfügung. Es werden Mittel anteilig für die Kosten der neuen Telefonanlage bereitgestellt.										

Produkt	5000116 Schulzentrum Schifferstadt Neubau Naturwissenschaftliches Zentrum	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0055</b>					in €					
2191 Paul-von-Denis- Schulzentrum Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	500.000	500.000	1.100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.228	2.228	200.000	50.000	750.000	5.000.000	5.000.000	2.050.000	13.052.228
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen					750.000	5.000.000	5.000.000	2.050.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-202.228</b>	<b>-2.228</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-11.752.228</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 2021 mit der Planung begonnen. Der Ansatz aus 2020 wurde für die Anschaffung von Spitzenkühllastgeräten verwendet.

Produkt	5000132 Schulzentrum Schifferstadt K 3 energetische Maßnahmen Gebäude	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>Finanz+: 0065</b>					in €						
2191 Paul-von-Denis- Schulzentrum Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.976	277.976	0	52.984	0	0	0	0	447.934	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.938	425.938	221.000	10.000	0	0	0	0	656.938	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-368.962</b>	<b>-147.962</b>	<b>-221.000</b>	<b>42.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.004</b>	

**Erläuterungen:**




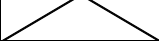


Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 wurden im Gymnasium Schifferstadt die Verglasung an den Außenfenstern erneuert. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Das zweite Treppenhaus kommt im Jahr 2020 zur Ausführung. In 2021 wird nur noch ein Betrag von 10.000,- für Restarbeiten eingeplant.



Produkt	5000175 Schulzentrum Schifferstadt Elektroakustische Anlage	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0056</b>					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	757	757	150.000	150.000	450.000	0	0	0	600.757
	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>-757</b>	<b>-757</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>-300.757</b>

**Erläuterungen:**

In den Jahren 2021 und 2022 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. Die HH Mittel aus 2020 wurden im Jahr 2021 neu eingeplant.

Produkt	5000188 Schulzentrum Schifferstadt Gymnasium Sonnenschutz Schulhof Sek. II	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0058</b>					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	96.514	1.514	95.000	65.000	0	0	0	0	96.514
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-96.514</b>	<b>-1.514</b>	<b>-95.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.514</b>
<b>Erläuterungen:</b> 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. Von den im HHJahr 2020 geplanten Mitteln werden voraussichtlich 30.000 Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2021 neu eingeplant.										

Produkt	5000200 Schulzentrum Schifferstadt Brandschutztechnische Ertüchtigung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>neu Finanz+: 0129</b>					in €						
2191 Paul-von-Denis Schulzentrum Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	400.000	0	0	0	100.000	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>	400.000					<del>                    </del>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der Gefahrenverhütungsschau wurden Mängel in brandschutztechnischer Sicht festgestellt, die beseitigt werden müssen. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.

Produkt	5000093 A Schulzentrum Maxdorf/Gymnasium Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0067</b>					in €					
2193 Schulzentrum Maxdorf	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654.178	1.627.178	27.000	100.000	20.000	20.000	20.000	0	1.814.178
	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>-1.654.178</b>	<b>-1.627.178</b>	<b>-27.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.814.178</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Die laufenden Investitionen betragen nach Schülerzahlen 20.000 €. Es sind Investitionen für den Bühnenvorhang in der Mensa, Außengelände sowie für das Sportgeräte-Lager geplant.										

Produkt	5000093 B Schulzentrum Maxdorf/Realschule plus Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0068</b>					in €					
2193 Schulzentrum Maxdorf	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.178	353.178	175.000	160.000	14.000	14.000	14.000	0	591.173
	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>-528.178</b>	<b>-353.178</b>	<b>-175.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-591.173</b>

**Erläuterungen:**

Die laufenden Investitionen betragen nach Schülerzahlen 14.000 EUR. Im Jahr 2021 erfolgt ein Erweiterungsbau. Hierfür werden Ausstattungskosten i.H.v. 146.000 EUR geplant.

Produkt	5000127 Schulzentrum Maxdorf Bushaltestelle	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>Finanz+: 0069</b>					in €						
2193 Schulzentrum Maxdorf	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	150.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.239	33.289	365.950	520.000	300.000	0	0	0	918.289	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen				<del>                    </del>	300.000					<del>                    </del>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-399.239</b>	<b>-33.289</b>	<b>-290.950</b>	<b>-445.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.069.239</b>	

**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. Von den im HHJahr 2020 geplanten Mitteln werden voraussichtlich 65.000 Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2021 neu eingeplant.

Produkt	5000167 Realschule plus Maxdorf Erweiterungsbau	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>Finanz+: 0071</b>		in €									
2193 Schulzentrum Maxdorf	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	400.000	330.000	0	0	0	730.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292.318	292.318	2.000.000	3.320.000	1.770.000	0	0	0	5.617.610	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	1.540.034	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	1.770.000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.292.318	-292.318	-1.950.000	-2.920.000	-1.440.000	0	0	0	-4.937.610	

**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. Im HH-Jahr 2020 wurden 20.000,- auf das Projekt 5000173 übertragen. Diese werden in 2022 neu eingeplant. Von den im HHJahr 2020 geplanten Mitteln werden voraussichtlich 235.000 Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2021 neu eingeplant.

Produkt	5000018 Salierschule Schifferstadt Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0050</b>		in €								
2211 Förderschule Salierschule Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.359	96.359	33.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	131.268
	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	-129.359	-96.359	-33.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-131.268
<b>Erläuterungen:</b>										
Der Salierschule werden regelmäßig 5.000 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt. In 2021 ist der Austausch der Telefonanlage geplant.										



Produkt	5000047 Salierschule Schifferstadt Einrichtung einer Mensa	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0075</b>					in €					
2211 Förderschule Salierschule Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	250.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	500.000
	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	-459.675	-559.675	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	-309.675

**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	5000205 Erweiterung Salierschule Schifferstadt	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>neu Finanz+: 0134</b>		in €									
2211 Förderschule Salierschule Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000	500.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	60.000	200.000	340.000	340.000	1.000.000	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>				<del>X</del>				<del>X</del>	
	Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	-60.000	-100.000	-140.000	-140.000	-500.000		
<b>Erläuterungen:</b>											
<p>Auf Grund steigender Schülerzahlen an der Förderschule wurde durch die Schulbehörde ein Raumbedarf von 3 Klassenräumen, 1 Mehrzweckraum und Verwaltungsräumen festgestellt. Um den Raumbedarf zu decken, ist entweder das bestehende Hauptgebäude der Förderschule zu erweitern oder ein bestehender Pavillon aufzustocken oder ein Ersatzbau zu errichten. In 2021 werden Haushaltsmittel für Planungsleistungen eingestellt. Es liegt bislang noch keine Kostenschätzung vor. Daher sind die Investitionskosten in den Folgejahren entsprechend anzupassen. Es wird vorab mit einer Investitionssumme i.H.v. 1 Mio. und Zuwendungen i.H.v. 500.000 € gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.</p>											

Produkt	5000064 Investitionszuwendung Mosaikschule Zweckverband Kinderzentrum Oggersheim	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0084</b>					in €					
2212 Förderschulen anderer Träger	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813.320	1.588.320	225.000	118.000	40.000	40.000	40.000	0	2.039.500
	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		-1.813.320	-1.588.320	-225.000	-118.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-2.039.500
<b>Erläuterungen:</b>										
Die Investitionskostenumlage für den Rhein-Pfalz-Kreis beträgt für 2021 etwa 60.000 EUR. Vorbehaltlich der Zustimmung der Verbandsversammlung sind für das Jahr 2021 Umbaumaßnahmen für die Verwaltung in angemieteten Räumlichkeiten angedacht, der Anteil für den Rhein-Pfalz-Kreis liegt nach ersten Kostenschätzungen bei rund 36.000 EUR. Der Restbetrag wird für weitere Anschaffungen eingeplant.										

Produkt	5000198 Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>neu Finanz+: 0076</b>					in €						
2312 Berufsbildende Schulen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	33.360.000	33.360.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	300.000	500.000	1.000.000	53.700.000	55.600.000	
	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>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-20.340.000</b>	<b>-22.240.000</b>	

**Erläuterungen:**

Planungskosten im Jahr 2021 zur Errichtung einer Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit im Landkreis. Die HHMittel aus dem Jahr 2020 werden nicht verausgabt und wurden in 2021 neu eingeplant. Es wird mit einer Förderung von 33,36 Mio. gerechnet.

Produkt	5000010 Investitionszuwendung an Gemeinden Schulförderung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>neu Finanz+: 0077</b>		in €									
2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.768.356	998.970	769.386	800.386	206.315	0	0	0	2.069.671	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>	206.315					<del>                    </del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.768.356	-998.970	-769.386	-800.386	-206.315	0	0	0	-2.069.671	
<b>Erläuterungen:</b>											
Für das Haushaltsjahr 2021 wurden die im Anhang aufgeführten zuschussfähigen Maßnahmen gemeldet.											

## Erläuterungen:

Die Fördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht.

Die nachfolgenden Schulbaumaßnahmen werden aus den eingeplanten Haushaltsmitteln finanziert:

	2020	2021	2022
1. Altrip – Albert-Schweitzer-GS: Sanierung Brandschutz, Heizung, Sanitär, Elektro		120.000 €	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		42.070 €	
6. Böhl-Iggelheim – Jakob-Heinrich-Lützel-GS Iggelheim: Brandschutz- & sicherheitstechnischer Umbau		50.264 €	
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)		105.000 €	38.000 €
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>800.386 €</b>	<b>206.315 €</b>

Produkt	5000023 Investitionszuwendungen an Verbände und Vereine Sportförderung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
neu Finanz+: 0090		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	807.041	730.041	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	0	1.065.185
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-807.041	-730.041	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	0	-1.065.185	
<b>Erläuterungen:</b> Von den im HHJahr 2020 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 49.000 € verausgabt.											



Produkt	5000153 Kreissporthalle Schifferstadt K 3 energetische Maßnahmen	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0091</b>					in €					
4241 Kreissporthalle Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.718	913.718	0	211.047	0	0	0	0	1.124.765
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.001	1.708.194	631.807	100.000	0	0	0	0	2.340.001
	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>-1.426.282</b>	<b>-794.475</b>	<b>-631.807</b>	<b>111.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.215.235</b>

**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 Solarthermieanlage installiert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Von den im HHJahr 2020 geplanten Mitteln werden voraussichtlich ca. 531.000 Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2021 neu eingeplant.

Produkt	5000199 Rundsporthalle Mutterstadt Dacherneuerung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0128</b>					in €					
4242 Rundsporthalle Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	400.000	600.000	0	0	1.200.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>			<del>                    </del>	400.000	600.000			<del>                    </del>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Dachhaut des Dachs der Rundsporthalle wurde bei einem Sturm stark beschädigt. Es ist die Erneuerung des Dachaufbaus erforderlich. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.

Produkt	5000114 Kreisbad Maxdorf Heidespaß Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0095</b>		in €								
4243 Kreisbad Maxdorf Heidespaß	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.647	69.647	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000	0	233.502
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.									
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.647	-69.647	-30.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-233.502
<b>Erläuterungen:</b>										
Umrüstung der Kassenautomaten und Drehkreuze sowie sicherheitstechnische Einrichtungen, Softwareupdates und Server, Anschaffung einer Tischtennisplatte, Wasserspiel für Saunagarten, Beregnung, Beschattung Sonnenterasse.										

Produkt	5000021 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0052</b>					in €					
4244 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.552	240.552	22.000	65.000	30.000	30.000	30.000	0	402.687
	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		-262.552	-240.552	-22.000	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-402.687
<b>Erläuterungen:</b>										
Umrüstung der Kassenautomaten und Drehkreuze sowie sicherheitstechnische Einrichtungen, Softwareupdates und Server, Modernisierung der Ausstattung.										

Produkt	5000189 Freizeitbad Aquabella - Neukonzeption Raumausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0098</b>					in €					
4244 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.491	491	15.000	15.000	0	0	0	0	15.491
	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		<b>-15.491</b>	<b>-491</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.491</b>

**Erläuterungen:**

Nach Abschluss der Generalsanierung bereits vor 17 Jahren sind jetzt wieder Sanierungs- und Optimierungsmaßnahmen (Energetische Maßnahmen, Inklusion) durchzuführen. In den politischen Gremien ist die weitere Vorgehensweise festzulegen. Für Investitionsmaßnahmen sind Planungskosten vorgesehen.

Produkt	5000201 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt Errichtung neues Blockheizkraftwerk und Gaskessel	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0130</b>					in €					
4244 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000	0	0	0	0	375.000
	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>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>

**Erläuterungen:**  
Das BHKW im Freizeitbad Aquabella ist seit Jahren nicht mehr in Betrieb und soll ausgetauscht und die Heizanlage auf einen aktuellen technischen Stand gebracht werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.

Produkt	5000202 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt Hocheffizienzpumpen f. Badewassertechnik	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0131</b>					in €					
4244 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.000	0	0	0	0	72.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
	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>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>

**Erläuterungen:**  
Die Pumpen sind 19 Jahre alt und abgänglich. Ein Austausch ist erforderlich. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.

Produkt	5000019 Kombibad Schifferstadt Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0051</b>					in €					
4245 Kombibad Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.098	111.098	70.000	45.000	20.000	20.000	20.000	0	216.098
	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>-111.098</b>	<b>-111.098</b>	<b>-70.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.098</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Umrüstung der Kassenautomaten und Drehkreuze sowie sicherheitstechnische Einrichtungen, Softwareupdates und Server, außerdem sind neue Liegen notwendig.										



Produkt	5000170 Kombibad Schifferstadt Neuerrichtung Spielplatz	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0099</b>					in €					
4245 Kombibad Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.159	1.159	40.000	70.000	0	0	0	0	81.159
	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>-41.159</b>	<b>-1.159</b>	<b>-40.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.159</b>

**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. Von den im HHJahr 2020 geplanten Mitteln werden voraussichtlich 10.000 Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2021 neu eingeplant.

Produkt	5000020 Hallenbad Römerberg Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0104</b>					in €					
4246 Hallenbad Römerberg	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.008	145.008	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	251.664
	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>-175.008</b>	<b>-145.008</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-251.664</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Umrüstung der Kassenautomaten und Drehkreuze sowie sicherheitstechnische Einrichtungen, Softwareupdates und Server, Künstlerische Gestaltung einer großen Wand in der Schwimmhalle (Fertigstellung).										

Produkt	5000035 Hallenbad Römerberg Baumaßnahmen	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0102</b>					in €					
4246 Hallenbad Römerberg	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.000	271.000	0	315.000	0	0	0	0	586.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.255	2.050.255	0	0	0	0	0	0	2.200.907
	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>-1.779.255</b>	<b>-1.779.255</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.614.907</b>

**Erläuterungen:**

Für die Jahre 2016 bis 2019 war die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts (Eingangs- und Umkleidebereich, Sauna) vorgesehen. Der Anteil an energetischen Maßnahmen (u. a. die Gebäudetechnik) wird unter dem Projekt 5.000152 gesondert budgetiert. Die Maßnahme war im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Das Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2019 schlussgerechnet. Es ist mit nachlaufenden Landeszuwendungen zu rechnen.

Produkt	5000152 K 3 energetische Maßnahmen Hallenbad Römerberg	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>Finanz+: 0105</b>					in €						
4246 Hallenbad Römerberg	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.059	229.059	0	25.451	0	0	0	0	254.510	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.283	318.283	0	0	0	0	0	0	318.283	
	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		-89.224	-89.224	0	25.451	0	0	0	0	-63.773	

**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 wurde in 2019 schlussgerechnet. Es ist noch mit nachlaufenden Landeszuwendungen zu rechnen.

Produkt	5000172 Hallenbad Römerberg Neuerrichtung Spielplatz	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0103</b>					in €					
4246 Hallenbad Römerberg	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.491	491	65.000	15.000	50.000	0	0	0	65.491
	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>-65.491</b>	<b>-491</b>	<b>-65.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.491</b>

**Erläuterungen:**

Im Jahr 2022 soll ein Spielplatz neu errichtet bzw. die bereits vorhandenen Spielgeräte, die marode sind und nicht mehr den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften entsprechen (Neuinstallation Fallschutz erforderlich), ausgetauscht werden. Das vorhandene Durchschreitebecken ist marode und muss im Jahr 2021 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 2020 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt.

Produkt	5000022 Kreismusikschule Anschaffung Musikinstrumente	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0053</b>		in €								
2630 Kreismusikschule	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.989	205.989	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	285.989
	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	-217.989	-205.989	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-285.989

**Erläuterungen:**

In regelmäßigen Abständen ist ein Austausch von abgenutztem Instrumentarium erforderlich. Die Finanzierung wird teilweise auch durch den Förderverein der Musikschule durchgeführt.

Produkt	5000192 Haus der Musik - Ankauf zweier Fertiggaragen	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0078</b>					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>
	Verpflichtungsermächtigungen	<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 2021 sollen am Haus der Musik in Fußgönheim zwei Fertiggaragen, die sich derzeit im Besitz des DRK befinden, angekauft werden. Von den im HH-Jahr 2020 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt.

Produkt	5000028 Kreisvolkshochschule Betriebs- u. Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0080</b>					in €					
2710 Kreisvolkshochschule	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.960	151.960	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	251.960
	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		-171.960	-151.960	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-251.960
<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 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>Finanz+: 0081</b>					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	0	620.000	0	0	0	620.000	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen				<del>                    </del>	620.000					<del>                    </del>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	0	-1.000	0	-620.000	0	0	0	-620.000	

**Erläuterungen:**

Im Jahr 2019 war ursprünglich geplant, das Bildungszentrum Schifferstadt, welches derzeit vom Rhein-Pfalz-Kreis angemietet ist und von der Kreisvolkshochschule genutzt wird, zu kaufen. Eine abschließende Entscheidung ist noch nicht getroffen. Es wird davon ausgegangen, dass die Kaufentscheidung im Jahr 2021 oder 2022 getroffen wird.




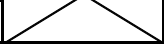


Produkt	5000029 Kunstgegenstände Neuerwerb	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0082</b>					in €					
2810 Kulturförderung	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.107	121.107	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	196.107
	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>-136.107</b>	<b>-121.107</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>-196.107</b>
<b>Erläuterungen:</b>										

Produkt	5000030 Investitionszuwendung Kinderzentrum Oggersheim	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0083</b>					in €					
3164 Soziale Teilhabe	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.460.660	2.160.660	300.000	800.000	0	0	0	0	3.260.660
	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		-2.460.660	-2.160.660	-300.000	-800.000	0	0	0	0	-3.260.660

**Erläuterungen:**

Die Förderung erfolgt zum größten Teil für den Umbau des Gebäudes Hedwig-Laudien-Ring. Desweiteren sollen Ergänzungseinrichtungen in mehreren Abteilungen angeschafft werden. Die Höhe der Beteiligung des Rhein-Pfalz-Kreises an den Zweckverbandskosten richtet sich nach der Einwohnerzahl und lag zuletzt bei 36,56%.

Produkt	5000178 Sanierung und Erweiterung Jugendfreizeitsstätte Mechtersheim	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2054 bis Ende	
<b>Finanz+: 0085</b>		in €								
3620 Jugendarbeit	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	0	81.000	216.000	162.000	162.000	0	0	540.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.934	3.434	484.500	335.000	670.000	27.500	0	0	1.253.434
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>X</del>			335.000	78.500				<del>X</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			<del>X</del>	591.500	27.500			<del>X</del>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-220.934</b>	<b>-3.434</b>	<b>-403.500</b>	<b>-119.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>134.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.934</b>
<b>Erläuterungen:</b> Die Jugendfreizeitstätte Mechtersheim ist in einem maroden Zustand und soll saniert und erweitert werden. Es wird mit Fördermitteln des Bundes in Höhe von 45 % der Gesamtkosten gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Von den im HHJahr 2020 geplanten Mitteln werden voraussichtlich 217.000 Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2021 neu eingeplant.										

Produkt	5000031 Investitionszuwendung Kindertagesstätten	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>neu Finanz+: 0086</b>		in €									
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.818	345.818	0	0	0	0	0	0		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.484.944	5.784.944	700.000	700.000	200.000	200.000	200.000	0	7.364.064	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.										
	Verpflichtungsermächtigungen										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.139.126	-5.439.126	-700.000	-700.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-7.018.246	

**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 / mit Stand 31.12.2019 = 9.383 Kinder). Der Haushaltsansatz 2021 ergibt sich aus dem Ausbaubedarf entsprechend der Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung. Die „Planung Folgejahre“ basiert auf der Prognose von weiteren Ausbaubedarfen. Von den im HHJahr 2020 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 279.120 € verausgabt.

Produkt	5000180 Software Gebäudemanagement	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0002</b>					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	45.000	0	0	0	0	97.377
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.									
	Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-54.445	-4.445	-50.000	-45.000	0	0	0	0	-97.377

**Erläuterungen:**

Für das Gebäudemanagement wurde 2020 eine Facility Management Software angeschafft.

Die Gesamt-Investitionskosten am Ende der Maßnahme betragen rd. 96.300,00 € (Softwareanschaffung: rd. 84.920,00 € + Beraterkosten: rd.11.380.00 €).

Ausgaben 2019 rd. 4.445,00 €

Ausgaben 2020 rd. 47.330,00 €

Ansatz Haushaltsjahr 2021 rd. 44.525,00 €

Sollten im Jahr 2020 weitere Auszahlungen fällig werden, stehen aus Projekt 5000187 "Anschaffung einer Finanzsoftware" gemäß Beschluss des Kreisausschusses Mittel von 46.294,80 Euro zur Verfügung. Dies würde die Mittel 2021 entsprechend reduzieren.

Produkt	5000092 Energieeffizienzmaßnahmen	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>Finanz+: 0106</b>					in €					
5115 Planung Umweltschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.213	7.213	5.000	5.000	0	0	0	0	12.213
	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>-12.213</b>	<b>-7.213</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.213</b>

**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.

Produkt	5000025 Kreisstraßen Neubau mit Grundstück	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0107</b>		in €								
5420 Kreisstraßen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700.753	7.551.753	149.000	239.000	129.000	60.000	438.000	15.085.250	23.503.003
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.594.928	11.294.928	300.000	465.000	100.000	730.000	2.050.000	22.750.000	37.412.782
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>150.000</del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	50.000	680.000	2.000.000		<del>                    </del>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.894.175	-3.743.175	-151.000	-226.000	29.000	-670.000	-1.612.000	-7.664.750	-13.909.779

**Erläuterungen:**  
K 2/L 527 Umbau Kreisverkehrsplatz OE Maxdorf, Bahnübergang Römerberg-Berghausen, Ortsrandstraße Hochdorf-Assenheim, Ortsumgehung Dudenhofen. 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			2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	
			Ausführung	Abrechnung							
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	<b>2021: Einsprüche gegen Flurbereinigungszuteilung Grunderwerb in 2021</b>								
			Ausführung								
			Abrechnung								
			SVN								
			150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	
			-97.500	0	-97.500	0	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								
			Abrechnung								
			SVN								
			5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	
			-24.500	0	-21.500	-3.000	0	0	0	0	
1	K 2	K 2 / L 527 Umbau Kreisverkehrsplatz OE Maxdorf - Bypass (zuwendungsfähig) - Maßnahme Land und Kreis - Kreisanteil 0,1 Mio. EUR									
			Ausführung								
			Abrechnung								
			SVN								
			110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	
			-66.000	0	0	-66.000	0	0	0	0	
2	K 14	Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs in Schifferstadt. (zuwendungsfähig) Restabwicklung bereits getätigter Leistungen durch den Kreis - Gesamtkosten ca. 12,875 Mio. EUR - Kostenaufteilung Bund, Bahn 1/2 - Kreisanteil: keine Kosten	<b>2020: Maßnahmenübernahme durch Bund und Bahn</b>								
			Ausführung								
			Abrechnung								
			SVN								
			50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
			-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	
3	K 27	Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs in Römerberg- Berghausen (zuwendungsfähig) Grunderwerb und Abrissarbeiten Restabwicklung - Gesamtkosten ca. 7,5 Mio. EUR - Kostenaufteilung Bund, Bahn 1/2 - Kreisanteil: keine Kosten	<b>2020: Grunderwerb, Abrissmaßnahmen an Gebäuden, 2020: Maßnahmenübernahme durch Bund und Bahn</b>								
			Ausführung								
			Abrechnung								
			SVN								
			100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	
			-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	
4	K 19	Ortsrandstraße Hochdorf-Assenheim (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 3,908 Mio. EUR - Kreisanteil 3,908 Mio. EUR	<b>2020: Grunderwerb für landespflegerischen Ausgleich</b>								
			Ausführung								
			Abrechnung								
			SVN								
			3.908.000	50.000	50.000	50.000	680.000	2.000.000	1.078.000		
			-2.344.800	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	2020						2021						2022						2023						2024						Folgejahre					
			Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN							
4	K 19	Ortsrandstraße Hochdorf-Assenheim (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 3,908 Mio. EUR - Kreisanteil 3,908 Mio. EUR	<b>2020: Grunderwerb für landespflegerischen Ausgleich</b>																																			
			Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN							
			3.908.000	50.000	50.000	50.000	680.000	2.000.000	1.078.000																													
			-2.344.800	0	-30.000	-30.000	-30.000	-408.000	-1.846.800																													
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	<b>2020: Abstimmungsverfahren Flurbereinigung DLR</b>																																			
			Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN							
			3.400.000						3.400.000																													
			-2.040.000						-2.040.000																													
6	K 27	Ortsumgehung Dudenhofen Süd: 0,680 km (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,632 Mio. EUR - Kreisanteil 1,632 Mio. EUR	<b>2020: B-Planverfahren</b>																																			
			Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN							
			1.632.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	1.432.000																													
			-979.200	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-889.200																													
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	<b>2020: Abstimmungsverfahren Gemeinde, Kreis und Land</b> <b>2020: Verkehrszählung zur Priorisierung</b>																																			
			Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN							
									4.800.000																													
									-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	<b>2020: Abstimmungsverfahren Gemeinde, Kreis und Land</b> <b>2020: Verkehrszählung zur Priorisierung</b>																																			
			Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN		Ausführung		Abrechnung		SVN							
									4.105.000																													
									-2.668.250																													

Produkt	5000026 Neubau Radwege Pendlerradwegenetz	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende			
<b>neu Finanz+: 0109</b>		in €										
5420 Kreisstraßen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000	0	525.000	0	600.000	75.000	0	0	675.000		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000	0	1.050.000	1.100.000	475.000	350.000	50.000	0	1.975.000		
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>		<del>                    </del>		175.000					<del>                    </del>	
	Verpflichtungsermächtigungen					<del>                    </del>		<del>                    </del>				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.000	0	-525.000	-1.100.000	125.000					-275.000	-50.000	0

**Erläuterungen:**  
 Neubau Radwege, Planung und anteilige Kosten des Kreises am Neu- und Ausbau des Pendlerradwegenetzes. Neubau K 2 Lamsheim - Gerolsheim, Ausbau Pendlerradwegenetz Schifferstadt - Limburgerhof bis Stadtgrenze Ludwigshafen, Neubau K 20 Rödersheim-Gronau - Meckenheim K 8. Im Jahr 2020 wurden 354.000 Euro auf Projekt 5000027 Kreisstraßen Bestandsausbau übertragen.

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Radwegebau Inv.Proj. 5.000026

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
in Bearbeitung	K 2	Neubau K 2 Lamsheim - Gerolsheim K 24 (DUW) von Ortseinfahrt Lamsheim bis zur Kreisgrenze: 2.750 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,125 Mio. EUR - Kreisanteil 1,125 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 1,125 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Durchführung der Maßnahme auf Seiten des Landkreises Bad Dürkheim entlang der K 24 (DÜW) ab 2021 - Baurecht liegt vor					
			1.125.000	646.000	1.000.000	125.000	0	0	0
			-675.000	0	0	-600.000	-75.000	0	0
in Bearbeitung	Kreisstraßen unabhängig	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	Anteil des Kreises an Kosten der belegten Gemeinden					
			250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			0	0	0	0	0	0	0
in Bearbeitung		Neubau K 20 Rödersheim-Gronau - Meckenheim K 8 (DÜW) von Ortseinfahrt Rödersheim bis zur Kreisgrenze: 1.050 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,650 Mio. EUR - Kreisanteil 0,650 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,650 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Durchführung der Maßnahme auf Seiten des Landkreises Bad Dürkheim entlang der K 8 (DÜW) bis S-Bahn Haltestelle Haßloch, Grunderwerb im Flurbereinigungsverfahren mit DLR					
			650.000	0	50.000	300.000	300.000	0	0
			-390.000	0	0	-30.000	-180.000	-180.000	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
			insgesamt:	696.000	1.100.000	475.000	350.000	50.000	50.000
	OU	= Ortsumgehung							
	OD	= Ortsdurchfahrt	Gesamteinzahlungen	0	0	-600.000	-75.000	0	0
	OT	= Ortsteil	Gesamtauszahlungen	696.000	1.100.000	475.000	350.000	50.000	50.000
			Saldo	696.000	1.100.000	-125.000	275.000	50.000	50.000

Produkt	5000027 Kreisstraßen Bestandsausbau	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0110</b>		<b>in €</b>								
5420 Kreisstraßen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.689.190	1.921.190	768.000	687.921	354.000	756.000	984.500	853.500	5.557.111
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.709.054	4.621.054	2.088.000	971.000	1.545.000	1.627.500	1.122.500	375.000	12.202.935
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>598.000</del>					<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	1.545.000	250.000			<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.019.864</b>	<b>-2.699.864</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-283.079</b>	<b>-1.191.000</b>	<b>-871.500</b>	<b>-138.000</b>	<b>478.500</b>	<b>-6.645.824</b>

**Erläuterungen:**  
Bestandsausbau bei verschiedenen Kreisstraßen. Schwerpunktmäßig stehen im Jahr 2021 die K21 OD Assenheim, K14 OD Neuhofen und die K28 Gewerbegebiet Mutterstadt zur Umsetzung an. Zudem werden einige im Bau befindliche Maßnahmen beendet. Im Jahr 2020 wurden aufgrund von Nachträgen des LBM 354.000 Euro von Projekt 5000026 Kreisstraßen Radwege übertragen. Landeszuweisung ca. 1 Jahr zeitversetzt zu den Investitionszahlungen.

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Bestandsausbau Inv.Proj. 5.000027

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme								
			2020	2021	2022	2023	2.024	Folgejahre		
im Bau	K 6 / K 1	Bestandsausbau OD Bobenheim-Roxheim Theodor-Heuss-Straße, Mörscherstraße (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,345 Mio. EUR - Kreisanteil 1,345 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 1,200 Mio. EUR	Ausführung							
			Abrechnung							
			1.345.000	700.000	145.000	0	0	0	0	
			-720.000	-180.000	-240.000	0	0	0	0	
in Abrechnung	K 30	Bestandsausbau und R+G-Weg K 30 Salierstraße Schifferstadt (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,025 Mio. EUR - Kreisanteil 1,025 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 1,025 Mio. EUR	Ausführung							
			Abrechnung							
			1.025.648	0	0	0	0	0	0	
			-589.200	-3.000	0	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							
			315.514	0	0	0	0	0	0	
			-189.308	-44.708	0	0	0	0	0	
in Abrechnung	K 5	Bestandsausbau Ortsdurchfahrt Beindersheim, Frankenthalerstraße (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,020 Mio. EUR - Kreisanteil 0,930 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,800 Mio. EUR	Ausführung							
			Abrechnung							
			1.020.000	1.000.000	20.000	0	0	0	0	
			-848.580	-92.580	-576.000	0	0	0	0	
in Abrechnung	K 14	Bestandsausbau Limburgerhof Rehhütte (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,670 Mio. EUR - Kreisanteil 0,670 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,670 Mio. EUR	Ausführung							
			Abrechnung							
			670.000	650.000	20.000	0	0	0	0	
			-216.441	-352.440	135.999	0	0	0	0	

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Bestandsausbau Inv.Proj. 5.000027

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme							
			2020	2021	2022	2023	2.024	Folgejahre	
in Abrechnung	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	<b>2020 Ausschreibung und Ausführung zusammen mit Maßnahme K 14 Limburgerhof Rehhütte</b>					
			Abrechnung SVN						
			92.000	0	0		0	0	
			-52.800	-7.920	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	<b>Abstufung und Auszahlung unterlassener Unterhalt an Gemeinde ohne Förderung durch Land in Höhe des Eigenanteils des Kreises an ursprünglichem Bestandsausbau</b>					
			Abrechnung SVN						
			96.000	0	96.000	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
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	<b>Umstufung nach Landesstraßengesetz notwendig, letzmaliger Ausbau und Abstufung zu Gemeindestraße - z.Z. Abstimmung mit Gemeinde - geplante Ausführung Jahnstraße in 2021, Rottstraße in 2022 - bei vorheriger Abstufung: Ausgleichszahlung von 317.000EUR ohne Zuwendung</b>					
			Abrechnung SVN						
			575.000	0	460.000	115.000	0	0	
			-258.000	0	-216.000	-42.000	0	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	<b>Instandsetzung im Bereich des B-Planverfahren 2018 - Linksabbiegespur ca. 26.500€</b>					
			Abrechnung SVN						
			530.000	0	230.000	300.000	0	0	
			-276.000	0	-138.000	-138.000	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	<b>Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde - Planung der Gemeinde: Abstimmung mit LBM 2021 - Fahrbahnteiler anteilig an Kreisstraße berücksichtigt ca. 70.000€</b>					
			Abrechnung SVN						
			600.000	0	0	200.000	400.000	0	
			-338.000	0	0	0	-78.000	-260.000	

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Bestandsausbau Inv.Proj. 5.000027

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme								
			2020	2021	2022	2023	2.024	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							
			250.000	0	0	250.000	0	0	0	
			-144.000	0	0	0	-144.000	0	0	
			<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>							
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							
			330.000	0	0	330.000	0	0	0	
			-162.000	0	0	0	-162.000	0	0	
			<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>							
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							
			0	0	150.000	0	0	0		
			0	0	0	-72.000	0	0		
			<b>Verschiebung auf 2022 ff. wegen Kapazität LBM Speyer</b>							
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							
			450.000	0	0	200.000	250.000	0	0	
			-258.000	0	0	0	-120.000	-138.000	0	
			<b>Ausführung zusammen mit Bau R+G-Weg L 537 Schwegenheim - Harthausen 2022 - 2023</b>							
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							
			450.000	0	0	0	250.000	200.000	0	
			-270.000	0	0	0	0	-150.000	-120.000	
			<b>Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde</b>							



Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Bestandsausbau Inv.Proj. 5.000027

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme							
			2020	2021	2022	2023	2.024	Folgejahre	
15	K 19 / K 20	Bestandsausbau OD Rödersheim-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						
			855.000	0	0	0	427.500	427.500	0
			-513.000	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						
			465.000	0	0	0	300.000	165.000	0
			-279.000	0	0	0	0	-180.000	-99.000
17	K 26	Bestandsausbau OD Römerberg Heiligenstein, Viehtriftstraße ca. 1.000 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,450 Mio. EUR - Kreisanteil 0,450 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,430 Mio. EUR	Ausführung	<b>Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde</b> <b>- Prüfung der Widmung nach LStrG</b>					
			Abrechnung SVN						
			450.000	0	0	0	0	150.000	300.000
			-270.000	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						
			255.000	0	0	0	0	180.000	75.000
			-108.000	0	0	0	0	0	-108.000
		insgesamt:		2.442.000	971.000	1.545.000	1.627.500	1.122.500	375.000
	OU	= Ortsumgehung							
	OD	= Ortsdurchfahrt	Gesamteinzahlungen	-725.528	-687.921	-354.000	-756.000	-984.500	-853.500
	OT	= Ortsteil	Gesamtauszahlungen	2.442.000	971.000	1.545.000	1.627.500	1.122.500	375.000
		Saldo		1.716.472	283.079	1.191.000	871.500	138.000	-478.500

Produkt	5000034 Kreisstraßen Brücken und sonstige Bauwerke	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0111</b>		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.									
	Verpflichtungsermächtigungen									
<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>
<b>Erläuterungen:</b>										
Die eingeplanten Mittel von jährlich 50.000 € dienen den kurzfristig zur Ausführung kommenden Maßnahmen an Bauwerken im Zuge der Kreisstraßen, die nicht dem Unterhalt dienen, sondern der Instandsetzung. Neubauten und Ersatzbauten werden mit den Maßnahmen der Projekte 5.000.025 - .027 erfasst.										

Produkt	5000041 Infrastrukturförderung Zuwegung Pfalzmarkt	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0112</b>		in €								
5420 Kreisstraßen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.500	557.500	15.000	95.000	0	0	0	0	667.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.786	1.529.786	95.000	95.000	0	0	0	0	1.669.786
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.									
	Verpflichtungsermächtigungen									
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.052.286</b>	<b>-972.286</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.286</b>

**Erläuterungen:**

Das Projekt 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 2020 waren hier 1.528.650 € verausgabt. Die Restmittel in Höhe von 95.000 € aus dem Plan von 2020 werden 2020 nicht mehr verausgabt. Zur Deckung der vom vom DLR angegebenen Gesamtkosten werden 2021 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. Im Jahr 2020 sind keine Einzahlungen erfolgt. Der Ansatz für 2021 ist bezogen auf die vom DLR angegebenen Gesamtkosten 95.000 €.

Produkt	5000146 Breitbandversorgung Rhein-Pfalz-Kreis	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>neu Finanz+: 0113</b>		in €									
5420 Kreisstraßen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.070.847	93.847	6.977.000	11.473.217	226.122			0	0	11.793.185
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.418.548	162.488	9.256.060	11.123.940	0	0	0	0	0	13.232.551
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.				6.995.170						
	Verpflichtungsermächtigungen										
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.347.701</b>	<b>-68.641</b>	<b>-2.279.060</b>	<b>349.277</b>	<b>226.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.439.366</b>

**Erläuterungen:**

Im Rhein-Pfalz-Kreis wird die Breitbandinfrastruktur auf FTTB/FTTH ausgebaut. Die entsprechenden Aufträge wurden erteilt. Der Bund beteiligt sich zu 50% und das Land zu 40% an den Kosten. Für die restlichen 10% Eigenbeteiligung wurde eine Rücklage gebildet. Im September 2020 erfolgte die erste Rechnungsstellung in Höhe von 1,925 Mio. Euro, die aufgrund von Rückfragen zurückgestellt wurde. Ja nach Klärung dieser Rückfragen, wird die angeforderte Summe eventuell erst in 2021 gezahlt. In diesem Fall wird die Auszahlungsermächtigung ins Jahr 2021 übertragen. Neben den Projektkosten fallen weitere Beratungsleistungen durch den TÜV Rheinland an.

Produkt	5000203 Breitbandausbau Gewerbegebiete Rhein-Pfalz-Kreis	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0133</b>					in €					
5420 Kreisstraßen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.138.000	6.276.000	0	0	9.414.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	3.527.000	6.973.000	0	0	10.580.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.			0						
	Verpflichtungsermächtigungen					3.527.000	6.973.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-697.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.166.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
<p>Im Rhein-Pfalz-Kreis wird nach dem ersten Projekt in einem zweiten Schritt die Breitbandinfrastruktur in Gewerbegebieten auf FTTB/FTTH ausgebaut. Die Vorbereitung und Ausschreibung des Projektes soll im Jahr 2021 erfolgen, die Umsetzung ab 2022. Der Bund beteiligt sich zu 50% und das Land zu 40% an den Kosten. Für die restlichen 10% Eigenbeteiligung wird eine Rücklage gebildet. Neben den geplanten Baukosten fallen Beratungsleistungen in Höhe von 120.000 Euro an.</p>										

Produkt	5000001 GIS Serverausbau und Software	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0005</b>					in €					
1144 B Technik- unter. Informations- verarbeitung	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.177	45.177	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	75.177
	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>-51.177</b>	<b>-45.177</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.177</b>
<b>Erläuterungen:</b>										

Produkt	5000039 Grunderwerb Wasserläufe	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>neu Finanz+: 0116</b>					in €						
5520 Gewässeraufsicht	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	32.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<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>0</b>	<b>-8.000</b>	
<b>Erläuterungen:</b>											
Die Mittel sind für den Grunderwerb von Gewässerstreifen, insbesondere an Gewässern II. Ordnung vorgesehen. Von den im HHJahr 2020 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt.											

Produkt	5000040 Investitionszuwendung GZV Rehbach-Speyerbach	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0122</b>					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	0	328.190
	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>0</b>	<b>-328.190</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. Abstimmungsgespräche sind erfolgt.										



Produkt	5000082 Herstellung der Durchgängigkeit Woogbach	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0117</b>		in €								
5520 Gewässeraufsicht	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.730	382.730	243.000	297.000	0	180.000	27.000	0	886.730
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.028	434.028	270.000	230.000	0	200.000	0	0	964.028
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.				150.000					
	Verpflichtungsermächtigungen						200.000			
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.298</b>	<b>-51.298</b>	<b>-27.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.298</b>

**Erläuterungen:**

Vorgesehen ist die Längsdurchgängigkeit am Woogbach im Bereich der Wingertsmühle, Neumühle und Schlossmühle in den Ortsgemeinden Dudenhofen und Hanhofen wiederherzustellen. Der Umbau der Neumühle konnte 2017 abgeschlossen werden. An der Wingertsmühle soll der Fischaufstieg durch eine 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 2020/2021 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 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0118</b>		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	50.000	0	200.000	250.000	0	520.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			50.000					X
	Verpflichtungsermächtigungen									
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>

**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 Bestandsaufnahme wurde im Vorfeld der durchzuführenden Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Außerdem wurde ein wasserwirtschaftlicher Nachweis unter Berücksichtigung der aktuellen Überlegungen zum Hochwasserschutz in Haßloch erstellt. Die Maßnahme wurde beim Umweltministerium vorgestellt. Derzeit wird die wasserwirtschaftliche Planung erarbeitet. Das Land hat einer 80% igen Förderung der Investitionsmaßnahme zugestimmt. Die Planungskosten werden mit 90% gefördert. Die Gemeinde Böhl- Iggelheim und der Rhein-Pfalz-Kreis sollen jeweils 10% der Investitionskosten tragen. **Die Maßnahme wird über den GZV Rehbach- Speyerbach abgewickelt. Die oben veranschlagten Mittel stellen lediglich den Eigenanteil des Kreises dar.** Die wasserwirtschaftliche Planung soll bis Ende des Jahres 2020 bei der Planfeststellungsbehörde eingereicht werden. Von einem Baubeginn 2023 wird ausgegangen.

Produkt	5000193 Hochwasserdamm Bereich Dudenhofen	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende		
<b>neu Finanz+: 0119</b>					in €						
5520 Gewässeraufsicht	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	50.000	0	300.000	0	0	400.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	75.000	75.000	0	500.000	0	0	650.000	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	<del>                    </del>			<del>                    </del>						<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen				<del>                    </del>		500.000				<del>                    </del>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	
<b>Erläuterungen:</b>											
Infolge Hochwassers sind Schäden am Speyerbachdamm in der Gemarkung Dudenhofen entstanden. Der Speyerbach ist ein Gewässer II. Ordnung - ausbaupflichtig ist der Rhein-Pfalz-Kreis. Der Damm wurde notdürftig repariert und muss jetzt ertüchtigt werden. In Abstimmung mit der SGD Süd wird zunächst eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Hierzu sind auch geotechnische Vorermittlungen erforderlich. Es handelt sich um eine Gewässerausbaumaßnahme. Eine Förderung wird beantragt.											

Produkt	5000036 Erwerb Landespflegegrundstücke	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0120</b>		in €								
5541 Landschafts- und Artenschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0	280.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.128	383.128	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	813.354
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.									
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-453.128	-383.128	-70.000	0	0	0	0	0	-533.354

**Erläuterungen:**

Deckung erfolgt ausschließlich aus Ersatzgeldeinnahmen aus DLG Konto 3799624 und Abruf der an die Stiftung für Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz eingezahlten Ersatzgelder.

Produkt	5000038 Investitionszuwendungen Verbände und Vereine Umweltförderung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0028</b>					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	0	152.894
	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		-68.894	-45.894	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0	-152.894
<b>Erläuterungen:</b>										
Vorgespräche zur Bezuschussung von Grunderwerb anstehend.										

Produkt	5000063 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0123</b>					in €					
5541 Landschafts- und Artenschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.347	174.347	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	249.347
	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>-189.347</b>	<b>-174.347</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>-249.347</b>
<b>Erläuterungen:</b>										
Für ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden 15.000 € eingeplant. Eventuelle Mehrausgaben werden über das bestehende DLG-Konto "Ersatzgelder für investive Zwecke" gedeckt.										

Produkt	5000185 Erwerb medizinischer Geräte Veterinäramt	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0016</b>					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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.000
	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		-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.000
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung bei Geräteausfall.										

Produkt	5000077 Erwerb medizinischer Geräte	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0087</b>					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	30.000	15.000	15.000	15.000	0	104.499
	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		-38.197	-28.197	-10.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-104.499
<b>Erläuterungen:</b> Beschaffung von digitalen Sehtestgeräten.										



Produkt	5000165 Erwerb medizinischer Geräte	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2019	Plan 2020	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2021	2022	2023	2024	ab 2025 bis Ende	
<b>neu Finanz+: 0088</b>					in €					
4144 Stellungnahmen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.625	7.625	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	27.625
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.									
	Verpflichtungsermächtigungen									
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.625</b>	<b>-7.625</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>-27.625</b>
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung bei Geräteausfall.										

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in 1.000 €			
im Haushaltsjahr 2021	15.665	47.843	30.330	15.050
im Haushaltsjahr 2020	6.088	890	0	
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	
...				
<b>Summe</b>	<b>21.753</b>	<b>48.733</b>	<b>30.330</b>	<b>15.050</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	14.527	39.345	28.160	38.526

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeit zum Ende des Haushaltsjahres 2021</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	72.005.414	63.285.351	69.887.916
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>72.005.414</b>	<b>63.285.351</b>	<b>69.887.916</b>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Haushaltsplan 2021 (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachtrag 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	
		in €						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	15.579.842	2.604.693	1.864.141	5.347.182	6.319.577	7.052.859
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.611.546	3.188.658	3.397.435	3.643.158	3.369.455	2.894.970
	3	= <b>"freie Finanzspitze"</b>	11.968.296	-583.965	-1.533.294	1.704.024	2.950.122	4.157.889
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>	532.737	1.016.689	2.327.953
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt;0)</b>	11.968.296	-583.965	-1.533.294	1.171.287	1.933.433	1.829.936
		Endfällige Kredite (Restbetrag f. Anschlussfinanzierung)		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
		Jahr 2020	5.177.859 € <sup>2</sup>	31.12. Jahr 2019		konsolidiert mit liquiden 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
		Jahr 2024	0 €	31.12. Jahr 2023		vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln		0

1 Aus Wirtschaftlichkeitsgründen ist eine Investitionskreditaufnahme erst Ende 2021 geplant. Vorheriger Investitionsbedarf kann aus liquiden Mitteln oder kurzfristig mit Liquiditätskrediten zu einem Zinssatz von 0% zwischenfinanziert werden.

2 Der Restbetrag für die endfälligen Kredite im Jahr 2020 wird durch liquide Mittel abgelöst.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse - Haushaltsplanung 2021</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
	Summe der bisherigen Jahresergebnisse	bis 2015	3.007.332
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	5.192.894
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	468.802
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	1.568.548
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	6.238.336
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	52.029
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	71.400
7	<b>Zwischensumme</b>		16.599.341
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	177.354
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	778.382
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.123.961
11	<b>Summe</b>		<b>18.679.038</b>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Haushaltsplanung 2021					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				9.009.795
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	14.927.679	3.304.459	11.623.220
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	9.830.769	5.621.705	4.209.064
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	1.612.621	9.931.411	-8.318.790
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	15.579.842	3.611.546	11.968.296
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	2.351.154	3.247.076	-895.922
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	1.864.141	3.397.435	-1.533.294
9	<b>vorzutragender Betrag</b>				26.062.369
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.347.182	4.175.895	1.171.287
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	6.319.577	4.386.144	1.933.433
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	7.052.859	5.222.923	1.829.936
13	<b>Summe</b>				30.997.025

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals - Haushaltsplanung 2021</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (2018) einschließlich der durch Aufgabenübertragung erfolgsneutralen Änderung der Kapitalrücklage.		49.423.500
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres (2019)	6.238.336	55.661.837
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres (2020) Plan	52.029	55.713.866
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (2021) Plan	71.400	55.785.266
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2022)	177.354	55.962.620
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2023)	778.382	56.741.002
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2024)	1.123.961	57.864.963

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									
		Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen auf dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Gewerbe- steuer- kompen- sation	Summe
		in Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Altrip	7.753	0	188.241	5.085	1.121.471	1.332.457	149.003	4.892.287	501.004	267.392	8.456.940
Beindersheim	3.426	0	0	12.692	373.189	1.012.997	87.815	1.759.211	180.156	0	3.426.060
Birkenheide	3.259	0	0	1.199	355.496	377.817	59.500	1.945.672	199.250	44.996	2.983.930
Bobenheim-Roxheim	10.219	0	1.424.431	29.057	1.244.863	1.821.739	455.276	5.519.941	565.280	487.123	11.547.710
Böhl-Iggelheim	10.691	0	1.568.475	46.724	1.465.357	1.490.847	275.158	5.876.161	601.759	457.413	11.781.894
Dannstadt-Schauernheim	7.550	0	333.527	47.833	1.210.343	2.698.633	436.681	4.312.413	449.017	0	9.488.447
Dudenhofen	6.111	0	289.941	15.329	777.409	1.044.019	125.292	3.592.575	354.688	0	6.199.253
Fußgönheim	2.616	0	0	15.137	463.782	871.492	130.595	1.464.217	149.946	0	3.095.169
Großniedesheim	1.357	0	0	10.319	142.499	818.339	17.427	805.950	82.535	0	1.877.069
Hanhofen	2.620	102.681	0	6.923	290.831	365.654	56.576	1.299.674	128.314	146.464	2.397.117
Harthausen	3.191	0	0	13.953	403.079	1.358.616	131.637	1.939.912	192.369	374.705	4.414.271
Heßheim	3.213	16.796	249.514	11.661	360.266	584.665	107.704	1.685.928	172.650	0	3.189.184
Heuchelheim	1.316	0	0	19.327	137.096	171.103	11.328	787.953	80.692	66.865	1.274.364
Hochdorf-Assenheim	3.251	0	0	35.829	466.503	715.574	151.407	2.093.270	217.955	158.106	3.838.644
Kleinniedesheim	951	2.285	0	12.346	93.318	59.642	15.266	617.264	63.212	6.765	870.098
Lambsheim	7.142	0	173.712	28.404	744.598	2.106.554	250.530	4.023.072	411.990	0	7.738.860
Limburgerhof	11.589	0	445.202	4.709	1.962.950	1.676.027	986.325	7.932.040	712.295	3.944.889	17.664.437
Maxdorf	7.233	0	318.998	9.042	1.069.594	2.536.526	481.609	4.199.697	430.078	0	9.045.544
Mutterstadt	13.189	0	1.649.058	49.231	2.063.940	2.575.880	544.068	7.348.356	752.522	664.643	15.647.698
Neuhofen	7.224	0	175.607	17.381	1.102.248	1.107.919	278.474	4.233.278	433.517	563.399	7.911.823
Otterstadt	3.478	44.973	0	15.069	414.052	332.359	59.361	2.002.815	205.102	108.395	3.182.127
Rödersheim-Gronau	2.914	0	0	27.314	371.050	269.357	39.581	1.749.373	182.148	41.514	2.680.337
Römerberg	9.919	0	241.301	38.726	1.201.164	1.634.172	332.544	5.940.373	586.481	448.421	10.423.182
Schifferstadt	21.444	0	2.816.380	60.313	3.587.172	5.237.839	987.545	10.893.311	1.115.548	1.655.920	26.354.028
Waldsee	6.000	0	230.563	16.377	703.107	859.938	205.168	3.544.770	363.009	430.119	6.353.051
VG Dannstadt-Schauernheim	13.715		1.153.355								1.153.355
VG Römerberg-Dudenhofen	21.841		2.256.772								2.256.772
VG Lambsheim-Heßheim	17.405		1.859.494								1.859.494
VG Maxdorf	13.108		1.137.457								1.137.457
VG Rheinauen	24.455		2.595.962								2.595.962



Gebietskörperschaft	Umlage	rechne- rischer Umlagesatz  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 und 2.4)	Voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	Voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		in v. H.	in Euro			
1	12	13	14	15	16	17
Altrip	3.551.914	42,00	0	930.396	68.337	-747.300
Beindersheim	1.438.945	42,00	1.928.263	1.324.500	0	-43.700
Birkenheide	1.253.250	42,00	0	2.271.041	606.700	-464.900
Bobenheim-Roxheim	4.850.038	42,00	2.000.000	0	0	-2.446.378
Böhl-Iggelheim	4.948.395	42,00	744.563	2.294.231	0	-16.170
Dannstadt-Schauernheim	4.002.012	42,18	0	12.440.417	0	-3.661.320
Dudenhofen	2.603.686	42,00	38.850	3.191.595	0	-32.638
Fußgönheim	1.303.391	42,11	1.343.000	331.604	0	-297.500
Großniedesheim	804.709	42,87	685.583	53.354	0	21.645
Hanhofen	1.006.788	42,00	0	1.602.335	1.037.752	-246.229
Harthausen	1.892.448	42,87	558.124	1.669.382	0	479.672
Heßheim	1.339.457	42,00	1.683.032	1.877.017	0	61.460
Heuchelheim	535.232	42,00	0	1.308.256	102.242	27.685
Hochdorf-Assenheim	1.616.234	42,10	1.813.079	3.879.192	0	-2.285
Kleinniedesheim	365.441	42,00	0	0	1.066	51.870
Lambsheim	3.250.321	42,00	0	5.689.651	211.354	118.330
Limburgerhof	7.671.559	43,43	0	10.623.190	2.139.430	-1.645.770
Maxdorf	3.813.899	42,16	2.234.500	1.633.731	0	56.800
Mutterstadt	6.572.033	42,00	2.600.997	10.317.675	0	35.000
Neuhofen	3.322.965	42,00	0	862.842	6.765.327	-1.318.045
Otterstadt	1.336.493	42,00	144.532	0	0	-796.039
Rödersheim-Gronau	1.125.741	42,00	0	6.050.509	0	-386.535
Römerberg	4.377.736	42,00	984.546	10.697.253	0	-569.711
Schifferstadt	11.068.691	42,00	319.061	0	4.650.000	-2.062.898
Waldsee	2.668.281	42,00	144.532	706.250	0	-86.544
VG Dannstadt-Schauernheim	484.409	42,00	8.503.011	12.259.262	0	255.308
VG Römerberg-Dudenhofen	947.844	42,00	5.561.926	1.954.885	77.130	112.407
VG Lambsheim-Heßheim	780.987	42,00	9.671.581	3.520.793	1.875.154	594.720
VG Maxdorf	477.731	42,00	1.175.950	2.900.178	0	-527.400
VG Rheinauen	1.090.304	42,00	2.444.902	0	0	-964.317

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil Est. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichs- zahlung § 21 FAG		Gemeindeanteile Umsatzsteuer	
	2		3		4		5		6		7	
	Vollzug 2020	Plan 2020	Vollzug 2020	Plan 2020	Vollzug 2020	Plan 2020	Vollzug 2020	Plan 2020	Vollzug 2020	Plan 2020	Vollzug 2020	Plan 2020
Altrip	5.214	5.212	1.105.238	1.105.239	897.225	897.226	5.019.209	5.019.209	438.374	438.374	139.610	139.610
Beindersheim	13.146	13.147	374.600	374.598	604.294	604.832	1.804.852	1.804.852	157.635	157.635	83.217	83.218
Birkenheide	1.164	1.164	348.024	348.024	363.596	363.598	1.996.149	1.996.149	174.342	174.342	55.749	55.749
Bobenheim-Roxheim	38.763	38.761	1.242.624	1.242.704	2.139.081	2.139.082	5.663.146	5.663.146	494.616	494.615	426.577	426.577
Böhl-Iggelheim	45.501	45.502	1.428.398	1.428.397	1.316.847	1.316.847	6.028.609	6.028.609	526.535	526.535	257.813	257.813
Dannstadt-Schauernheim	45.477	45.477	1.201.047	1.200.595	2.420.360	2.420.361	4.284.477	4.284.477	374.203	374.203	396.503	396.503
Dudenhofen	15.399	15.397	769.635	769.635	1.344.995	1.344.995	3.637.304	3.588.009	317.680	312.656	123.964	119.995
Fußgönheim	18.681	18.681	420.973	420.974	796.681	796.681	1.502.203	1.502.203	131.201	131.201	122.362	122.362
Großniedesheim	10.197	10.186	137.926	143.833	168.192	150.399	826.859	826.859	72.217	72.218	16.329	16.328
Hanhofen	7.758	7.755	284.711	284.710	281.687	281.684	1.315.855	1.298.022	114.926	113.109	55.976	54.184
Harthausen	13.974	13.975	400.343	400.340	895.174	895.173	1.972.736	1.946.001	172.298	169.573	130.241	126.071
Heßheim	13.452	13.452	350.729	350.553	580.269	580.615	1.729.666	1.729.666	151.068	151.068	100.916	100.917
Heuchelheim	19.122	19.122	131.447	131.444	58.576	58.637	808.396	808.395	70.605	70.605	10.614	10.614
Hochdorf-Assenheim	31.428	31.427	455.126	455.125	797.593	797.596	2.079.710	2.079.710	181.641	181.641	137.476	137.476
Kleinniedesheim	12.216	12.215	89.735	89.678	15.971	15.972	633.278	633.278	55.310	55.310	14.304	14.304
Lamsheim	32.436	32.436	733.019	732.964	1.379.451	1.346.601	4.127.442	4.127.443	360.488	360.488	234.738	234.739
Limburgerhof	11.562	11.564	1.944.921	1.944.920	3.871.257	3.871.258	8.137.823	8.137.823	710.752	710.752	924.152	924.152
Maxdorf	11.190	11.190	999.918	999.919	2.052.524	2.052.525	4.308.651	4.308.651	376.315	376.315	451.250	451.250
Mutterstadt	45.372	45.372	2.056.669	2.055.871	2.852.271	2.852.270	7.538.997	7.538.997	658.451	658.451	509.772	509.772
Neuhofen	16.833	16.831	1.090.532	1.090.536	1.473.418	1.473.417	4.343.103	4.343.103	379.324	379.324	260.920	260.920
Otterstadt	15.957	15.959	421.006	421.005	264.284	264.286	2.054.775	2.054.775	179.463	179.463	55.619	55.619
Rödersheim-Gronau	15.156	15.155	357.466	357.396	205.673	205.673	1.738.041	1.738.041	151.799	151.799	35.939	35.939
Römerberg	39.636	39.636	1.193.470	1.193.471	1.619.041	1.619.041	6.014.333	5.932.823	525.288	516.981	329.018	318.484
Schifferstadt	51.297	51.297	2.886.792	2.886.795	5.004.701	5.004.699	11.175.920	10.788.497	976.098	977.746	925.296	903.429
Waldsee	16.956	16.956	696.460	696.460	884.097	884.097	3.636.733	3.654.733	317.630	317.630	192.235	192.235
VG Dannstadt-Schauernheim												
VG Römerberg-Dudenhofen												
VG Lamsheim-Heßheim												
VG Maxdorf												
VG Rheinauen												
<b>Summen</b>	<b>547.887</b>	547.869	<b>21.120.809</b>	21.125.186	<b>32.287.258</b>	32.237.565	<b>92.378.267</b>	91.833.471	<b>8.068.259</b>	8.052.034	<b>5.990.590</b>	5.948.260

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)	Schwellenwert	Tatsächl. Steuerkraft- meßzahl	Betrag über dem Landesdurchschnitt	
	8		9		10								11
	Vollzug 2020	Plan 2020	Vollzug 2020	Plan 2020	Vollzug 2020	Plan 2020							Vollzug 2020
								1.070,95 €	878,20 €				
								12	13	14	15	16	
Altrip	7.604.870	7.604.870	0	0	175.291	175.167	7.780.161	7.679	8.223.825	6.743.698	7.604.870	0	
Beindersheim	3.037.744	3.038.282	0	0	0	0	3.037.744	3.370	3.609.102	2.959.534	3.037.744	0	
Birkenheide	2.939.024	2.939.026	0	0	0	0	2.939.024	3.217	3.445.246	2.825.169	2.939.024	0	
Bobenheim-Roxheim	10.004.807	10.004.885	0	0	1.237.269	1.234.928	11.242.076	10.238	10.964.386	8.991.012	10.004.807	0	
Böhl-Iggelheim	9.603.703	9.603.703	0	0	1.445.148	1.442.734	11.048.851	10.631	11.385.269	9.336.144	9.603.703	0	
Dannstadt-Schauernheim	8.722.067	8.721.616	0	0	314.374	313.643	9.036.441	7.582	8.119.943	6.658.512	8.722.067	602.124	
Dudenhofen	6.208.977	6.150.687	0	0	271.228	271.035	6.480.205	6.128	6.562.782	5.381.610	6.208.977	0	
Fußgönheim	2.992.101	2.992.102	0	0	0	0	2.992.101	2.624	2.810.173	2.304.397	2.992.101	181.928	
Großniedesheim	1.231.720	1.219.823	0	0	0	0	1.231.720	1.331	1.425.434	1.168.884	1.231.720	0	
Hanhofen	2.060.913	2.039.464	240.843	264.605	0	0	2.301.756	2.621	2.806.960	2.301.762	2.060.913	0	
Harthausen	3.584.766	3.551.133	0	0	0	0	3.584.766	3.141	3.363.854	2.758.426	3.584.766	220.912	
Heßheim	2.926.100	2.926.271	0	0	230.958	230.794	3.157.058	3.177	3.402.408	2.790.041	2.926.100	0	
Heuchelheim	1.098.760	1.098.817	34.999	36.075	0	0	1.133.759	1.291	1.382.596	1.133.756	1.098.760	0	
Hochdorf-Assenheim	3.682.974	3.682.975	0	0	0	0	3.682.974	3.242	3.472.020	2.847.124	3.682.974	210.954	
Kleinniedesheim	820.814	820.757	25.767	26.676	0	0	846.581	964	1.032.396	846.585	820.814	0	
Lamsheim	6.867.574	6.834.671	0	0	159.302	159.188	7.026.876	6.994	7.490.224	6.142.131	6.867.574	0	
Limburgerhof	15.600.467	15.600.469	0	0	542.442	538.955	16.142.909	11.629	12.454.078	10.212.588	15.600.467	3.146.389	
Maxdorf	8.199.848	8.199.850	0	0	297.877	297.665	8.497.725	7.212	7.723.691	6.333.578	8.199.848	476.157	
Mutterstadt	13.661.532	13.660.733	0	0	1.428.665	1.425.838	15.090.197	13.166	14.100.128	11.562.381	13.661.532	0	
Neuhofen	7.564.130	7.564.131	0	0	165.224	165.106	7.729.354	7.240	7.753.678	6.358.168	7.564.130	0	
Otterstadt	2.991.104	2.991.107	60.638	63.696	0	0	3.051.742	3.475	3.721.551	3.051.745	2.991.104	0	
Rödersheim-Gronau	2.504.074	2.504.003	75.187	77.855	0	0	2.579.261	2.937	3.145.380	2.579.273	2.504.074	0	
Römerberg	9.720.786	9.620.436	0	0	225.628	225.468	9.946.414	9.909	10.612.044	8.702.084	9.720.786	0	
Schifferstadt	21.020.104	20.612.463	0	0	2.778.537	2.856.684	23.798.641	21.208	22.712.708	18.624.866	21.020.104	0	
Waldsee	5.744.111	5.762.111	0	0	215.561	215.408	5.959.672	5.987	6.411.778	5.257.783	5.744.111	0	
VG Dannstadt-Schauernheim					1.036.488	1.032.809	1.036.488						
VG Römerberg-Dudenhofen					2.032.967	2.067.122	2.032.967						
VG Lamsheim-Heßheim					1.820.642	1.826.466	1.820.642						
VG Maxdorf					999.490	996.736	999.490						
VG Rheinauen					2.362.828	2.353.389	2.362.828						
<b>Summen</b>	<b>160.393.070</b>	<b>159.744.385</b>	<b>437.434</b>	<b>468.907</b>	<b>17.739.919</b>	<b>17.829.136</b>	<b>178.570.423</b>	<b>156.993</b>	<b>168.131.653</b>	<b>137.871.253</b>	<b>160.393.070</b>	<b>4.838.465</b>	

27.311.110	nur Landkreis
<b>45.051.029</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
		BMG	0,03150	BMG	0,06300	BMG	0,0945	BMG	0,1260	BMG	0,15750	BMG	0,189	
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Altrip	822.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beindersheim	360.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birkenheide	344.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bobenheim-Roxheim	1.096.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Böhl-Iggelheim	1.138.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dannstadt-Schauernheim	811.994	602.124	<b>18.967</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>18.967</b>
Dudenhofen	656.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fußgönheim	281.017	181.928	<b>5.731</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>5.731</b>
Großniedesheim	142.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hanhofen	280.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harthausen	336.385	220.912	<b>6.959</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>6.959</b>
Heßheim	340.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heuchelheim	138.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochdorf-Assenheim	347.202	210.954	<b>6.645</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>6.645</b>
Kleinniedesheim	103.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lamsheim	749.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limburgerhof	1.245.408	1.245.408	<b>39.230</b>	1.245.408	<b>78.461</b>	655.574	<b>61.952</b>	0	0	0	0	0	0	<b>179.643</b>
Maxdorf	772.369	476.157	<b>14.999</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>14.999</b>
Mutterstadt	1.410.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuhofen	775.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otterstadt	372.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rödersheim-Gronau	314.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Römerberg	1.061.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schifferstadt	2.271.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldsee	641.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG Dannstadt-Schauernheim														
VG Römerberg-Dudenhofen														
VG Lamsheim-Heßheim														
VG Maxdorf														
VG Rheinauen														
<b>Summen</b>	<b>16.813.165</b>	<b>2.937.483</b>	<b>92.531</b>	<b>1.245.408</b>	<b>78.461</b>	<b>655.574</b>	<b>61.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.943</b>

Bezeichnung Kommune	Kreisumlage aus Umlagegrundlagen Spalte 11	Kreisumlage 2020	Kreisumlage 2020	Differenz Vollzug 2020 zu Plan 2020
	42,00%	Vollzug	Plan	32 ./ 33
	31	32	33	34
Altrip	3.267.668	<b>3.267.667</b>	3.267.615	52
Beindersheim	1.275.852	<b>1.275.852</b>	1.276.078	-226
Birkenheide	1.234.390	<b>1.234.390</b>	1.234.390	0
Bobenheim-Roxheim	4.721.672	<b>4.721.671</b>	4.720.721	950
Böhl-Iggelheim	4.640.517	<b>4.640.517</b>	4.639.503	1.014
Dannstadt-Schauernheim	3.795.305	<b>3.814.272</b>	3.813.582	690
Dudenhofen	2.721.686	<b>2.721.686</b>	2.697.123	24.563
Fußgönheim	1.256.682	<b>1.262.413</b>	1.262.351	62
Großniedesheim	517.322	<b>517.322</b>	512.325	4.997
Hanhofen	966.738	<b>966.737</b>	967.708	-971
Harthausen	1.505.602	<b>1.512.560</b>	1.497.300	15.260
Heßheim	1.325.964	<b>1.325.964</b>	1.325.967	-3
Heuchelheim	476.179	<b>476.178</b>	476.654	-476
Hochdorf-Assenheim	1.546.849	<b>1.553.494</b>	1.553.417	77
Kleinniedesheim	355.564	<b>355.564</b>	355.921	-357
Lambsheim	2.951.288	<b>2.951.287</b>	2.937.420	13.867
Limburgerhof	6.780.022	<b>6.959.664</b>	6.957.294	2.370
Maxdorf	3.569.045	<b>3.584.043</b>	3.583.785	258
Mutterstadt	6.337.883	<b>6.337.882</b>	6.336.359	1.523
Neuhofen	3.246.329	<b>3.246.328</b>	3.246.279	49
Otterstadt	1.281.732	<b>1.281.731</b>	1.283.017	-1.286
Rödersheim-Gronau	1.083.290	<b>1.083.289</b>	1.084.380	-1.091
Römerberg	4.177.494	<b>4.177.493</b>	4.135.279	42.214
Schifferstadt	9.995.429	<b>9.995.429</b>	9.857.041	138.388
Waldsee	2.503.062	<b>2.503.062</b>	2.510.557	-7.495
VG Dannstadt-Schauernheim	435.325	<b>435.324</b>	433.779	1.545
VG Römerberg-Dudenhofen	853.846	<b>853.846</b>	868.191	-14.345
VG Lambsheim-Heßheim	764.670	<b>764.669</b>	767.115	-2.446
VG Maxdorf	419.786	<b>419.785</b>	418.629	1.156
VG Rheinauen	992.388	<b>992.387</b>	988.423	3.964
<b>Summen</b>	<b>74.999.578</b>	<b>75.232.506</b>	<b>75.008.203</b>	<b>224.303</b>

1.791.250,14
42,13

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil Est. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichs- zahlung § 21 FAG		Gemeindeanteile Umsatzsteuer	
	2		3		4		5		6		7	
	Plan 2021	Vollzug 2020	Plan 2021	Vollzug 2020	Plan 2021	Vollzug 2020	Plan 2021	Vollzug 2020	Plan 2021	Vollzug 2020	Plan 2021	Vollzug 2020
Altrip	5.085	5.214	1.121.471	1.105.238	1.332.457	897.225	4.892.287	5.019.209	501.004	438.374	149.003	139.610
Beindersheim	12.692	13.146	373.189	374.600	1.012.997	604.294	1.759.211	1.804.852	180.156	157.635	87.815	83.217
Birkenheide	1.199	1.164	355.496	348.024	377.817	363.596	1.945.672	1.996.149	199.250	174.342	59.500	55.749
Bobenheim-Roxheim	29.057	38.763	1.244.863	1.242.624	1.821.739	2.139.081	5.519.941	5.663.146	565.280	494.616	455.276	426.577
Böhl-Iggelheim	46.724	45.501	1.465.357	1.428.398	1.490.847	1.316.847	5.876.161	6.028.609	601.759	526.535	275.158	257.813
Dannstadt-Schauernheim	47.833	45.477	1.210.343	1.201.047	2.698.633	2.420.360	4.312.413	4.284.477	449.017	374.203	436.681	396.503
Dudenhofen	15.329	15.399	777.409	769.635	1.044.019	1.344.995	3.592.575	3.637.304	354.688	317.680	125.292	123.964
Fußgönheim	15.137	18.681	463.782	420.973	871.492	796.681	1.464.217	1.502.203	149.946	131.201	130.595	122.362
Großniedesheim	10.319	10.197	142.499	137.926	818.339	168.192	805.950	826.859	82.535	72.217	17.427	16.329
Hanhofen	6.923	7.758	290.831	284.711	365.654	281.687	1.299.674	1.315.855	128.314	114.926	56.576	55.976
Harthausen	13.953	13.974	403.079	400.343	1.358.616	895.174	1.939.912	1.972.736	192.369	172.298	131.637	130.241
Heßheim	11.661	13.452	360.266	350.729	584.665	580.269	1.685.928	1.729.666	172.650	151.068	107.704	100.916
Heuchelheim	19.327	19.122	137.096	131.447	171.103	58.576	787.953	808.396	80.692	70.605	11.328	10.614
Hochdorf-Assenheim	35.829	31.428	466.503	455.126	715.574	797.593	2.093.270	2.079.710	217.955	181.641	151.407	137.476
Kleinniedesheim	12.346	12.216	93.318	89.735	59.642	15.971	617.264	633.278	63.212	55.310	15.266	14.304
Lambsheim	28.404	32.436	744.598	733.019	2.106.554	1.379.451	4.023.072	4.127.442	411.990	360.488	250.530	234.738
Limburgerhof	4.709	11.562	1.962.950	1.944.921	1.676.027	3.871.257	7.932.040	8.137.823	712.295	710.752	986.325	924.152
Maxdorf	9.042	11.190	1.069.594	999.918	2.536.526	2.052.524	4.199.697	4.308.651	430.078	376.315	481.609	451.250
Mutterstadt	49.231	45.372	2.063.940	2.056.669	2.575.880	2.852.271	7.348.356	7.538.997	752.522	658.451	544.068	509.772
Neuhofen	17.381	16.833	1.102.248	1.090.532	1.107.919	1.473.418	4.233.278	4.343.103	433.517	379.324	278.474	260.920
Otterstadt	15.069	15.957	414.052	421.006	332.359	264.284	2.002.815	2.054.775	205.102	179.463	59.361	55.619
Rödersheim-Gronau	27.314	15.156	371.050	357.466	269.357	205.673	1.749.373	1.738.041	182.148	151.799	39.581	35.939
Römerberg	38.726	39.636	1.201.164	1.193.470	1.634.172	1.619.041	5.940.373	6.014.333	586.481	525.288	332.544	329.018
Schifferstadt	60.313	51.297	3.587.172	2.886.792	5.237.839	5.004.701	10.893.311	11.175.920	1.115.548	976.098	987.545	925.296
Waldsee	16.377	16.956	703.107	696.460	859.938	884.097	3.544.770	3.636.733	363.009	317.630	205.168	192.235
VG Dannstadt-Schauernheim												
VG Römerberg-Dudenhofen												
VG Lambsheim-Heßheim												
VG Maxdorf												
VG Rheinauen												
<b>Summen</b>	<b>549.980</b>	<b>547.887</b>	<b>22.125.377</b>	<b>21.120.809</b>	<b>33.060.165</b>	<b>32.287.258</b>	<b>90.459.513</b>	<b>92.378.267</b>	<b>9.131.517</b>	<b>8.068.259</b>	<b>6.375.870</b>	<b>5.990.590</b>

Bezeichnung Kommune	Gewerbesteuer- kompensationszahlung		Steuerkraftmeßzahl (Summe Spalten 2 bis 7)		Schlüsselzuweisungen A		Schlüsselzuweisungen B2		Umlagegrund- lagen (Spalte 9-11)	Einwohner am	Durchschnittl. Steuerkraft- meßzahl (Progression)	Schwellen- wert
	8		9		10		11		12	30.06.2020	1.141,66 €	914,93 €
	Plan 2021	Vollzug 2020	Plan 2021	Vollzug 2020	Plan 2021	Vollzug 2020	Plan 2021	Vollzug 2020	Plan 2021	13	14	15
Altrip	267.392		8.268.699	7.604.870	0	0	188.241	175.291	8.456.940	7.753	8.851.290	7.093.452
Beindersheim	0		3.426.060	3.037.744	0	0	0	0	3.426.060	3.426	3.911.327	3.134.550
Birkenheide	44.996		2.983.930	2.939.024	0	0	0	0	2.983.930	3.259	3.720.670	2.981.757
Bobenheim-Roxheim	487.123		10.123.279	10.004.807	0	0	1.424.431	1.237.269	11.547.710	10.219	11.666.624	9.349.670
Böhl-Iggelheim	457.413		10.213.419	9.603.703	0	0	1.568.475	1.445.148	11.781.894	10.691	12.205.487	9.781.517
Dannstadt-Schauernheim	0		9.154.920	8.722.067	0	0	333.527	314.374	9.488.447	7.550	8.619.533	6.907.722
Dudenhofen	0		5.909.312	6.208.977	0	0	289.941	271.228	6.199.253	6.111	6.976.684	5.591.137
Fußgönheim	0		3.095.169	2.992.101	0	0	0	0	3.095.169	2.616	2.986.583	2.393.457
Großniedesheim	0		1.877.069	1.231.720	0	0	0	0	1.877.069	1.357	1.549.233	1.241.560
Hanhofen	146.464		2.294.436	2.060.913	102.681	240.843	0	0	2.397.117	2.620	2.991.149	2.397.117
Harthausen	374.705		4.414.271	3.584.766	0	0	0	0	4.414.271	3.191	3.643.037	2.919.542
Heßheim	0		2.922.874	2.926.100	16.796	0	249.514	230.958	3.189.184	3.213	3.668.154	2.939.670
Heuchelheim	66.865		1.274.364	1.098.760	0	34.999	0	0	1.274.364	1.316	1.502.425	1.204.048
Hochdorf-Assenheim	158.106		3.838.644	3.682.974	0	0	0	0	3.838.644	3.251	3.711.537	2.974.437
Kleinniedesheim	6.765		867.813	820.814	2.285	25.767	0	0	870.098	951	1.085.719	870.098
Lambsheim	0		7.565.148	6.867.574	0	0	173.712	159.302	7.738.860	7.142	8.153.736	6.534.430
Limburgerhof	3.944.889		17.219.235	15.600.467	0	0	445.202	542.442	17.664.437	11.589	13.230.698	10.603.124
Maxdorf	0		8.726.546	8.199.848	0	0	318.998	297.877	9.045.544	7.233	8.257.627	6.617.689
Mutterstadt	664.643		13.998.640	13.661.532	0	0	1.649.058	1.428.665	15.647.698	13.189	15.057.354	12.067.012
Neuhofen	563.399		7.736.216	7.564.130	0	0	175.607	165.224	7.911.823	7.224	8.247.352	6.609.454
Otterstadt	108.395		3.137.153	2.991.104	44.973	60.638	0	0	3.182.127	3.478	3.970.693	3.182.127
Rödersheim-Gronau	41.514		2.680.337	2.504.074	0	75.187	0	0	2.680.337	2.914	3.326.797	2.666.106
Römerberg	448.421		10.181.881	9.720.786	0	0	241.301	225.628	10.423.182	9.919	11.324.126	9.075.191
Schifferstadt	1.655.920		23.537.648	21.020.104	0	0	2.816.380	2.778.537	26.354.028	21.444	24.481.757	19.619.759
Waldsee	430.119		6.122.488	5.744.111	0	0	230.563	215.561	6.353.051	6.000	6.849.960	5.489.580
VG Dannstadt-Schauernheim							1.153.355	1.036.488	1.153.355			
VG Römerberg-Dudenhofen							2.256.772	2.032.967	2.256.772			
VG Lambsheim-Heßheim							1.859.494	1.820.642	1.859.494			
VG Maxdorf							1.137.457	999.490	1.137.457			
VG Rheinauen							2.595.962	2.362.828	2.595.962			
<b>Summen</b>	<b>9.867.129</b>	<b>0</b>	<b>171.569.551</b>	<b>160.393.070</b>	<b>166.736</b>	<b>437.434</b>	<b>19.107.990</b>	<b>17.739.919</b>	<b>190.844.276</b>	<b>157.656</b>	<b>179.989.549</b>	<b>144.244.204</b>

29.457.911	nur Landkreis
<b>48.565.901</b>	<b>Kreis gesamt</b>

Bezeichnung Kommune	Tatsächl. Steuerkraftmeßzahl	Betrag über dem Landesdurchschnitt	10% aus Spalte 14 Stufenmeßbetrag	Progressionsstufe I (7,5%)		Progressionsstufe II (15%)		Progressionsstufe III (22,5%)		Progressionsstufe IV (30%)		Progressionsstufe V (37,5%)		Progressionsstufe VI (45%)	
				BMG	0,03150	BMG	0,06300	BMG	0,0945	BMG	0,1260	BMG	0,15750	BMG	0,189
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Altrip	8.268.699	0	885.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beindersheim	3.426.060	0	391.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birkenheide	2.983.930	0	372.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bobenheim-Roxheim	10.123.279	0	1.166.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Böhl-Iggelheim	10.213.419	0	1.220.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dannstadt-Schauernheim	9.154.920	535.387	861.953	535.387	<b>16.865</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dudenhofen	5.909.312	0	697.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fußgönheim	3.095.169	108.586	298.658	108.586	<b>3.420</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Großniedesheim	1.877.069	327.836	154.923	154.923	<b>4.880</b>	154.923	<b>9.760</b>	17.990	<b>1.700</b>	0	0	0	0	0	0
Hanhofen	2.294.436	0	299.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harthausen	4.414.271	771.234	364.304	364.304	<b>11.476</b>	364.304	<b>22.951</b>	42.627	<b>4.028</b>	0	0	0	0	0	0
Heßheim	2.922.874	0	366.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heuchelheim	1.274.364	0	150.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochdorf-Assenheim	3.838.644	127.108	371.154	127.108	<b>4.004</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleinniedesheim	867.813	0	108.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lambsheim	7.565.148	0	815.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limburgerhof	17.219.235	3.988.538	1.323.070	1.323.070	<b>41.677</b>	1.323.070	<b>83.353</b>	1.323.070	<b>125.030</b>	19.328	<b>2.435</b>	0	0	0	0
Maxdorf	8.726.546	468.919	825.763	468.919	<b>14.771</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutterstadt	13.998.640	0	1.505.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuhofen	7.736.216	0	824.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otterstadt	3.137.153	0	397.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rödersheim-Gronau	2.680.337	0	332.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Römerberg	10.181.881	0	1.132.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schifferstadt	23.537.648	0	2.448.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldsee	6.122.488	0	684.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG Dannstadt-Schauernheim															
VG Römerberg-Dudenhofen															
VG Lambsheim-Heßheim															
VG Maxdorf															
VG Rheinauen															
<b>Summen</b>	<b>171.569.551</b>	<b>6.327.608</b>	<b>17.998.955</b>	<b>3.082.297</b>	<b>97.092</b>	<b>1.842.297</b>	<b>116.065</b>	<b>1.383.686</b>	<b>130.758</b>	<b>19.328</b>	<b>2.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Bezeichnung Kommune	Kreisumlage aus Progression	Kreisumlage aus Umlagegrundlagen Spalte 12	Kreisumlage 2021	Kreisumlage 2020	Differenz Plan 2021 zu Vollzug 2020
		<b>42,00%</b>	<b>Plan</b>	<b>Vollzug</b>	<b>33 ./. 34</b>
	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
Altrip	0	3.551.915	<b>3.551.914</b>	3.267.667	284.247
Beindersheim	0	1.438.945	<b>1.438.945</b>	1.275.852	163.093
Birkenheide	0	1.253.250	<b>1.253.250</b>	1.234.390	18.860
Bobenheim-Roxheim	0	4.850.038	<b>4.850.038</b>	4.721.671	128.367
Böhl-Iggelheim	0	4.948.395	<b>4.948.395</b>	4.640.517	307.878
Dannstadt-Schauernheim	<b>16.865</b>	3.985.148	<b>4.002.012</b>	3.814.272	187.740
Dudenhofen	0	2.603.686	<b>2.603.686</b>	2.721.686	-118.000
Fußgönheim	<b>3.420</b>	1.299.971	<b>1.303.391</b>	1.262.413	40.978
Großniedesheim	<b>16.340</b>	788.369	<b>804.709</b>	517.322	287.387
Hanhofen	0	1.006.789	<b>1.006.788</b>	966.737	40.051
Harthausen	<b>38.455</b>	1.853.994	<b>1.892.448</b>	1.512.560	379.888
Heßheim	0	1.339.457	<b>1.339.457</b>	1.325.964	13.493
Heuchelheim	0	535.233	<b>535.232</b>	476.178	59.054
Hochdorf-Assenheim	<b>4.004</b>	1.612.231	<b>1.616.234</b>	1.553.494	62.740
Kleinniedesheim	0	365.441	<b>365.441</b>	355.564	9.877
Lamsheim	0	3.250.321	<b>3.250.321</b>	2.951.287	299.034
Limburgerhof	<b>252.496</b>	7.419.064	<b>7.671.559</b>	6.959.664	711.895
Maxdorf	<b>14.771</b>	3.799.129	<b>3.813.899</b>	3.584.043	229.856
Mutterstadt	0	6.572.033	<b>6.572.033</b>	6.337.882	234.151
Neuhofen	0	3.322.966	<b>3.322.965</b>	3.246.328	76.637
Otterstadt	0	1.336.493	<b>1.336.493</b>	1.281.731	54.762
Rödersheim-Gronau	0	1.125.742	<b>1.125.741</b>	1.083.289	42.452
Römerberg	0	4.377.736	<b>4.377.736</b>	4.177.493	200.243
Schifferstadt	0	11.068.692	<b>11.068.691</b>	9.995.429	1.073.262
Waldsee	0	2.668.281	<b>2.668.281</b>	2.503.062	165.219
VG Dannstadt-Schauernheim		484.409	<b>484.409</b>	435.324	49.085
VG Römerberg-Dudenhofen		947.844	<b>947.844</b>	853.846	93.998
VG Lamsheim-Heßheim		780.988	<b>780.987</b>	764.669	16.318
VG Maxdorf		477.732	<b>477.731</b>	419.785	57.946
VG Rheinauen		1.090.304	<b>1.090.304</b>	992.387	97.917
<b>Summen</b>	<b>346.351</b>	<b>80.154.596</b>	<b>80.500.934</b>	<b>75.232.506</b>	<b>5.268.428</b>

<b>1.916.688,90</b>
<b>42,18</b>





**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da sprießt die Vorderpfalz*

## **Stellenplan**

(Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO)

## **Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan**

(Amtliches Muster zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

## **Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen**

## **Übersicht über die Nachwuchskräfte**

## Stellenplan

Zahl der Stellen							Stellenvermerke und Erläuterungen
Stellenplan 2021		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2021	Vorjahr		
					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				0,8	Landesbeamtin
<b>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</b>							
Kreisverwaltungsdirektor		A 15	IV	1	2	1	Nachtragstellenplan Vollzug kw-Vermerk
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>							
Kreisverwaltungsrat		A 13	III	3	2	2	1,0 A 13 Umwandlung aus EG 12
Amtsrat		A 12	III	2	2	2	
Amtmann		A 11	III	8,8	8,8	7,25	
Oberinspektor		A 10	III		1	0,4	
Inspektor		A 9	III	2	2	2	
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>							
Hauptsekretär		A 8	II	1,5	1,5	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>				<b>19,3</b>	<b>20,3</b>		
<b>2. Beschäftigte</b>							
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>							
Beschäftigte/r		EG 12			1	1	1,0 EG 12 Umwandlung nach A 13
Beschäftigte/r		EG 11		3	3	3	
Beschäftigte/r		EG 10		4,4	3,4	3,4	
Beschäftigte/r		EG 9b		3,5	3,5	2,5	Vollzug kw-Vermerk
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>							
Beschäftigte/r		EG 9a		2,75	2,75	1,75	
Beschäftigte/r		EG 8		6	6	4,9	1,0 EG 8 nach EG 9b
Beschäftigte/r		EG 7		1	2		1,0 Anhebung nach EG 8
Beschäftigte/r		EG 6		5	5	5	
Beschäftigte/r		EG 5		12,4	11,8	10,9	Neuschaffung 1,5 EG 5 Wegfall 0,9 EG 5
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>				<b>38,05</b>	<b>38,45</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>				<b>57,35</b>	<b>58,75</b>		

Stellenplan 2021				Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2021		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	1,8	
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	2,5	2	
Oberinspektor				A 10	III	2	2	2	
Inspektor				A 9	III	4	3	2	geplant 1,0 A 10 1,0 Neuschaffung Übernahme Anwärter
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>									
Kreisinspektor				A 9 S	II	1	1	1	
Sekretär				A 6	II	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>						<b>15,1</b>	<b>14,1</b>		
<b>2. Beschäftigte</b>									
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>									
Beschäftigte/r				EG 10		2	2	2	
Beschäftigte/r				EG 9c		1	1	1	
Beschäftigte/r				EG 9b					
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>									
Beschäftigte/r				EG 9a		4	3	2,5	1,0 Neuschaffung Bußgeldstelle/Fließverkehr
Beschäftigte/r				EG 8		11,04	10,77	7,67	0,77 kw 2024
Beschäftigte/r				EG 6		13,9	12,6	11,6	0,5 von EG 5 nach EG 6
Beschäftigte/r				EG 5		1,5	2,8	2	0,5 EG 5 nach EG 6 0,8 EG nach EG 6
Beschäftigte/r				EG 4		1	1	1	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>						<b>34,44</b>	<b>33,17</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>						<b>49,54</b>	<b>47,27</b>		

Stellenplan 2021			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll Haushalts- jahr 2021	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		
Oberinspektor	A 10	III	1	1	1		
Inspektor	A 9	III	1	1			
<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>3,5</b>			
<b>2. Beschäftigte</b>							
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>							
Beschäftigte/r	EG 11		1	1			
Beschäftigte/r	EG 10		1	1	1		
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	1		
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>							
Beschäftigte/r	EG 9a		1	1	1		
Beschäftigte/r	EG 8		5	5	4		
Beschäftigte/r	EG 7		3	3	2		
Beschäftigte/r	EG 6		6,77	6,77	5,22		
Beschäftigte/r	EG 5		40,66	41,1	38,97	Wegfall 0,44 EG nach Ausscheiden	
Beschäftigte/r	EG 3		12,1	12,1	10,97		
Beschäftigte/r	EG 2Ü		0,53	0,91	0,53	0,38 EG 2Ü nach EG 2	
Beschäftigte/r	EG 2		1,46	1,08	1,08	0,38 EG 2 von 0,38 EG 2U	
Beschäftigte/r	EG 1		0,98	0,61	0,61	Neuschaffung 0,37 EG 1	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>74,5</b>	<b>74,57</b>			
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>78</b>	<b>78,07</b>			

				Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen		
Stellenplan 2021				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2021		Vorjahr	
								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	Umwandlung nach EG 13			
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>									
Amtmann	A 11	III	1	1	1				
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>				<b>1</b>	<b>2</b>				
<b>2. Beschäftigte</b>									
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>									
Beschäftigte/r	EG 13		1			Umwandlung aus A 14			
Beschäftigte/r	EG 11		4	5	4,5	Vollzug kw-Vermerk 1,0 EG 11			
Beschäftigte/r	EG 10		3,39	3,39	3,21	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>35,36</b>	<b>36,36</b>				

				Zahl der Stellen					
Stellenplan 2021				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2021	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 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	4,6	
Oberinspektor				A 10	III	6,75	6,75	5,75	
<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>14,85</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	4,25	3	
Beschäftigte/r				EG 9b		11,14	11,14	9,14	
Beschäftigte/r				S 14		16,5	16,5	15,5	
Beschäftigte/r				S 12		2	1,7	1,7	Aufstockung 0,3 S12
Beschäftigte/r				S 11b		19,65	19,9	19,65	
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>									
Beschäftigte/r				EG 9a		2,1	1,6	1,6	Aufstockung 0,5 EG 9a
Beschäftigte/r				EG 8		1	1	1	
Beschäftigte/r				EG 7		2	1	1	1,0 EG 7 aus EG 6
Beschäftigte/r				EG 6		1,5	2,5	2,5	Anhebung 1,0 EG 6 nach EG 7
Beschäftigte/r				EG 5		1	1	1	
Beschäftigte/r				GF		0,72	0,72	0,36	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>						<b>65,86</b>	<b>65,31</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>						<b>80,71</b>	<b>80,16</b>		



Stellenplan 2021			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll Haushalts- jahr 2021	Vorjahr		
1	2	3	4	Soll		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	7	
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>								
<b>A Teilhaushalt 6 (ohne Jobcenter)</b>								
<b>1. Beamte</b>								
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>								
Kreisverwaltungsdirektor			A 15	IV	1			1,0 A 15 von THH 9 (Stellentausch)
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	3	2	2	1,0 A 10 von THH 1
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>								
Kreisinspektor			A 9 S	II	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>					<b>7,6</b>	<b>5,6</b>		
<b>2. Beschäftigte</b>								
<b>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</b>								
Beschäftigte/r			EG 15		1	2	0,8	1,0 EG 15 zu THH 9 (Stellentausch)
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>								
Beschäftigte/r			EG 10			1	1	1,0 EG 10 nach THH 6
Beschäftigte/r			EG 9c		1	1	1	
Beschäftigte/r			EG 9b		1	2	1	1,0 9 b zu THH 9
Beschäftigte/r			S 15		1	1	1	
Beschäftigte/r			S 14		7,45	7,45	7,45	
Beschäftigte/r			S 12		2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r			S 11b		1	1	1	
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>								
Beschäftigte/r			EG 9a		5,8	5,8	5,27	
Beschäftigte/r			EG 8					
Beschäftigte/r			EG 6		3,5	3,5	2,5	
Beschäftigte/r			EG 5		5,31	5,31	5,31	
Beschäftigte/r			GF			0,15		
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>					<b>29,56</b>	<b>32,71</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>					<b>37,16</b>	<b>38,31</b>		

Stellenplan 2021			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll Haushalts- jahr 2021	Vorjahr	
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		4	4	3,7		
Beschäftigte/r	S 11b		2	2	1,7		
<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 2021				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2021		Vorjahr	
								Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7			
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>									
<b>A Teilhaushalt 7</b>									
<b>1. Beamte</b>									
<b>4. Eingangsamtsamt (Höherer Dienst)</b>									
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	2	2	2				
<b>3. Eingangsamtsamt (Gehobener Dienst)</b>									
Amtsrat	A 12	III	2	2	1,5				
Amtmann	A 11	III	2	1	1	Neuschaffung 1,0 A 11			
Oberinspektor	A 10	III	3,5	3,5	3,5	1,0 KW (2027)			
Inspektor	A 9	III	1	1					
<b>2. Eingangsamtsamt (Mittlerer Dienst)</b>									
Inspektor	A 9S	II	1	1	1				
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7</b>			<b>11,5</b>	<b>10,5</b>					
<b>2. Beschäftigte</b>									
<b>3. Eingangsamtsamt (Gehobener Dienst)</b>									
Beschäftigte/r	EG 13		1	1	1				
	EG 11		1,8	1,8	1,8				
Beschäftigte/r	EG 10		9,27	8,27	7,87				
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	1				
Beschäftigte/r	EG 9b		1	1	1	kw 2030			
<b>2. Eingangsamtsamt (Mittlerer Dienst)</b>									
Beschäftigte/r	EG 9a		2	2	2				
Beschäftigte/r	EG 8		3	3	2,5				
Beschäftigte/r	EG 6		3	3	3				
Beschäftigte/r	EG 5		3,8	3,8	3,8				
Beschäftigte/r	EG 3		2,5	2,5	2,5				
Beschäftigte/r	EG 2Ü		0,68	1,45	0,68	Wegfall 0,77 nach Ausscheiden			
Beschäftigte/r	EG 2		4,16	4,16	3,77				
Beschäftigte/r	EG 1		0,35	0,35	0,35				
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>			<b>33,56</b>	<b>33,33</b>					
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>			<b>45,06</b>	<b>43,83</b>					

				Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen		
Stellenplan 2021				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2021		Vorjahr	
								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>									
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>									
	Kreisverwaltungsrat	A 13S	III	1	1	1			
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1			
	Amtmann	A 11	III	1	1	1			
	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>6</b>				
<b>2. Beschäftigte</b>									
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>									
	Beschäftigte/r	EG 13		1	1	1			
	Beschäftigte/r	EG 11		1			1,0 EG 11 Neuschaffung		
		EG 10		6	6	6	1,0 EG 10 kw 2025		
<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>12,1</b>	<b>11,1</b>				
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 8</b>				<b>18,1</b>	<b>17,1</b>				

Stellenplan 2021			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll Haushalts- jahr 2021	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	3,8	3,8	1,0 A 15 nach THH 6 (Stellentausch)	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	2	2	2		
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>							
Amtmann	A 11	III	3	1	1	2,0 Neuschaffung A 11 bzw. Umwandlung aus EG 10	
Oberinspektor	A 10	III	1			1,0 A 10 aus A 9	
Inspektor	A 9	III		1	1	1,0 A 9 Anhebung nach A 10	
<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>13</b>	<b>11,8</b>			
<b>2. Beschäftigte</b>							
<b>Höherer Dienst</b>							
Beschäftigte/r	EG 15		3	0,95	0,95	0,05 EG 15 Erhöhung Vollzeit 1,0 EG von THH 6	
Beschäftigte/r	EG 14		9,45	7,45	7,04	1,0 EG Anhebung aus EG 14 (Facharztausbildung) 3,0 Neuschaffung EG 14 (Ärzte)	
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>							
Beschäftigte/r	EG 11		1			1,0 Neuschaffung bereits im Nachtragstellenplan	
Beschäftigte/r	EG 10			0,65	0,65	Aufstockung 0,35 und Umwandlung A 11	
Beschäftigte/r	EG 9c		0,5	0,5	0,5		
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>							
Beschäftigte/r	EG 9b		15	11	9,29	1,0 EG 9b aus THH 6 3,0 EG 9b Neuschaffung Hygienekontrolle (2,0 bereits im Nachtragstellenplan ausgewiesen) 1,0 9b kw 2022	
Beschäftigte/r	EG 8		2	1,75	1,75		
Beschäftigte/r	EG 7		0,5	0,5	0,5		
Beschäftigte/r	EG 6		11,85	12,1	11,05		
Beschäftigte/r	EG 5		7,9	7,9	7,4		
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9</b>			<b>51,2</b>	<b>42,8</b>			
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 9</b>			<b>64,2</b>	<b>54,6</b>			

				Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen		
Stellenplan 2021				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2021		Vorjahr	
								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	0,5			
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>									
	Beschäftigte/r	EG 9a		1	1	0,5			
	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	1,95			
	Beschäftigte/r	EG 5		3,7	3,7	3,47	1,0 ATZ KW		
	Beschäftigte/r	GF		0,75	0,75	0,74			
	<b>Summe Beschäftigte EBA 6</b>			<b>20,6</b>	<b>20,6</b>				
<b>Summe Beamte und Beschäftigte EBA</b>						<b>22,6</b>	<b>22,6</b>		

Stellenplan 2021			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll Haushalts- jahr 2021	Vorjahr	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>							
<b>C Zusammenfassung</b>							
A Kreisverwaltung							
Teilhaushalt 1			57,35	58,75			
Teilhaushalt 2			49,54	47,27			
Teilhaushalt 3			78	78,07			
Teilhaushalt 4			35,36	36,36			
Teilhaushalt 5			80,71	80,16			
Teilhaushalt 6 ohne Jobcenter			37,16	38,31			
Teilhaushalt 7			45,06	43,83			
Teilhaushalt 8			18,1	17,1			
Teilhaushalt 9			64,2	54,6			
Summe			465,48	454,45			
Teilhaushalt 6 - Jobcenter			13,5	13,5			
<b>Gesamtsumme</b>			<b>478,98</b>	<b>467,95</b>			
B Eigenbetrieb Abfallwirtschaft			20,6	20,6			
C Gesamtstellen Stellenplan und Stellenübersicht EBA			499,58	488,55			

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG: 154.609										
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	4,8	1	13,8	0	0	5	3
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		2			2	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)		6	4,8	1	11,8				
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*	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2	0	-	-	-	-	-	-	1,5

- \* – 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	2021		2020		2019	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
A) <u>Beamte</u>							
	a) <u>Landrat</u>						
	B 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	b) <u>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</u>						
A 16	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 15	Medizinal-, Kreisverwaltungs-, Veterinärdirektor	8,00	8,00	8,80	8,80	7,80	7,80
A 14	Kreisoberverwaltungsrat, Obermedizinalrat/rätin	3,80	3,80	4,80	4,80	5,80	5,80
	Bauoberverwaltungsrat, Oberveterinär						
A 13	Kreisverwaltungsrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		12,80	12,80	14,60	14,60	14,60	14,60
	c) <u>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</u>						
A 13	Kreisverwaltungsrat	7,00	7,00	6,00	6,00	7,00	7,00
A 12	Amtsrat/rätin	7,80	7,80	7,80	7,80	8,80	8,80
A 11	Kreisamtmann/frau	25,00	25,00	22,00	22,00	23,50	23,50
A 10	Kreisoberinspektor/in	18,25	18,25	18,25	19,25	15,00	15,00
A 9	Kreisinspektor/in	8,00	8,00	7,00	6,00	6,00	6,00
		66,05	66,05	61,05	61,05	60,30	60,30
	d) <u>2. Eingangsamt (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	5,00	5,00
A 8	Kreishauptsekretär	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
A 7	Kreisobersekretär	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
A 6	Kreissekretär/in	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

**Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises**

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2021		2020		2019	
		mit ATZ-Planstellen	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)	12,80	12,80	14,60	14,60	14,60	14,60
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	66,05	66,05	61,05	61,05	60,30	60,30
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
		<u>92,85</u>	<u>92,85</u>	<u>89,65</u>	<u>89,65</u>	<u>88,90</u>	<u>88,90</u>
B) Beschäftigte							
a) <u>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</u>							
EG 15	wissenschaftl. MA, Arzt/Ärztin	4,00	4,00	2,95	2,95	2,95	2,95
EG 14	Arzt/Ärztin	9,45	9,45	7,45	7,45	8,45	8,45
		<u>13,45</u>	<u>13,45</u>	<u>10,40</u>	<u>10,40</u>	<u>11,40</u>	<u>11,40</u>
b) <u>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</u>							
EG 13	techn. MA.	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 12	techn., pädagog. u. Verwaltungs-MA			1,00	1,00		
EG 11	techn. MA, Musiklehrer/innen, Leiter der Kreismusikschule	12,80	12,80	11,80	10,80	9,65	7,65
EG 10	Musiklehrer/innen, Verwaltungs-MA	29,06	29,06	28,71	28,71	26,58	26,58
EG 9c	techn. MA, Verwaltungs-MA Musiklehrer/innen,	9,75	9,75	9,75	9,75	10,25	10,25
EG 9b	techn. MA, Verwaltungs-MA	54,11	54,11	50,11	50,11	48,86	48,36
S 15	Sozialarbeiter/innen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 14	Sozialarbeiter/innen	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95
S 12	Sozialarbeiter/innen	4,50	4,50	4,20	4,20	3,70	3,70
S 11b	Sozialarbeiter/innen	22,65	22,65	23,90	23,90	18,90	18,90
		<u>160,82</u>	<u>160,82</u>	<u>156,42</u>	<u>155,42</u>	<u>144,89</u>	<u>142,39</u>

**Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises**

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2021		2020		2019	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
<u>c) 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</u>							
EG 9a	Verwaltungs-MA , tech. MA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in	18,65	18,65	17,15	17,15	13,35	13,35
EG 8	Verwaltungs-MA , tech. MA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in	33,14	32,37	33,62	33,62	33,34	33,34
EG 7	Verwaltungs-MA, Bäderpersonal	6,50	6,50	5,50	5,50	6,50	6,50
EG 6	Verwaltungs-MA, techn. MA,	51,39	50,89	51,09	50,59	49,35	49,35
EG 5	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Hausmeister, Bäderpersonal	77,70	76,70	79,09	79,09	76,52	76,08
EG 4	Verwaltungs-MA,	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 3	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Badewärterinnen	14,60	14,60	14,60	14,60	14,05	14,05
		<u>202,98</u>	<u>200,71</u>	<u>202,05</u>	<u>201,55</u>	<u>194,11</u>	<u>193,67</u>
	nebenamtliche Hausmeister			0,87	0,87	0,87	0,87
<u>d) 1. Eingangsamt (Einfacher Dienst)</u>							
EG 2	Reinigungskräfte	5,62	5,62	5,24	5,24	6,08	6,08
EG 2Ü	Reinigungskräfte, Badewärterinnen, Hausmeister	1,21	1,21	2,36	2,36	2,36	2,36
EG 1	Einfachste Tätigkeiten	1,33	1,33	0,96	0,96	0,73	0,73
		<u>8,16</u>	<u>8,16</u>	<u>8,56</u>	<u>8,56</u>	<u>9,17</u>	<u>9,17</u>

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2021		2020		2019	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
<b><u>Zusammenfassung:</u></b>	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)	13,45	13,45	10,40	10,40	11,40	11,40
<b><u>Beschäftigte</u></b>	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	160,82	160,82	156,42	155,42	144,89	142,39
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	202,98	200,71	202,05	201,55	194,11	193,67
	Nebenamtliche Hausmeister	0,72	0,72	0,87	0,87	0,87	0,87
	1. Eingangsamt (Einfacher Dienst)	8,16	8,16	8,56	8,56	9,17	9,17
		<u>386,13</u>	<u>383,86</u>	<u>378,30</u>	<u>376,80</u>	<u>360,44</u>	<u>357,50</u>
<b><u>Zusammenfassung:</u></b>							
<b><u>Beamte und</u></b>	Beamte einschl. Landrat	92,85	92,85	89,65	89,65	88,90	88,90
<b><u>Beschäftigte</u></b>	Beschäftigte	386,13	383,86	378,30	376,80	360,44	357,50
		<u>478,98</u>	<u>476,71</u>	<u>467,95</u>	<u>466,45</u>	<b><u>449,34</u></b>	<b><u>446,40</u></b>

### Übersicht über die Nachwuchskräfte bei der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis

A)	Beamtenanwärter/innen 3. Eingangsamt (ehem. gehobener Dienst)	8
C)	Beamtenanwärter/innen 2. Eingangsamt (ehem. mittlerer Dienst)	0
D)	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	7
E)	Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	1
F)	Auszubildende Fachinformatiker Systemintegration	2
		<hr/>
	insgesamt	<b>18</b>

### Mitgliedschaften des Rhein-Pfalz-Kreises

lfd. Nr.	Leistung	Aktenzeichen	Bezeichnung	TH	HH-Ansatz Beitrag 2021 €	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	80	
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	50	
9	111140	055-69	Vkp Verein für kommunale Projekte	TH 1	120	
10	19G0102	070-44	Beitrag Landkreistag	TH 1	90.000	
11	111140	540-092	Pfalz Marketing	TH 1	20	
12	19G0102	022-08	Komm. Gemeinschst. f. Verw.vereinf. (KGSt.)	TH 1	4.100	<b>101.880</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	750	
	424410					
	424510					
17	424610					
	424310	540-94	Deutscher Sauna-Bund	TH 3	450	
	424410					
	424510					
18	424610					<b>1.200</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	80	
25	281020	360-51	Historischer Verein der Pfalz e.V.	TH 4	30	
26	281020	360-62	Verein Kurpfalz e.V.	TH 4	65	
27	281020	070-42	Freundeskreis Dtsch. Staatsphilharmonie	TH 4	70	
28	421021	540-91	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	TH 4	55	<b>24.605</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	2.775	
31	19A0501	407-05	Arbeitsgem. d. Jugendämter im Reg.bez. RhP	TH 5	25	<b>4.600</b>
32	1363720	502-59	Bundesforum Vormundschaft und Pflege	TH5	250	<b>250</b>
33	19A0601	502-55	Verein zur Förderung beruflicher Bildung	TH 6	12	
	19A0601	502-56	Zukunft Dialog Speyer e.V. (ZDS e.V.Speyer)	TH6		
34	19A0601	400-06	Deutscher Verein f. öff. u. priv. Fürsorge	TH 6	688	<b>700</b>
35	542010	540-096	Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.	TH 7	56	
36	511520	043-095	Klima-Bündnis	TH 7	6.500	<b>6.556</b>
37	555710	502-575	G.I.E.S. e.V. (Stechmückenerfahrungs austausch)	TH 8	180	
38	575010	771-09	Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V.	TH 8	400	
39	575010	774-05	PfalzTouristik e.V.	TH 8	23.100	
40	575010	774-06	Tourismusverein Rhein-Pfalz-Kreis	TH 8	8.000	
41	552070		Umlage an Gewässerverband Isenach-Eckbach	TH 8	114.000	
42	552070		Umlage an GZV Rehbach-Speyerbach	TH 8	334.000	
43	552070		Umlage an Beregnungsverband	TH 8	7.050	
44	511710	000-89	Umlage an Metropolregion Rhein-Neckar	TH 8	255.000	
45	555710	502-57	Uml. Komm. Aktionsgem.z. Bekämpfung der Schnakenplage	TH 8	40.150	<b>781.880</b>
46	414310	540-97	DGSV	TH9		
47	414310	540-98	VDI	TH9		
48	414110	000-45	Adipositas Netzwerk	TH 9	30	<b>30</b>
			<b>Summe</b>			<b>921.801</b>

Bilanz zum 31.12.2019									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Seite)	31.12.2018	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Seite)	31.12.2018	31.12.2019
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>279.894.756</b>	<b>280.687.150</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	345, 365	<b>49.423.500</b>	<b>55.661.837</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	342	22.397.733	23.047.054	1.1	Kapitalrücklage	343, 365, 441-442	46.554.953	48.123.500
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	342, 357, 373-377	243.845	286.911	1.2	Sonstige Rücklagen	345, 365	1.300.000	1.300.000
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	342, 357, 378-383	22.153.888	22.760.143	1.3	Jahresfehlbetrag /-Überschuss	343, 365	1.568.547	6.238.336
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0	0	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>107.429.637</b>	<b>108.443.489</b>
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0	0	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		106.556.763	107.441.309
1.2	Sachanlagen		247.084.709	248.663.420	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	345, 363, 443-460	103.599.891	104.212.000
1.2.1	Wald, Forsten	342, 357, 394	54.597	54.597	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	342, 357-358, 395-411	5.259.600	5.250.738	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	345, 366, 467-468	2.956.872	3.229.309
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	342, 358-359, 412-416	141.489.133	145.619.353	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0
1.2.4	Infrastrukturvermögen	342, 359-360, 417-423	79.473.254	78.424.842	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	342, 360, 416, 424	703.392	535.484	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0	0
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	342, 360	1.638.485	1.650.316	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0	0
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	342, 360-361, 416	3.443.030	3.179.357	2.7	Sonstige Sonderposten	345, 366, 461-466	872.874	1.002.180
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	342-343, 361, 416, 426	4.673.797	4.834.452	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>69.000.957</b>	<b>70.913.700</b>
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0	0	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	345, 366, 469	50.121.405	50.476.073
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	343, 361, 426-428	10.349.421	9.114.281	3.2	Steuerrückstellungen		0	0
1.3	Finanzanlagen		10.412.315	8.976.676	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0	0
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	343, 361-362, 429-430	1.943.796	1.957.796	3.4	Sonstige Rückstellungen	345, 366, 367, 470-484	18.879.552	20.437.627
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	343, 362, 431	190.170	176.191	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>84.664.311</b>	<b>82.019.255</b>
1.3.3	Beteiligungen	343, 362, 429-430	431.083	431.083	4.1	Anleihen		0	0
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		75.616.960	72.005.414
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	343, 362, 429-430	6.874.744	5.314.084	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	345, 367, 485-486	75.616.960	72.005.414
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	0	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	345	0	0
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	343, 362, 429-430	972.522	1.097.522	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0	0	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0	0
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>28.265.014</b>	<b>35.098.657</b>	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	345, 367	<b>643.675</b>	<b>860.506</b>
2.1	Vorräte		49.800	54.500	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0	0
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	343, 363, 432	49.800	54.500	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0	0
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0	0	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0	0	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	345, 367	12.480	165
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0	0	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	345-346, 367, 485-486	6.890.171	6.804.822
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		22.163.219	19.599.761	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	346, 368, 487	1.501.025	2.348.349
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	343, 363, 433-434	7.205.640	6.246.541	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	346, 368, 488	<b>2.619.867</b>	<b>2.371.246</b>
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	343, 363, 433-434	82.875	39.649					
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	344, 363	92.723	43.816					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	344, 363-364	12.843.403	11.670.223					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	344, 364, 433-437	1.938.578	1.599.531					
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	344, 364, 438	6.051.996	15.444.396					
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>4.978.502</b>	<b>3.623.720</b>					
4.1	Disagio		0	0					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	344, 364, 439-440	4.978.502	3.623.720					
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>313.138.273</b>	<b>319.409.527</b>		<b>Bilanzsumme</b>		<b>313.138.273</b>	<b>319.409.527</b>

Gesamtbilanz zum 31.12.2018 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz)									
Aktiva					Passiva				
Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2017	31.12.2018	Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2017	31.12.2018
			in T€					in T€	
1	<b>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>		0	0	1	<b>Eigenkapital</b>		59.141	61.139.322
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>		318.787	321.661.162	1.2	Kapitalrücklage		47.095	47.200.849
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		20.354	22.698.774	1.3	Sonstige Rücklagen (Allgemeine Rücklage)		909	1.300.000
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		429	372.058	1.4	Zweckgebundene Rücklagen		0	0
3.1.2	Geleistete Zuwendungen		19.830	22.153.888	1.5	Gewinnrücklagen		0	0
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		89	172.828	1.6	Ergebnisvortrag (Gesamtergebnisvortrag)		0	0
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0	0	1.7	Jahresfehlbetrag /-Überschuss (Gesamterfolg)		498	1.570.995
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		6	0	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		10.639	11.067.478
3.2	Sachanlagen		292.324	292.538.091	2	<b>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>		13.040	13.315.052
3.2.1	Wald, Forsten		55	54.597	3	<b>Sonderposten</b>		105.794	107.429.637
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.251	5.259.600	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		186.852	185.591.109	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		104.927	106.556.763
3.2.4	Infrastrukturvermögen		80.053	79.473.254	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		103.583	103.599.891
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.053	857.496	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1.623	1.638.485	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.345	2.956.872
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.569	3.455.284	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.949	5.016.906	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		8.918	11.191.361	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0	0
3.3	Finanzanlagen		6.109	6.424.297	3.7	Sonstige Sonderposten		866	872.874
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0	4	<b>Rückstellungen</b>		72.186	76.778.407
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0	0	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		48.385	50.121.405
3.3.3	Beteiligungen		1.059	1.139.404	4.2	Steuerrückstellungen		1	102
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0	4.3	Rückstellungen für latente Steuern		0	0
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.078	4.312.319	4.4	Sonstige Rückstellungen		23.800	26.656.900
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	0	5	<b>Verbindlichkeiten</b>		123.980	111.632.892
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		973	972.522	5.1	Anleihen		0	0
3.3.8	Sonstige Ausleihungen		0	52	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		108.075	98.060.424
4	<b>Umlaufvermögen</b>		51.505	47.151.782	5.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		108.075	98.060.424
4.1	Vorräte		1.962	2.198.833	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		1.895	2.110.569	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		1.950	2.154.670
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0	0	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.977	1.800.604
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		17	38.464	5.6	Verb. a. d. Annahme gez. Wechsel u. d.		0	0
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		16.478	23.187.989	5.7.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1	0
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		5.355	7.659.266	5.7.2	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0	0
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		412	392.580	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		132	120.158
4.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		14	0	5.9.1	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		7	0
4.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	3.201	5.9.2	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		11	0
4.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		-24	0	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		7.460	7.028.165



Aktiva					Gesamtbilanz zum 31.12.2018 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz)					Passiva	
Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2017 in T€	31.12.2018	Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2017 in T€	31.12.2018		
4.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		8.707	12.755.143	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		0	0		
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		2.015	2.377.799	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		4.367	2.468.871		
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	6	Rechnungsabgrenzungsposten		1.076	3.612.575		
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		33.065	21.764.960							
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		4.926	5.094.941							
7.1	Disagio		0	0							
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4.926	5.094.941							
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	0							
<b>Gesamtbilanzsumme</b>			<b>375.218</b>	<b>373.907.885</b>	<b>Gesamtbilanzsumme</b>			<b>375.218</b>	<b>373.907.885</b>		



# Wirtschaftsplan

2021

**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>Finanzplan 2020 – 2024</b> .....	<b>7</b>
3.1	Erfolgsplan .....	7
3.2	Vermögensplan .....	8

## 1 Beschlussvorlage

Gemäß § 25 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448), in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Ziffer 1 und § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (Ei-gAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373 ff.) sowie § 4 Ziffer 1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises ist vom Kreistag der Wirtschaftsplan zu beschließen.

### I.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

#### Erfolgsplan

Betriebliche Erträge	9.633.060 Euro
Betriebliche Aufwendungen	11.553.200 Euro
Betriebsergebnis	./. 1.920.140 Euro
Finanzergebnis und Steuern	65.000 Euro
Jahresfehlbetrag	./. 1.856.140 Euro

#### Vermögensplan

Einnahmen	1.702.140 Euro
Ausgaben	1.702.140 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 2021 in Anspruch genommen werden dürfen, ist in der Haushaltssatzung des Kreises auf 1.500.000 Euro festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2021 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 2021		Wirtsch. plan 2020	GuV 2019
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse	9.588.400		9.832.200	10.598.623
2. Sonstige betriebliche Erträge	44.660		43.160	67.976
1.-2. Betriebliche Erträge		9.633.060	9.875.360	10.666.599
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.582.550		9.305.950	8.991.000
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	950.200		950.200	922.786
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	323.300		323.300	270.954
	-1.222.990		-704.090	481.859
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	170.000		153.600	124.751
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	527.150		554.150	1.122.386
3.-6. Betriebliche Aufwendungen		11.553.200	11.280.800	11.431.878
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-1.920.140</b>	<b>-1.359.840</b>	<b>-765.280</b>
7. Zinsen und ähnliche Erträge	65.000		64.340	249.546
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		0	103.287
<b>Finanzergebnis</b>		<b>65.000</b>	<b>64.340</b>	<b>146.259</b>
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.000	1.000	-3
10. <b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-1.856.140</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-619.018</b>
11. <b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>-1.856.140</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-619.018</b>

2.2 Vermögensplan (§ 17 EigAnVO)

	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2010	Jahresabschl. 2019
<b>A. Einnahmen / Finanzierungsmittel</b>			
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	0	-619.018
+ Abschr./Abg. Anlagevermögens	0	0	126.543
+/- Ab-/Zunahme Forderungen und ARAP	0	0	-442.333
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	0	0	412.497
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	210.920
= <b>Einnahmen aus Betriebstätigkeit</b>	0	0	-320.391
Entnahme aus Finanzmitteln	1.702.140	1.161.900	0
+ Einzahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
+ Auszahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
= <b>Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit</b>	1.702.140	1.161.900	0
= <b>Summe der Einnahmen</b>	1.702.140	1.161.900	-320.391
<b>B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf</b>			
Jahresfehlbetrag (+)/-überschuss (-)	1.856.140	1.296.500	0
- Abschr./Abg. Anlagevermögens	-170.000	-153.600	0
+/- Zu-/Abnahme Forderungen und ARAP	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Rückstellungen	-109.000	-106.000	0
+/- Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0
= <b>Ausgaben aus Betriebstätigkeit</b>	1.577.140	1.036.900	0
+ Investitionen in das Anlagevermögen	125.000	125.000	40.883
<i>davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte</i>	20.000	20.000	0
<i>davon Baukostenzuschüsse</i>	50.000	50.000	6.419
<i>davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.</i>	0	0	0
<i>davon Abfallverarbeitungsanlagen</i>	5.000	5.000	0
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	50.000	50.000	34.464
= <b>Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	125.000	125.000	40.883
Zuführung zu Finanzmitteln	0	0	-361.274
+ Auszahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
+ Einzahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
= <b>Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	-361.274
= <b>Summe der Ausgaben</b>	1.702.140	1.161.900	-320.391

2.3 Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO)

Organisationseinheit Laufbahn Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenver- merke
		für das Wj. 2021	für das lfd. Wj. 2020	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
<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 0,98	2 0,98	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	Leitung SG II  E 9b  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 5,07 2,3 3,2	1  1 1,63 5,07 2,3 3,2	1  1 1,63 4,57 2,3 2,97	Leitung SG III    1 x E 5 1,0 KW
<b>Summe:</b>		<b>23,33</b>	<b>23,33</b>	<b>22,36</b>	
<b>nachrichtl.: davon Beamtenstellen</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	



### 3 Finanzplan 2020 – 2024

#### 3.1 Erfolgsplan

	JA <u>2019</u>	WiPI <u>2020</u>	WiPI <u>2021</u>	WiPI <u>2022</u>	WiPI <u>2023</u>	WiPI <u>2024</u>
1. Umsatzerlöse	10.598.623	9.832.200	9.588.400	10.269.000	10.474.000	10.683.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	67.976	43.160	44.660	46.000	47.000	48.000
1.-2. Betriebliche Erträge	10.666.599	9.875.360	9.633.060	10.315.000	10.521.000	10.731.000
3. Materialaufwand	8.991.000	9.305.950	9.582.550	9.774.000	9.969.000	10.168.000
4. Personalaufwand	1.193.740	1.273.500	1.273.500	1.299.000	1.325.000	1.352.000
5. Abschreibungen	124.751	153.600	170.000	150.000	150.000	150.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.122.386	554.150	527.150	538.000	549.000	560.000
3.-6. Betriebliche Aufwendungen	11.431.878	11.287.200	11.553.200	11.761.000	11.993.000	12.230.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-765.280</b>	<b>-1.411.840</b>	<b>-1.920.140</b>	<b>-1.446.000</b>	<b>-1.472.000</b>	<b>-1.499.000</b>
7. Zinsen und ähnliche Erträge	249.546	64.340	65.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.287	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>146.259</b>	<b>64.340</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-619.018</b>	<b>-1.348.500</b>	<b>-1.856.140</b>	<b>-1.447.000</b>	<b>-1.473.000</b>	<b>-1.500.000</b>
11. <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-619.018</b>	<b>-1.348.500</b>	<b>-1.856.140</b>	<b>-1.447.000</b>	<b>-1.473.000</b>	<b>-1.500.000</b>

nachrichtlich:

Gewinnvortrag	2.209.085	1.697.002	158.752	-1.697.388	-3.144.388	-4.617.388
Ergebnisänderung aus Hochrechnung Zwischenbericht)		-1.538.250				
Rücklagenentwicklung	-106.935	0	0	0	0	0
Änderung lt. Erläuterung	0	0		0	0	0
Bilanzgewinn/-verlust	1.697.002	158.752	-1.697.388	-3.144.388	-4.617.388	-6.117.388

3.2 Vermögensplan

	JA <u>2019</u>	WiPI <u>2020</u>	WiPI <u>2021</u>	WiPI <u>2022</u>	WiPI <u>2023</u>	WiPI <u>2024</u>
<b>A. Einnahmen / Finanzierungsmittel</b>						
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-619.018	0	0	0	0	0
+ Abschr./Abg. Anlagevermögens	126.543	0	0	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Ford. und ARAP	-442.333	0	0	0	0	0
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	412.497	0	0	0	0	0
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	210.920	0	0	0	0	0
<b>= Einnahmen aus Betriebstätigkeit</b>	<b>-320.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entnahme aus Finanzmitteln	0	1.161.900	3.311.140	2.924.000	2.982.000	3.042.000
+ 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>1.161.900</b>	<b>3.311.140</b>	<b>2.924.000</b>	<b>2.982.000</b>	<b>3.042.000</b>
<b>= Summe der Einnahmen</b>	<b>-320.391</b>	<b>1.161.900</b>	<b>3.311.140</b>	<b>2.924.000</b>	<b>2.982.000</b>	<b>3.042.000</b>
<b>B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf</b>						
Jahresfehlbetrag (+)/-überschuss (-)	0	1.296.500	1.856.140	1.447.000	1.473.000	1.500.000
- Abschr./Abg. Anlagevermögens	0	-153.600	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000
+/- Zu-/Abnahme Ford. und ARAP	0	0	0	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Rückstellungen	0	-106.000	1.500.000	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>1.036.900</b>	<b>3.186.140</b>	<b>2.797.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.911.000</b>
+ Investitionen in das Anlagevermögen	40.883	125.000	125.000	127.000	129.000	131.000
davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Baukostenzuschüsse	6.419	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.	0	0	0	0	0	0
davon Abfallverarbeitungsanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.464	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
<b>= Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.883</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>127.000</b>	<b>129.000</b>	<b>131.000</b>
Zuführung zu Finanzmitteln	-361.274	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>-361.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Summe der Ausgaben</b>	<b>-320.391</b>	<b>1.161.900</b>	<b>3.311.140</b>	<b>2.924.000</b>	<b>2.982.000</b>	<b>3.042.000</b>
nachrichtlich:						
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	12.381.053	12.019.778	10.857.878	7.546.738	4.622.738	1.640.738
+/- Veränderung des Finanzmittelbestandes	-361.274	-1.161.900	-3.311.140	-2.924.000	-2.982.000	-3.042.000
Flüssige Mittel am Ende der Periode	12.019.778	10.857.878	7.546.738	4.622.738	1.640.738	-1.401.262