



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan 2017

Anlagen gem. § 1 (1) GemHVO

Bilanz zum 31.12.2015
Gesamtabschluss 2015
Beteiligungsbericht
Wirtschaftsplan EbA

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung (Muster 1)	1 - 4
Haushaltsvermerke	5 - 7
Vorbericht (einschließlich Eckwertetabelle)	8 - 47
Statistische Angaben	48
Produktübersicht nach Produkthierarchie	49 - 58
Ergebnishaushalt (Muster 5)	59 - 60
Finanzhaushalt (Muster 6)	61 - 62
Übersicht Teilhaushalte (Muster 8)	63
Produktübersicht nach Teilhaushalten	64
Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben und Finanzen	65 - 83c
Teilhaushalt 2 – Recht, Ordnung und Verkehr	85 - 100c
Teilhaushalt 3 – Schulen und Bäder	101 - 127c
Teilhaushalt 4 – Weiterbildung, Kultur und Sport	129 - 138c
Teilhaushalt 5 – Jugend, Eingliederungshilfen	139 - 156c
Teilhaushalt 6 – Soziales, Senioren, Betreuungen	157 - 174c
Teilhaushalt 7 – Bauen	175 - 188c
Teilhaushalt 8 – Umwelt und Planung	189 - 207c
Teilhaushalt 9 – Gesundheit und Verbraucherschutz	209 - 224c
Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzdienstleistungen	225 - 231c
Investitionsprogramm (analog Muster 9)	233 - 353
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	354
Genehmigungspflichtiger Teil der Verpflichtungsermächtigungen	355
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Muster 4)	356
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	357
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	358
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28)	359
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	360
Festsetzung Kreisumlage 2016	361-365
Vorläufige Kreisumlage 2017	366-370
Stellenplan (Muster 12)	371-383
Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan (Amtliches Muster)	384
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen	385-388
Übersicht über die Nachwuchskräfte	389
Mitgliedschaftsverzeichnis	390
Verzeichnis der Kreisstraßen und Radwege	391-396

Anlagen

Bilanz zum 31.12.2015	
Gesamtabschluss 2015	
Beteiligungsbericht	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EbA)	



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Haushaltssatzung

Muster 1

(zu § 95 i.V.m. § 97 GemO)

Haushaltssatzung des Rhein-Pfalz-Kreises für das Jahr 2017

Aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2003 in Verbindung mit den Bestimmungen der §§ 95 ff Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006, wird nach dem Beschluss des Kreistages vom 05. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	213.608.195 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	213.575.495 Euro
der Jahresüberschuss auf	32.700 Euro
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	210.981.168 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	209.730.948 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.250.220 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.439.450 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.555.867 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.116.417 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.567.302 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.701.105 Euro
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.866.197 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	242.987.920 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	242.987.920 Euro
Die Veränderungen des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	- 2.450.885 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

23.116.417 Euro.

Davon entfallen 10.624.405 € auf die Finanzierung von Übertragungen aus Vorjahren.

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt 16.349.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich 10.989.300 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 € festgesetzt.

Für den Bereich des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes 2017 in Anspruch genommen werden dürfen, auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 5 Kreisumlage

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

Der Eingangsumlagesatz beträgt einheitlich 43,0 v.H. der Umlagegrundlagen gemäß § 25 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG). Darüber hinaus erfolgt für die über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl entsprechend § 25 Abs. 2 Ziffer 2 LFAG eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 7,5 v.H. erhöht. Der Umlagesatz beträgt in der höchsten Progressionsstufe 145 v.H. des Eingangsumlagesatzes.

Die Kreisumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2017 zu entrichten.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt (nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2014) 41.494.914 Euro, zum 31.12.2015 (nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2015) 46.826.341 Euro und zum 31.12.2016, unter Berücksichtigung der Planwerte, 46.866.283 Euro. Aufgrund des Haushaltsplans 2017 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2017 dann 46.898.983 Euro.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

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

§ 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 tritt gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung am 01. Januar 2017 in Kraft.

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

Clemens Körner
L a n d r a t



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Haushaltsvermerke (§§ 15 bis 17 GemHVO)

Deckungsfähigkeit

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50, 51). Die Summe aller Mehrerträge abzüglich die Summe aller Mindererträge im Bereich der Personalkostenzuschüsse und – erstattungen (Kontenarten 414 und 442) sowie Erträge aus der Auflösung von entsprechenden Rückstellungen können zur Erhöhung der Aufwendungsansätze innerhalb des Deckungskreises herangezogen werden.
- Abschreibungen (Kontengruppe 53). Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415) können zur Erhöhung der Abschreibungsansätze verwendet werden.
- Aufwendungen für Sitzungsgelder (Sachkonto 5636450) sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungsring).

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

Finanzhaushalt

Für Ein- und Auszahlungen, welche zu den Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit gehören (Zeilen 1 bis 9 und 11 bis 16, Muster 6 zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) wird festgelegt, dass innerhalb der einzelnen Teilhaushalte grundsätzlich

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

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

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

Übertragbarkeit

Übertragung von Ein- und Auszahlungsansätzen aus Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes (§ 17 Abs. 4 GemHVO) grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Gleiches gilt für zweckgebundene investive Einzahlungen.

Übertragung von zweckgebundenen Ansätzen

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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



Rhein-Pfalz-Kreis

Da spriebt die Vorderpfalz

Vorbericht zum Haushaltsplan des Rhein-Pfalz-Kreises für das Haushaltsjahr 2017

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 2014 bis 2016

Für das **Haushaltsjahr 2014** verzeichnen wir in der Ergebnisrechnung ordentliche Erträge von 170.337.237 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 169.730.453 €. Dies führte zu einem ordentlichen Ergebnis von 606.784 €. Nach Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses sogar zu einem Jahresüberschuss von 612.398 €. In der Finanzrechnung hatten wir ordentliche Einzahlungen von 164.984.772 € und ordentliche Auszahlungen in Höhe von 163.529.030 €, wodurch es zu einem ordentlichen Finanzergebnissaldo von 1.455.742 € (Überschuss) kommt. Dieser wurde zum überwiegenden Teil für die Rückführung von Liquiditätskrediten verwendet. Hinzu rechnen noch investive Einzahlungen von 3.400.581 € und investive Auszahlungen von 11.495.829 €, wodurch sich letztlich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 6.637.588 € ergibt. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.095.248 € wurde, bis auf 95 T€, mit Investitionskrediten finanziert. Die nicht benötigten Kreditermächtigungen aus 2014 (8.752.500 €) wurden, analog der noch nicht erfolgten investiven Auszahlungen, in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.

Für das **Haushaltsjahr 2015** verzeichnen wir in der Ergebnisrechnung ordentliche Erträge von 187.608.632 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 185.553.112 €. Das Finanzergebnis beträgt minus 1.795.368 €. Dies führt zunächst zu einem ordentlichen Jahresergebnis von 2.055.520 €; nach Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses sogar zu einem Jahresüberschuss von 2.712.575 €. Dieses gute Ergebnis ist allerdings fast vollständig auf den unerwarteten Stand der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2015 zurückzuführen; statt aufwandswirksame Zuführungen konnten hier, entgegen der Prognose der PPA, ertragssteigernde Auflösungen verbucht werden. In der Finanzrechnung hatten wir ordentliche Einzahlungen von 185.772.763 € und ordentliche Auszahlungen in Höhe von 176.085.186 €, wodurch es zu einem ordentlichen Finanzrechnungssaldo von 9.687.577 € (Überschuss) kommt; nach Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses sogar zu

einem Jahresüberschuss von 9.694.028 €. Dieser wurde zum überwiegenden Teil für die Bildung von liquiden Mitteln (rd. 5,2 Mio. €) und zur Rückführung von Liquiditätskrediten (rd. 4 Mio. €) verwendet. Die liquiden Mittel sollen in der Hauptsache zur Finanzierung von Rückstellungen in folgenden Haushaltsjahren verwendet werden. Hinzu rechnen noch investive Einzahlungen von 1.817.987 € und investive Auszahlungen von 10.749.035 €, wodurch sich letztlich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 762.980 € ergibt. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.931.048 € wurde vollständig mit Investitionskrediten finanziert. Die nicht benötigten Kreditermächtigungen aus 2015 (6.359.232 €) wurden, analog der noch nicht erfolgten investiven Auszahlungen, in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Für das **Haushaltsjahr 2016** können gegenwärtig noch keine zuverlässigen Zahlen über die Planerreicherung im Ergebnis- und Finanzhaushalts abgegeben werden. Es bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt Anlass für einen Nachtrag - der aktuelle Haushaltsvollzug ist geordnet und die Liquidität gewährleistet. Die aus dem Jahre 2015 übertragenen Kreditermächtigungen wurden zur Finanzierung von Investitionen 2016 inzwischen vollständig in Anspruch genommen. Der Haushaltsplan 2016 sieht im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge von 208.393.729. € und ordentliche Aufwendungen von 208.353.787 € vor, was zu einem Planüberschuss von 39.942 € führen würde. Nach Planzahlen ergäbe sich im Finanzhaushalt zunächst ein Überschuss aus laufender Verwaltung von 2.555.404 €, nachdem sich 205.833.225 € ordentliche Einzahlungen und 203.277.821 € ordentliche Auszahlungen gegenüberstehen. Zuzüglich des geplanten Saldos aus Investitionstätigkeit mit minus 18.341.901 €, ergäbe sich dann ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von insgesamt 15.786.497 €. Da sich der Baufortschritt verschiedener Projekte jedoch verzögert, ist abzu-sehen, dass rund 14,1 Mio. € investive Auszahlungen und rd. 3,46 Mio. € investive Einzahlungen aus Vorjahren bis einschließlich Jahresende 2016, und damit verbunden rd. 10,6 Mio. € Kreditermächtigungen aus 2016, in das Haushaltsjahr 2017 übertragen werden müssen. Unter Berücksichtigung der IST - Zahlen, Stand 31.10.2016, und entsprechender Prognosen zeichnet sich in der Finanzrechnung 2015 deshalb ein besseres Ergebnis ab als geplant.

Strukturen und wesentlicher Inhalt des Haushaltsplanes

Der doppische Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt. Enthalten sind auch der Stellenplan und der Beteiligungsbericht sowie weitere Übersichten zu den Haushaltsdaten nach den amtlichen Mustern des Landes zur Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung. Die wichtigsten sind **Muster 5** (Ergebnishaushalt), **Muster 6** (Finanzhaushalt) und **Muster 8** (Teilhaushalte). Beim Rhein-Pfalz-Kreis gibt es 10 Teilhaushalte, wobei jeder Teilhaushalt aus Produkten und aus Investitionsprojekten besteht (letztere in der Kameralistik dem Vermögenshaushalt zugeordnet). Welche Produkte zum jeweiligen Teilhaushalt gehören, zeigen die entsprechenden Inhaltsverzeichnisse beim **Muster 8**. Für jedes Produkt gibt es **3 Seiten**. Auf der ersten Seite (z. B. S. 77a) werden das jeweilige Produkt und die zugehörigen Leistungen beschrieben und erläutert. Auf der zweiten Seite (z. B. S. 77b) wird der Ergebnisplan des Produktes gezeigt - auf der dritten Seite (z. B. S. 77c) der Finanzplan des Produktes. Im Anschluss an das Muster 8 ist das Investitionsprogramm als **Muster 9** angefügt. Im Muster 8 werden die Teilhaushalte und Produkte jeweils über einen 6-Jahreszeitraum dargestellt (Ergebnis 2015 sowie die Haushaltspläne 2016 bis 2020).

Seit dem Planjahr 2012 verzichtet das Ministerium des Innern für Sport und Infrastruktur auf Initiative der kommunalen Spitzenverbände auf die Beifügung der amtlichen Muster 10 und 11. Diese unübersichtlichen (weil umfangreich) und aufwendigen Muster enthalten die gleichen Informationen wie Muster 8 - nur in anderer Form aufbereitet und aggregiert - und waren hauptsächlich für Zwecke der Aufsichtsbehörde und der Statistik bestimmt. Da die Ausprägung dieser Muster in SAP fest programmiert werden musste, waren die jährlichen Anpassungen kosten- und zeitintensiv. Seit dem Haushaltsplan 2012 werden die beiden Muster deshalb nicht mehr bedient. Weiterhin erlaubt das Ministerium seit dem Haushaltsplan 2012 die Beifügung eines, nach den örtlichen Bedürfnissen zugeschnittenen, also individuell abgewandelten, Musters 9 (Investitionsmaßnahmen). Auch hiervon wurde seitens des Kreises Gebrauch gemacht.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt werden in den amtlichen Mustern immer in der gleichen Staffelform dargestellt. Am besten orientiert man sich an den laufenden Nummern, jeweils am linken Rand. Wichtig sind beim Ergebnishaushalt die Nr. 24 = ordentliches Ergebnis und die Nr. 32 = Jahresergebnis, und beim Teil-Finanzhaushalt die Nr. 1 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Nr. 25 = Finanzmittelergebnis. Im Ergebnishaushalt werden die für die Erfüllung der Aufgaben in einem Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen dargestellt. Die Investitionsmaßnahmen fließen dagegen nicht ein, dafür allerdings die jährlichen Abschreibungen des Vermögens für die Dauer der Nutzung. Die Sonderposten aus Investitionszuwendungen werden, analog den Abschreibungen, für die Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst und dienen damit der Mitfinanzierung der Abschreibungen. Abschreibungen und Sonderposten sind keine zahlungswirksamen Vorgänge und werden deshalb nicht im Finanzhaushalt veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres. Er ist bis zum Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 26 Muster 6 bzw. Zeile 7 Muster 8 Teilfinanzhaushalte) mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt vergleichbar, der alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben enthalten hatte und nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip aufgestellt wurde. Hinzu kommen in der Doppik die investiven Geschäftsvorfälle und die Finanzierungstätigkeit (mit dem bisherigen Vermögenshaushalt vergleichbar).

Die drei Komponenten der Doppik werden im folgenden Schaubild verdeutlicht:

Finanzhaushalt Finanzrechnung		Bilanz		Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung	
Einzahlungen	Auszahlungen	Mittelverwendung	Mittelherkunft	Aufwendungen	Erträge
Einzahlungen	Auszahlungen	Vermögen	Kapital	Aufwendungen	Erträge
		Anlagevermögen	Eigenkapital		
		Umlaufvermögen	+ Gewinn - Verlust		
		Liquide Mittel	Fremdkapital		
	Liquiditäts-Saldo (Zeile 54, Muster 6) (hier: Zugang)	+ Zugänge		Ergebnis-Saldo (Zeile 28, Muster 5) (hier: Gewinn)	
		- Abgänge			

Der Produkthaushalt besteht aus dem "Gesamthaushalt", 10 Teilhaushalten und 115 Produkten mit insgesamt 407 Leistungen (ohne Führungs- und Leitungsprodukte); jeweils in der Ausprägung als Ergebnis- und Finanzhaushalt. Die Planungs-, Kontierungs- und Bewirtschaftungsebene ist zwar die Leistungsebene - die in diesem Haushaltsplan abgebildete unterste Ebene sind jedoch die Produkte, da dies nach den amtlichen Mustern so vorgesehen ist und eine andere Darstellung zu unübersichtlich und umfangreich wäre. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat entsprechend seiner Verwaltungsorganisation für alle neun Abteilungen je einen Teilhaushalt gebildet. Darüber hinaus wurde, aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, unter dem Titel "Zentrale Finanzdienstleistungen" der Teilhaushalt 10 eingerichtet (in der Kameralistik Einzelplan 9). Die Haushaltsgliederung basiert in der kommunalen Doppik auf Produkten (früher Abschnitte und Unterabschnitte). Auf der Produktebene werden alle Informationen, die im kameralen Haushaltssystem an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt. Entsprechend dem von der Arbeitsgemeinschaft der

Landkreise erarbeiteten Kreisproduktplan hat der Rhein-Pfalz-Kreis die Produktstruktur übernommen. Nachdem der Rhein-Pfalz-Kreis der einzige Landkreis ist, welcher über Hallenbäder verfügt, wurden für die vier Kreisbäder eigene Produkte in die neue Struktur aufgenommen. Die unterste Ebene der neuen Gliederung sind die jeweils den Produkten untergeordneten Leistungen. Die Plandaten werden entsprechend den vom Land herausgegebenen amtlichen Mustern, gestaffelt nach Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt, und nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten im Finanzhaushalt abgebildet. Die Darstellung der Investitionen ist mit dem bisherigen Investitionsprogramm vergleichbar. Nach den Vorschriften der kommunalen Doppik sind die Finanzdaten für einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie der Investitionsübersicht darzustellen. Damit wurde die bisher separat geführte mittelfristige Finanzplanung, die im kameralen Bereich nach Einnahme- und Ausgabearten zusammengefasst abgebildet wurde, integriert. Die Zeitreihe beginnt beim Haushaltsplan 2017 also mit dem Ergebnis 2015, den Ansätzen 2016 und den Plänen 2017 bis 2020, jeweils separat für den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Die in der Doppik immanente verursachungsgerechte Kostenzuordnung bedeutet für die Personalaufwendungen, dass diese anhand von Arbeitszeitverteilungsnachweisen individuell den entsprechenden Leistungen zugeordnet werden. Für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sind Pensions- und Beihilferückstellungen analog den Personalaufwendungen der Beihilfe- und Versorgungsberechtigten, also anonymisiert, zu berücksichtigen. Die für die Versorgungsempfänger anfallenden Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden ebenfalls analog den Personalaufwendungen der Versorgungsberechtigten, also anonymisiert wie die Beihilfeaufwendungen selbst, aufgelöst. Die Personalaufwendungen werden in Zeile 11 und die Versorgungsaufwendungen in Zeile 12 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 13 (Sach- und Dienstleistungen) des Ergebnishaushaltes dargestellt. Erträge und Aufwendungen, die nicht unmittelbar zugeordnet werden können, müssen sachgerecht auf die Leistungen umgelegt werden. Dies gilt auch für die Umlage der Leitungs- und Führungsprodukte auf deren externen Leistungen und die Umlage der internen auf die externen Produkte (innerbetriebliche Leistungsverrechnung). Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind in den Zeilen 29 und 30 des Ergebnishaushaltes enthalten.

Organisatorisches

Beim Rhein-Pfalz-Kreis sind die Teilhaushalte nach der Organisation, also institutionell, gegliedert (§4 (2) GemHVO). Folge dieser Regelung ist, dass sich Änderungen in der Verwaltungsgliederung im Vergleich der Haushaltsjahre untereinander nur schwer in den amtlichen Mustern darstellen lassen, da diese jeweils einen 6-Jahreszeitraum abbilden. Im Laufe des Jahres 2015 wechselte das Produkt Energieeffizienz (5115) vom Teilhaushalt 8 (TH 8) und somit Geschäftsbereich I zum Teilhaushalt 7 (TH 7) und damit Geschäftsbereich III. Des Weiteren wechselte die Leistung GIS (Geobasis-Informationen-System), Produkt 1145B, vom TH 7 zum TH 8. Bei der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung, der Verrechnung der Führungs- und Leitungsprodukte auf die externen Produkte, kann es bei der Darstellung des Ergebnisses 2015 und des Plans 2017 insoweit zu Abweichungen kommen, als sich das Ergebnis 2015 hier (aus technischen Gründen) der neuen Organisation, geltend ab 2016, unterwerfen muss. Im Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzhaushalt wird unter den Erläuterungen am Anfang an entsprechender Stelle nochmals darauf hingewiesen. Die Abweichungen sind jedoch nur marginal und für die Betrachtung des Gesamthaushaltes unbedeutend.

Für die Führungs- und Leitungsprodukte gilt folgende Systematik: Z. B. Nummer 190301 (Führung und Leitung Teilhaushalt 3). Dabei steht die **19** für ein Führungs- und Leitungsprodukt (wie bisher auch schon), **03** steht für die Abteilung und die **01** steht für die derzeitige

Verwaltungsgliederung. Innerhalb jedes Leitungs- und Führungsproduktes des Teilhaushaltes gibt es Leitungs- und Führungsleistungen für den Geschäftsbereich, die Abteilung und die Referate. Diese können beplant und bebucht werden. Durch diese Struktur ist es einfacher und genauer als zuvor möglich, Arbeitszeitanteile der Dezernenten, Abteilungsleiter und Referatsleiter im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung auf die externen Produkte und Leistungen zu verrechnen. Dies gilt auch für die Ausschüsse und für allgemeine Sachkosten, welche für mehrere Produkte tätig sind.

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung § 4 (10) GemHVO

In der Kostenrechnungsrichtlinie des Rhein-Pfalz-Kreises (KRR) wurde Umfang und Ausmaß der produktthaushaltorientierten, innerbetrieblichen Leistungsverrechnung geregelt. Danach gelten folgende Prinzipien: Der Grundsatz ist die verursachungsgerechte direkte Kostenzuordnung. Außerdem kann jede Leistung an eine oder mehrere andere Leistungen Kosten individuell weiterberechnen. Als letzte Stufe gilt die Verrechnung von Kosten. Bei der Verteilung bleibt die Kostenart erhalten, bei der Umlage geschieht die Verrechnung durch eine Umlagekostenart (Zeilen 29 und 30, Muster 5 - Ergebnishaushalt). Dazu ist jede Leistung eindeutig entweder als externe oder als interne Leistung definiert. Interne Leistungen werden arithmetisch auf alle in Frage kommenden externen Leistungen "auf Null" abgerechnet (aus rechnerischen Gründen kann es in den Teilhaushalten und bei den Produkten zu Rundungsdifferenzen kommen). Welche internen Leistungen konkret an welche externen Leistungen abrechnen, ergibt sich aus dem jeweils festgelegten Verrechnungsplan. Beim Rhein-Pfalz-Kreis kommen insgesamt 62 Verrechnungsvorschriften (Verteilungen und Umlagen) zum Tragen, wobei eine interne Leistung oder ein Führungs- und Leitungsprodukt immer nur einmal abgerechnet wird und deshalb einem ganz bestimmten Verrechnungsweg zugeordnet ist. Die Führungs- und Leitungsprodukte werden jeweils auf die ihnen zugeordneten Produkte (Leistungen) arithmetisch umgelegt.

Die Haushaltssituation des Rhein-Pfalz-Kreises im Haushaltsjahr 2017

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2017 weist insgesamt nachfolgende Erträge und Aufwendungen in den Erfolgsgruppen aus (in T€ = 1.000€):

Bezeichnung der Ertrags- und Aufwandsgruppen	2016	2017	Änderung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	134.168	138.731	2.563
Erträge der sozialen Sicherung	64.320	68.275	3.955
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.696	4.679	-17
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555	1.436	-119
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535	2.329	-206
Sonstige laufende Erträge	162	159	-3
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.435	213.608	6.173
Personalaufwendungen	25.193	25.834	641
Versorgungsaufwendungen	3.501	3.109	-392
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.130	13.532	-598
Abschreibungen	6.612	6.739	127
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.508	48.917	409
Aufwendungen der sozialen Sicherung	102.251	107.482	5.231
Sonstige laufende Aufwendungen	4.751	5.184	433
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.946	210.797	5.851

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.489	2.811	322
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	958	0	-958
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.408	2.778	-630
Finanzergebnis	-2.449	-2.778	-329
Ordentliches Ergebnis vor internen Verrechnungen	40	33	-7

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

Im Vergleich zu 2016 ergeben sich Mehrerträge von 2.563 T€. Im Teilhaushalt 10 (**TH10**) Zentrale Finanzleistungen, setzen sich diese zusammen aus einem Anstieg der Kreisumlage in Höhe von 217 T€, der Schlüsselzuweisung B 1 mit 270 T€, einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen B 2 in Höhe von 2.333 T€ und einem Mehrertrag bei den SZn C1 und C2 von zusammen 240 T€. Bei den Schlüsselzuweisungen B2 liegt der Grund für die Mehrerträge in den höheren Grundbeträgen und in der deutlich gestiegenen FAG-Einwohnerzahl (plus 2.167 Personen gegenüber dem Vorjahr). Die Ausgleichsleistungen für den Wegfall der Verkehrsordnungswidrigkeiten und der lebensmittel- und bedarfsgegenständlichen Zuständigkeitsverlagerung werden ebenso wie ein Ausgleich für die tierseuchen- und tierschutzrechtliche Zuständigkeitsverlagerung 2017 noch gewährt. Dafür gibt es bei der SZ B1 einen erhöhten Grundbetrag von insgesamt 36,50 € je FAG-Einwohner € (Vorjahr 36,25 €). Die Ergänzungszuweisungen des Landes wegen Wegfalls der Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten sind ab 2017 jedoch entfallen. Die Investitionsschlüsselzuweisung sinkt um rd. 44 T€. Bei der Schülerbeförderung (**TH3** - Schulen, Bäder), rechnen wir, nach Meldung und unserer Zahlen an das StaLA, mit 451 T€ weniger Landeszuweisungen. Im **TH9** entfallen Zuwendungen des Landes für die Überwachung von Betrieben bei der Lebensmittelüberwachung (106 T€). Im TH7 rechnen wir mit höheren Zuweisungen des Landes beim Kreisstraßenunterhalt (37 T€). Beim **TH5** (Jugend, Eingliederungshilfen) schlagen höhere Zuweisungen und Kostenerstattungen bei den Tageseinrichtungen für Kinder zu Buche (78 T€).

Ertragsgruppe **Erträge der sozialen Sicherung**

Im Vergleich zu 2016 ergeben sich hier Mehrerträge von insgesamt 3,95 Mio. €. Im **TH5** werden für Hilfe zur Erziehung (1,07 Mio. €) und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (417 T€) sowie bei den Tageseinrichtungen für Kinder (50 T€) Mehrerträge eingepplant. Im **TH6** (Soziales, Senioren und Betreuungen), werden Mehrerträge erwartet vor allem bei den Hilfen für Asylbewerber (2,09 Mio. €), bei der Hilfe zur Pflege (292 T€) und bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (239 T€) gerechnet. Bezüglich der Ertragsgruppe der Erträge der sozialen Sicherung wird auf die ausführlichen Erläuterungen im hinteren Teil dieses Vorberichts verwiesen.

Ertragsgruppe **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind nur geringfügige Änderungen zum Vorjahr im **TH3** zu verzeichnen – ein Minderertrag von 84 T€ beim Essensgeld und bei den Lernmitteln, während in der Zulassungsstelle im **TH2** ein Ertragsplus von 50 T€ erwartet wird.

Ertragsgruppe **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Für den Rückgang der privatrechtlichen Leistungsentgelte zeichnet sich TH 3 verantwortlich (Gebühren der Bäder).

Ertragsgruppe **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Der Minderertrag von rd. 207 T€ wird hauptsächlich durch den Teilhaushalte 9 geprägt. Aufgrund des Rückganges der Flüchtlingszahlen und deren Erstuntersuchungen, wird dort, kor-

respondierend mit geringeren Sachaufwendungen, auch mit entsprechend geringeren Landeserstattungen gerechnet.

Ertragsgruppe **Sonstige laufende Erträge**

Die sonstigen laufenden Erträge verändern sich gegenüber dem Vorjahr nur marginal (3 T€).

Aufwandsgruppen **Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen**

Zu den Personalaufwendungen im Sinne der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz zählen insbesondere die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen sowie Beiträge zu Versorgungskassen. Aber auch die (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Das gleiche gilt für die Versorgungsaufwendungen. Neben zahlungswirksamen Pensionsleistungen und Beihilfen sind auch hier Zuführungen (bzw. Auflösungen) zu den (von) Pensions- und Beihilferückstellungen einzuplanen. Danach ist festzuhalten, dass die Personalaufwendungen 2017 um 641 T€ höher sind als im Vorjahr, die Versorgungsaufwendungen hingegen um 393 T€ niedriger. Weitere Details zu den beiden Aufwandsgruppen enthalten die Seiten 21/22 in diesem Vorbericht (s. auch Tabelle "Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen"). Die Steigerung bei den Personalaufwendungen erklärt sich durch Besoldungs- und die bekannten Tariferhöhungen, als auch durch die Neuausrichtung des TVöD.

Aufwandsgruppe **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bei dieser Aufwandsgruppe beträgt der Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr 598 T€. Im **TH9** werden für den Rückgang der Flüchtlingszahlen weniger Erstuntersuchungen und damit auch weniger Sachkosten (244 T€) entstehen. Der größte Betrag stammt jedoch aus dem **TH3** – hier können die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Schulen und Bäder insgesamt um rund 515 T€ reduziert werden, da zwischenzeitlich entsprechende Rückstellungen für Instandhaltungsstau zum 31.12.2015 gebildet wurden und im Verlaufe des Haushaltsvollzugs 2016 noch gebildet werden (insgesamt rd. 5 Mio. €). Im Gegenzug können die unterjährigen Aufwendungen für solchen Bauunterhalt reduziert werden. Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie das Kreishaus werden 2017 dann allerdings Mehraufwendungen in Höhe von rd. 84 T€ erwartet (**TH 1**).

Aufwandsgruppe **Abschreibungen**

Grundlage der Abschreibungsplanung ist die Anlagenbuchhaltung und die letzte Inventur (zum 31.12.2015) unter Berücksichtigung der voraussichtlich in den Jahren 2016 und 2017 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. 128 T€ höher aus als im Vorjahr.

Aufwandsgruppe **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Der Mehraufwand beträgt insgesamt 410 T€ und ist im **TH5** ausschließlich durch Aufwendungen für die Tageseinrichtungen für Kinder (327 T€) und die Eingliederungshilfe (75 T€) bedingt. Im **TH 3** ergeben sich Mehraufwendungen durch laufende Zuschüsse (Förderschule und Schulprojekt Gemeinde (137 T€). Im **TH 2** können ÖPNV-Zuschüsse in der Größenordnung von 225 T€ eingespart werden. Letztlich steigen im **TH 10**, aufgrund der höheren Umlagegrundlagen auch die Umlagen für den Fonds Deutsche Einheit und die Bezirksverbandsumlage.

Aufwandsgruppe **Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Analog der Aufwandsgruppe 3 werden hier wieder erwartungsgemäß Mehraufwendungen verzeichnet, welche sich auf 5.230 T€ aufsummieren, wobei sich die Beträge auf unterschiedlichsten Hilfearten verteilen. Beim **TH 5** steigen die Aufwendungen hauptsächlich für

die Eingliederungshilfe, die Hilfe zur Erziehung und die Hilfe für Kinder in KiTas, während beim **TH 6** die Mehraufwendungen hauptsächlich im Bereich Asyl, bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und bei der Hilfe zur Pflege entstehen. Bezüglich der Aufwandsgruppe der Aufwendungen der sozialen Sicherung wird auf den ausführlichen Vortrag im hinteren Teile dieses Vorberichts verwiesen.

Aufwandsgruppe **Sonstige laufende Aufwendungen**

Die Mehraufwendungen gegenüber 2016 belaufen sich hier auf insgesamt 433 T€, wobei sich dieser Betrag über die gesamten Teilhaushalte erstreckt. Im **TH 2** sind die Mehraufwendungen auf Wahlen zurückzuführen (175 T€). Im **TH 8** steigen die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge und Projekte im Bereich Tourismusförderung (46 T€); im **TH 7** die Aufwendungen für Projekte der Energieeffizienz (40 T€). Im **TH 6** erhöhen sich die Kosten für die Software (27 T€) im **TH 5** spielen u. a. gestiegene Prozesskosten eine Rolle. Im **TH 1** soll mehr in Aus- und Fortbildung "investiert" werden (15 T€); auch die Versicherungsbeiträge für den Fuhrpark steigen (9 T€). Gestiegene Versicherungsbeiträge und Mieten (**TH 3**) machen sich auch bei den Schulen bemerkbar. Im **TH 4** werden letztlich mehr Mittel für die Kulturförderung gebraucht (29 T€).

Aufwandsgruppe **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Bei den Zinserträgen planen wir, aufgrund des Ausfalls der Sparkassendividende, mit 958 T€ weniger Finanzerträgen als im Vorjahr. Darüber hinaus sind die Habenzinsen auf fast null gesunken.

Aufwandsgruppe **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

Aufgrund des äußerst günstigen Zinsniveaus, für sowohl auslaufende Kommunalkredite und diesbezügliche Anschlussfinanzierungen als auch für neue Investitionskredite, konnten die zu erwartenden Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr noch einmal stark reduziert werden. Die Minderaufwendungen betragen an dieser Stelle 629 T€.

Daraus errechnet sich ein um insgesamt rd. 7 T€ schlechteres Ergebnis im Ergebnishaushalt gegenüber 2016. Der Überschuss beträgt im Haushaltsjahr 2017 jedoch immer noch rund 33T€.

Erträge im Ergebnishaushalt 2017

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

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Schlüsselzuweisungen

Das Land gewährt den kommunalen Gebietskörperschaften als Ausgleich für die Erfüllung von staatlichen Aufgaben die **Schlüsselzuweisung B 1**. Pro Einwohner mit Hauptwohnsitz wird den Landkreisen aufgrund der ab 2014 gültigen Änderung des Landesfinanzausgleichs-

gesetzes für 2017 ein Ausgleichsbetrag von 36,50 € pro Person (2016: 35,25 €, 2015: 36 €) zugrunde gelegt. Dieser Ausgleichsbetrag enthält dabei auch Anteile als Übergangsregelung wegen Wegfalls der Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, wegen tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Zuständigkeitsverlagerungen sowie wegen der Zuständigkeitsverlagerung beim Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht an den Landkreis (§§ 34 a (1), 34 b, 34 c LFAG). Ausgehend von der maßgeblichen Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2016 (155.232 Personen), wurde ein Ansatz von 5.665.968 € eingeplant. Die bislang an den Kreis zusätzlich gezahlte **Ergänzungszuweisung** wegen des Wegfalls der Verkehrsordnungswidrigkeiten (§ 34 a (2) LFAG) wurde nur bis einschließlich 2016 gewährt (2016: 185.250 €) und ist ab 2017 nicht mehr einzuplanen. Nach Aufteilung der Finanzausgleichsmasse auf die Zweckzuweisungen und Vorabzug der allgemeinen Straßenzuweisungen und Zuweisungen zum Ausgleich der Beförderungskosten sowie der Schlüsselzuweisung B 1 aus der Verteilungsmasse der allgemeinen Zuweisungen, wird die **Schlüsselzuweisung B 2**, nach Maßgabe der Finanzkraft und Aufgabenbelastung, berechnet. Durch die Einführung der Schlüsselzuweisungen C verringert sich das Volumen der Schlüsselzuweisung B2 ebenfalls und durch den Wegfall des Sozialansatzes bei deren Berechnung, gibt es eine Veränderung in der interkommunalen Bedarfsrelation. Die sogenannte Finanzkraftmesszahl, welche die tatsächliche Steuerkraft der Kommune widerspiegelt, wird der Bedarfsmesszahl, die den fiktiven Finanzbedarf der Kommune darstellt, gegenüber gestellt. Aus dem ermittelten Differenzbetrag einer höheren Bedarfsmesszahl wird die Hälfte als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt. Unter Berücksichtigung der von den Kreisgemeinden gemeldeten Steuerkraftzahlen und des Haushaltsrundschreibens des Innenministeriums vom 20.10.2016 wurde für die Haushaltsplanung 2017 die Schlüsselzuweisung B 2 mit 22.518.811 € berechnet und in den Haushalt eingestellt. Im Vergleich zu der für 2016 geplanten Schlüsselzuweisung B 2 in Höhe von 20.185.338 € wird mit einem Mehrertrag von 2.333.473 € gerechnet. Die nachfolgende Tabelle weist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in T€ der Jahre 2011 bis 2017 aus:

Einnahmen (in T€)	JA 2011	JA 2012	JA 2013	JA 2014	JA 2015	HH 2016	HH 2017
Schlüsselzuweisung B1	4.024	4.026	4.042	5.236	5.461	5.396	5.666
Schlüsselzuweisung B2	14.856	13.270	16.730	16.361	17.636	20.185	22.519
Schlüsselzuweisung C1	0	0	0	762	964	1.431	2.038
Schlüsselzuweisung C2	0	0	0	1.651	2.727	3.295	2.929
insgesamt	18.880	17.296	20.772	24.010	26.788	30.307	33.152

Die **Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2** werden aufgrund des neuen § 9 a, Abs. 2 Nr. 1 und 2 des LFAG gewährt. Grundsätzlich soll die C1 die nicht gedeckten Auszahlungen des örtlichen Trägers der ambulanten Eingliederungshilfe nach dem SGB XII zu 50% kompensieren. Die C2 soll einen "Ausgleich" im Sinne einer Abmilderung der ungedeckten Auszahlungen des örtlichen Trägers im Bereich der Hilfe zur Erziehung, der Grundsicherung für Arbeitssuchende und der Beteiligung des örtlichen Trägers an den Kosten des überörtlichen Trägers bei der sonstigen Eingliederungshilfe schaffen. Die 2017 hierfür bereitgestellten Mittel des Landes betragen landesweit 265,043 Mio. €. Davon stammt jedoch ein großer Teil aus vormaligen Landeszuwendungen des Sozial- und Jugendbereiches selbst, welche jetzt dort entsprechend fehlen und zur Erhöhung der Fehlbeträge im Jugend- und Sozialetat führen. Für die Schlüsselzuweisungen C1 wurden für 2017 2.037.548 € und für die C2 2.928.638 €, entsprechend der Mitteilung des StaLA in den Orientierungsdaten eingeplant.

Zuweisung Kreisstraßen

Für die Unterhaltung der Kreisstraßen werden allgemeine Straßenzuweisungen gewährt. Aufgrund der mitgeteilten Orientierungsdaten wurden Erträge in Höhe von 432.000 € eingeplant. Für Ersatzleistungen aus Beschädigungen an Verkehrseinrichtungen der Kreisstraßen in Folge von Verkehrsunfällen wurden, wie im Vorjahr, 15.000 € eingeplant. Für die Instandsetzungs- und Unterhaltungskosten der Kreisstraßen und Radwege wurden 300.000 €, für die ingenieurtechnischen Bauten und Anlagen wie Brücken 50.000 €, für die Beteiligung am

pauschalen Gemeinschaftsaufwand des Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer 450.000 €, für die Zustandsbewertung und –erfassung 2.000 € und als Kostenanteil an den laufenden Aufwendungen der Kommunen für die Entwässerung der Kreisstraßen 125.000 € eingeplant.

Zuweisung Schülerbeförderung

Für die Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung, die als Ausgleich für die im Jahre 1980 auf die kreisfreien Städte und Landkreise übertragenen Aufgaben der Schülerbeförderung gewährt wird, ist aufgrund unserer Schätzungen ein Haushaltsansatz von 1.814.100 € vorgesehen (Plan 2016: 2.265.050 €). Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden 2017 zunächst mit 1.870.000 € veranschlagt (Plan 2016: 1.980.000 €). Hinzu kommen jedoch noch laufende Zuschüsse an Buslinien. Hintergrund ist die Tatsache, dass seit 2016 alle Busleistungen im Rahmen von Ausschreibungen vergeben wurden und hierbei eine Differenzierung zwischen normaler Linie und Schüler-Linie nicht mehr ohne weiteres möglich ist. Als operative Aufwendungen für die Schülerbeförderung müssen gedanklich deshalb anteilige Aufwendungen von rd. 344 T€ aus dem Teilhaushalt 2 noch hier hinzugerechnet werden.

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 des Haushaltsrundschreibens des Innenministeriums vom 18.11.2013 wurde die Zuweisung mit 1.060.273 € (2016 = 1.103.974 €) errechnet. Abweichend von der o. b. Vorgabe wird die Investitionsschlüsselzuweisung wiederum nicht investiv eingeplant, sondern zur Milderung der defizitären Haushaltslage, als laufender Ertrag bei Kontenart 411, und ist deshalb an dieser Stelle im Ergebnishaushalt aufzuführen.

Vom Land werden jährlich pauschale Ausgleichsleistungen für die Kommunalisierung des ehemals staatlichen Personals (Beamte und Angestellte) zur Verfügung gestellt. Für 2017 wurde ein Ansatz von 2.080.000 € geplant (2016 = 2.075.000 €). Für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen wird vom Land eine Kostenerstattung geleistet, welche an die Einwohnerzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes angeknüpft ist. Für 2017 betragen die Erstattungsleistungen 4.300.000 € (2016: 4.200.000 €). Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Jahre 2014 bis 2017.

Zuweisungen	JA 2014	JA 2015	HH 2016	HH 2017
Investitionsschlüsselzuweisung	1.140.051 €	1.094.530 €	1.103.974 €	1.060.273 €
Kommunalisierung Landesbeamte	2.035.818 €	2.073.081 €	2.075.000 €	2.080.000 €
Schülerbeförderung	1.646.985 €	1.427.440 €	2.265.050 €	1.814.100 €
Eingliederung d. Gesundheitsämter u. ä.	4.120.421 €	4.177.544 €	4.200.000 €	4.300.000 €
Kreisstraßen	392.460 €	392.684 €	395.000 €	432.000 €

Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen 2017 stellen sich im Vergleich zur Festsetzung 2016 wie folgt dar:

Umlagegrundlagen	2016	2017	Veränderung
Grundsteuer A	565.809 €	550.199 €	-15.610 €
Grundsteuer B	20.174.598 €	20.328.209 €	153.611 €
Gewerbesteuer	28.067.599 €	33.044.235 €	4.976.636 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	77.113.795 €	73.035.237 €	-4.078.558 €

Ausgleichsleistung § 21 FAG	7.853.734 €	7.533.366 €	-320.368 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.398.275 €	3.600.932 €	202.657 €
Steuerkraftzahlen insgesamt	137.173.810 €	138.092.178 €	918.368 €
Schlüsselzuweisungen A	0 €	100.586 €	100.586 €
Schlüsselzuweisungen B	13.496.345 €	14.456.880 €	960.535 €
Umlagegrundlagen insgesamt	150.670.155 €	152.649.644 €	1.979.489 €

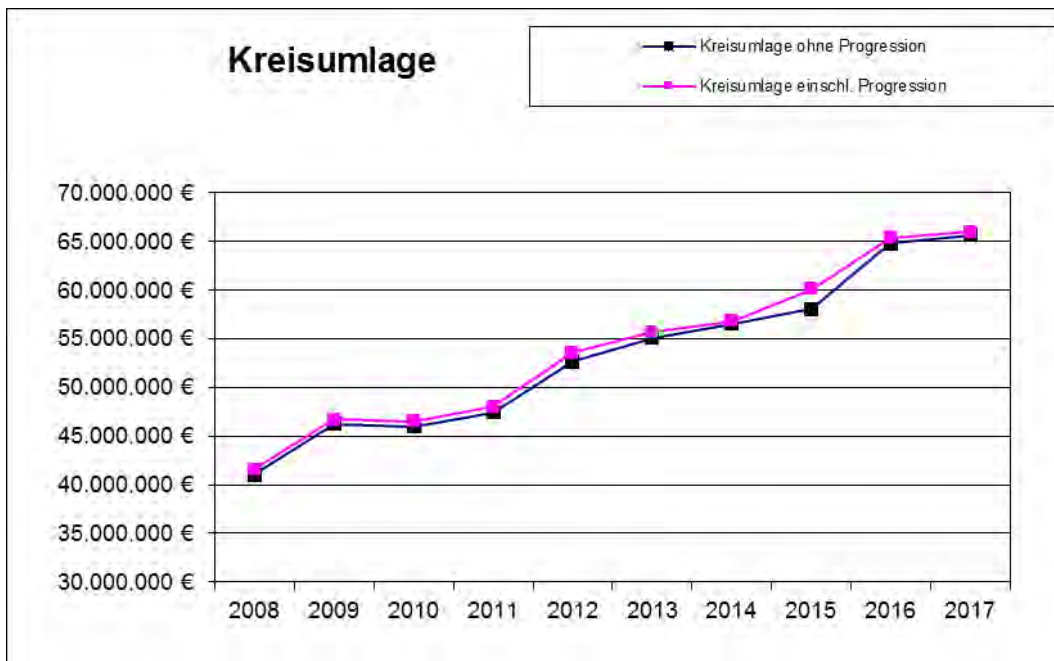
Ein Prozentpunkt der Kreisumlage 2017 entspricht 1.534.091 € (Festsetzung 2016 1.519.930 €). Die Festsetzung der Kreisumlage 2016 und die vorläufige Berechnung für 2017 sind dem Haushaltsplan beigelegt. Danach beträgt der gewichtete Kreisumlagesatz für 2017 43,21 % und für die festgesetzte Kreisumlage 2016 43,38 % - jeweils einschließlich Progression.

Entwicklung der Kreisumlage 2006 bis 2017				
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	65.639.347 €	326.585 €	65.965.915 €	43,00 %

*Kreisumlage aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Umsatzsteuerausgleichszahlung



Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Umlageaufkommens aus der Kreisumlage mit und ohne Progression für die Jahre 2008 bis 2017:



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 2017 insgesamt ein Betrag von 4.679.100 € eingeplant (Vorjahr 4.695.500 €). Die einzelnen wesentlichen Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produktbezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Änderung
Sicherheit u. Ordnung (außer Fischereiwesen)	-38.700	-38.700	0
Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	-25.000	-25.000	0
Fahrerlaubnisse	-245.000	-246.000	-1.000
Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen	-1.301.500	-1.351.500	-50.000
Rechtsangelegenheiten	-104.700	-107.700	-3.000
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	-38.400	-24.000	14.400
Peter-Gärtner-Realschule plus	-40.000	-26.000	14.000
Realschule plus Dudenhofen/Römerberg	-15.000	-10.000	5.000
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	-28.000	-28.500	-500
Schulzentrum Maxdorf	-295.000	-235.000	60.000
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	-23.000	-23.000	0
Förderschule Salierschule, Schifferstadt	-25.500	-18.000	7.500
Lernmittelfreiheit	-134.000	-150.000	-16.000
Kreismusikschule	-600.000	-615.000	-15.000
Kreisvolkshochschule	-985.000	-995.000	-10.000
Lebensmittelüberwachung	-59.000	-69.000	-10.000
Fleischhygiene	-37.500	-18.500	19.000
Stellungnahmen	-155.000	-155.000	0
Gesundheitsamt und Veterinärwesen	-16.300	-16.300	0
Baurechtliche Verfahren	-450.000	-450.000	0
Bauaufsicht/Bauverwaltung	-45.000	-45.000	0
Umwelt und Planung	-25.800	-26.800	-1.000
Immissionen	-3.000	-3.000	0
Jugendarbeit, Soziales, Senioren	-5.100	-2.100	3.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Erbbaurechten, Vermietungen, Benutzung der Kreisbäder und Verkaufserlöse sind unter der Ertragsart privatrechtliche Leistungsentgelte zusammengefasst. Der Gesamtansatz 2017 beträgt 1.436.000 € (2016: 1.555.300 €). Die wesentlichen Entgelte sind:

Produktbezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Änderung
Sonstige zentrale Dienste	-57.700	-58.000	-400
Finanzen	-69.000	-69.000	0
Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen	-20.000	-20.000	0
Schulzentrum Maxdorf	-4.800	-6.500	-1.700
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	-1.800	-1.800	0
Peter-Gärtner-Realschule plus	-7.900	-11.200	-3.300
Integrierte Gesamtschule IGS Mutterstadt	-6.300	-6.300	0
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	-9.700	-20.300	-10.600
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	-9.100	-8.800	300
Kreismusikschule	-9.000	-9.000	0
Kreisvolkshochschule	-17.000	-17.000	0
Kulturförderung	-35.500	-29.500	6.000
Förderung des Sports	-1.500	-1.500	0
Hallenbad Maxdorf-Lamsheim	-400.600	-401.100	-500
Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	-566.400	-496.400	70.000
Kombibad Schifferstadt	-252.500	-232.500	20.000
Hallenbad Römerberg	-43.500	0	43.500
Landschafts- und Artenschutz	-3.000	-3.000	0

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Ergebnishaushalt werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit insgesamt 2.328.500 € (2016: 2.535.000 €) ausgewiesen. Unter diese Ergebnishaushaltsposition fallen Kostenerstattungen Dritter für Leistungen, die der Kreis erbringt. Z. B. für die WfG, das Jobcenter (vorher GfA), den Verein Rheinauen oder Kostenerstattung von Gemeinden für Benutzung von Turnhallen, Bäder und Schulräume. In der Hauptsache handelt es sich dabei um Erstattung von Personalkosten. Weitere Erstattungsleistungen erfolgen zu Aufwendungen im Sozialbereich.

Produkte	Plan 2016	Plan 2017	Änderung
Personal	-22.673	-22.755	-82
Technikunterstützende Informationsverarbeitung (GIS)	-2.306	-2.277	29
Prüfung	-1.890	-5.397	-3.508
Sozialer Wohnungsbau KWV	-4.750	-4.746	4
Abfallwirtschaft EBA	-290.099	-270.100	19.999
Schädlingsbekämpfung	-10	-6	4
Zentrale Aufgaben u. Finanzen	-325.918	-309.459	16.459
Wahlen und sonstige Abstimmungen	-184	-181	3
Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-2.302	-2.304	-2
Rettungsdienst	-140.028	-150.025	-9.997
Öffentlicher Personennahverkehr	-4.000	-4.000	0

Recht, Ordnung und Verkehr	-11.965	-11.583	381
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	-61.127	-61.099	28
Peter-Gärtner-Realschule plus	-81.645	-71.621	10.025
Realschule plus Dudenhofen/Römerberg	-127.641	-133.621	-5.980
Integrierte Gesamtschule-IGS Mutterstadt	-8.618	-8.593	25
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	-20.042	-20.067	-24
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	-32.085	-32.060	24
Schulzentrum Maxdorf	-21.279	-26.281	-5.002
Kreissporthalle Schifferstadt	-60.153	-60.030	123
Rundsporthalle Mutterstadt	-60.062	-60.053	9
Tierschutz und Tierseuchen	-3.289	-3.295	-6
Gesundheit und Verbraucherschutz	-425.398	-204.070	221.328
Leistungen zur Sicherung der Lebensunterhalt	-700.523	-720.309	-19.787
Soziale Sonderleistungen	-10	-11	-1
Adoptionsvermittlung	-123.511	-125.506	-1.995
Jugend, Eingliederungshilfen	-181.837	-184.573	-2.736
Soziales, Senioren und Betreuung	-704.122	-724.326	-20.203
Baurechtliche Verfahren	-40.094	-40.096	-2
Abfallrecht	-16.286	-16.286	0
Kreisstraßen	-15.000	-15.000	0
Gewässeraufsicht	-93.117	-95.116	-1.999
Tourismusförderung	-141.911	-144.407	-2.496
Umwelt und Planung	-310.500	-317.529	-7.029

Sonstige laufende Erträge

Insgesamt wurden hier 158.895 € geplant (Vorjahr 161.550 €). Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören hauptsächlich die Bußgelder. Im Haushaltsjahr 2017 werden hier Erträge aus Bußgeldern in Höhe von 41.000 € (2016 = 41.000 €) geplant, z. B. beim Landschaftsschutz. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Bereiche, bei denen die sonstigen Erträge überwiegend anfallen:

Produkte / Fachbereiche	Plan 2016	Plan 2017	Änderung
Zahlungsabwicklung	-55.000	-65.000	-10.000
Zentrale Bußgeldstelle	-41.000	-41.000	0
Schulen und Bäder	-51.050	-36.845	14.205
Weiterbildung, Kultur und Sport	-1.800	-3.300	-1.500

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2017

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für Zuwendungen und Umlagen sind insgesamt 48.917.221 € (Zeile 16, Muster 5) im Ergebnishaushalt geplant (2016 = 48.507.532 €). In der nachfolgenden Übersicht werden die ausgabenintensivsten Geschäftsvorfälle dargestellt.

Betrieb und Finanzierung Tageseinrichtungen für Kinder	42.535.000 €
Bezirksverbandsumlage	1.940.866 €
Umlage Fonds Deutsche Einheit	732.605 €
Umlage Zweckverband VRN	565.000 €
Zuweisung Busverkehr Linien	1.160.000 €
Umlage Zentrale Verwaltungsschule/FHöV	43.000 €
Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	30.000 €
Umlage GZV Rehbach-Speyerbach	294.000 €

Umlage GZV Isenach-Eckbach	88.000 €
Umlage Naherholung in den Rheinauen GmbH	35.000 €
Zuweisung an Schulverband für Körperbehinderte in Ludwigshafen-Oggersheim	293.000 €
Zuweisung an Rhein-Haardtbahn	128.000 €
Inklusion	150.000 €
Zuweisungen an Gemeinden für Anruf-Linien-Taxis	160.000 €
Zuwendungen an Unternehmen f. Anruf-Linien-Taxis	36.000 €
Sonstige diverse Geschäftsvorfälle (Summe)	726.750 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Summe der geplanten Personalaufwendungen wird im Ergebnishaushalt (Zeile 11, Muster 5) mit 25.833.924 € ausgewiesen. Die Versorgungsaufwendungen sind im Ergebnishaushalt (Zeile 12, Muster 5) mit insgesamt 3.108.525 € geplant. Für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen der Aktiven (Personalaufwendungen) und der Versorgungsempfänger (Versorgungsaufwendungen) sind auch im Haushaltsplan 2017 wieder Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.113.399 € eingeplant (Vorjahr 1.635.863 €).

Zu den Personalaufwendungen im Sinne der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz zählen insbesondere Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen sowie Beiträge zu Versorgungskassen. Aber auch die (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Für das Planjahr 2017 sind aufwandswirksame Zuführungen in Höhe von rund 625 T€ berücksichtigt (Vorjahr rd. 654 T€).

Das gleiche gilt für die Versorgungsaufwendungen. Neben zahlungswirksamen Pensionsleistungen und Beihilfen sind auch hier Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen einzuplanen. Bei den Versorgungsrückstellungen sind in 2017 aufwandswirksam Zuführungen von rd. 489 T€ einzuplanen (Vorjahr rd. 981 T€). Weitere Details zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Personalaufwendungen in EURO				
	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Änderung zum VJ
5012000 Ehrenamtliche Beigeordnete	92.500	114.000	116.000	2.000
5019000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	107.050	88.450	90.300	1.850
5021100 Dienstbezüge Beamte	4.145.000	4.343.000	4.250.000	-93.000
5022100 Vergütung Arbeitnehmer	13.900.000	14.978.000	15.556.000	578.000
5029100 Vergütung Sonstige	15.000	17.000	17.000	0
5032000 Beitrag Versorgungskasse	1.100.000	1.185.000	1.232.900	47.900
5042000 Beiträge zur ges SozVers Beschäftigte	2.986.000	3.215.000	3.348.500	133.500
5051000 Beihilfe Beamte	550.000	550.000	550.000	0
5052000 Beihilfe Beschäftigte	15.000	15.000	15.000	0
5061100 Trennungsgeld Beamte	9.000	9.000	9.000	0
5061300 Jobticket Beamte	6.000	6.000	6.000	0
5062100 Trennungsgeld Beschäftigte	50	50	50	0
5062300 Fahrtkostenzuschüsse (Jobticket)	17.200	17.500	17.500	0
5069300 Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	800	800	800	0
5071100 Zuführung/Auflösung PensionsRS	1.086.720	571.210	513.470	-57.740
5071200 Zuführung/Auflösung BeihilfeRS	254.912	83.174	111.404	28.230
	24.285.232	25.193.184	25.833.924	640.740

Versorgungsaufwendungen in EURO

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Änderung zum VJ
5111000 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	1.920.000	2.000.000	2.100.000	100.000
5141000 Beihilfe Pensionäre	520.000	520.000	520.000	0
5151000 Zuführung/Auflösung PensionsRS	181.862	850.453	373.485	-476.968
5161000 Zuführung/Auflösung BeihilfeRS	7.134	131.026	115.040	-15.986
	2.628.996	3.501.479	3.108.525	-392.954

Die Mehraufwendungen werden in der Hauptsache durch die bekannten Tariferhöhungen als auch durch die Neuausrichtung des TVöD verursacht. Teilweise werden die Mehraufwendungen durch geringere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen aufgefangen.

Für einen großen Teil der Personalaufwendungen werden, wie auch schon in den Vorjahren, teilweise erhebliche Erstattungsleistungen von dritter Stelle erbracht. Insgesamt sind dafür 8.086.500 € eingeplant.

Für die dem Jobcenter (vormals Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration) zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (720.000 €), Personalkostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (133.000 €), die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (43.500 €), die Naherholung Rheinauen GmbH (113.000 €), den Gewässerzweckverband Rehbach – Speyerbach (58.000 €), Erstattungen des Landes für die Kommunalisierung der Landesbeamten (2.080.000 €), für die Eingliederung der Gesundheitsämter (4.300.000 €) sowie Erstattungen der Städte Speyer, Frankenthal und Ludwigshafen für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (125.000 €).

Für Schulsozialarbeiter übernimmt das Land einen Kostenanteil von rd. 122.000 €, für das Projekt LUZIE erstattet die Stadt Ludwigshafen 53.000 €. Erstattungen für den ärztlichen Leiter im Rettungsdienst sind ebenfalls mit 140.000 € berücksichtigt; für die Personalaufwendungen im Kinderschutz werden 121.000 € erstattet. Hinzu kommen auch noch Zuweisungen des Bundes für Altersteilzeit und Zuweisungen der BA (10.000 €), Kostenbeteiligungen für das Jobticket (20.000 €) und für Wahlleistungen der Beihilfe (40.000 €).

Die Einplanung der Erstattungsleistungen erfolgt an verschiedenen Stellen des Ergebnishaushalts, z. B. bei "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträgen", oder bei der Position "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" und in verschiedenen Teilhaushalten. Der Anteil der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Summe der laufenden Aufwendungen im Ergebnishaushalt beträgt im Haushaltsjahr 2017 nur 12,3 % und zählt damit zur niedersten Personalkostenquote seit jeher.

Die aufgrund der vorgenannten Erstattungen verbleibenden "Nettopersonalkosten" sind in ihrer Entwicklung über die Jahre in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Danach reduzieren sich die Personalaufwendungen effektiv um 8.086.500 €.

Der Kreis erhält also auf anrechenbare Personalaufwendungen in Höhe von 25.209.050 € (ohne Berücksichtigung von zahlungsneutralen Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen) Erstattungen in Höhe von rund 32 %.

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

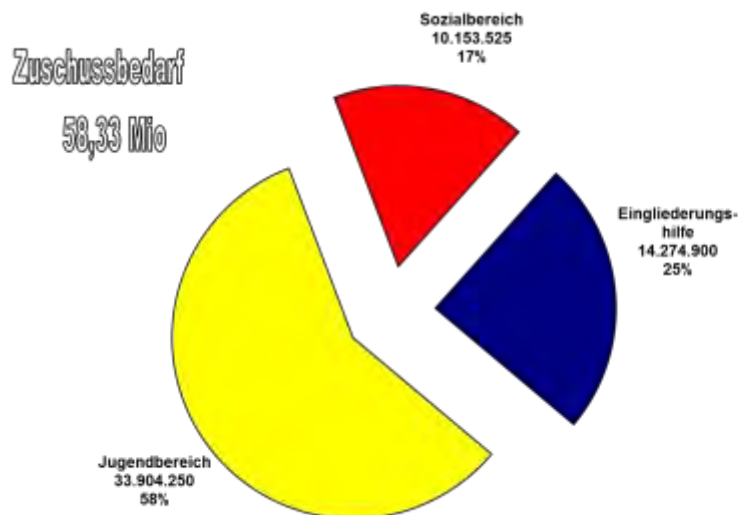
Entwicklung der Stellen laut Stellenplan von 2008 bis 2017:

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	421,10	-5,82

Jugend und Sozialbereich (Teilhaushalte 5 und 6)

Das nachfolgende Kreisdiagramm zeigt die Aufteilung des Zuschussbedarfs auf die großen Teilbereiche Soziales, Jugend und Eingliederungshilfe. mit einem Gesamtergebnis von 58.332.675 Euro im Haushaltsjahr 2017.

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 2016 dargestellt. Die nachfolgende Tabelle beinhaltet nicht nur die Kontengruppen Erträge der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung, sondern auch weitere Kontengruppen, die von den Abteilungen 5 und 6 bewirtschaftet werden.

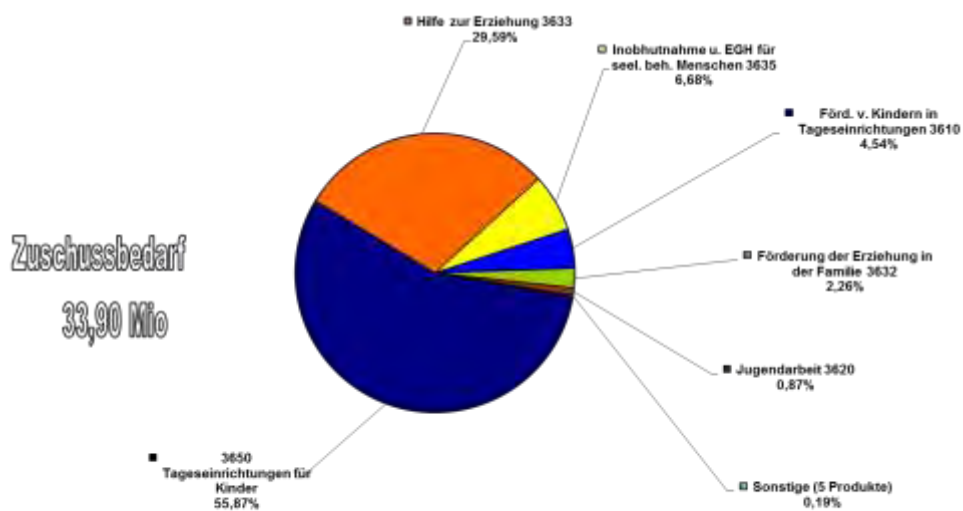
	HH 2016	HH 2017	Veränderung
Teilhaushalt 6			
Erträge	32.265.850	34.705.500	2.439.650
Aufwendungen	42.130.400	44.859.025	2.728.625
Zuschussbedarf	9.864.550	10.153.525	288.975
Jugendbereich			
Erträge	31.935.000	33.124.250	1.189.250
Aufwendungen	65.020.600	67.028.500	2.007.900
Zuschussbedarf	33.085.600	33.904.250	818.650
Eingliederungshilfe			
Erträge	23.792.500	24.209.500	417.000
Aufwendungen	37.541.532	38.484.400	942.868
Zuschussbedarf	13.749.032	14.274.900	525.868
Teilhaushalt 5 (Summe Jugendbereich und Eingliederungshilfe)			
Erträge	55.727.500	57.333.750	1.606.250
Aufwendungen	102.562.132	105.512.900	2.950.768
Zuschussbedarf	46.834.632	48.179.150	1.344.518
Gesamt			
Erträge	87.993.350	92.039.250	4.045.900
Aufwendungen	144.692.532	150.371.925	5.679.393
Zuschussbedarf	56.699.182	58.332.675	1.633.493

Insgesamt erhöht sich der der Zuschussbedarf der Teilhaushalte 5 und 6 von 56.699.182,- Euro um 1.633.493,- Euro auf 58.332.675,- Euro. Das entspricht einer Erhöhung um 2,88 %.

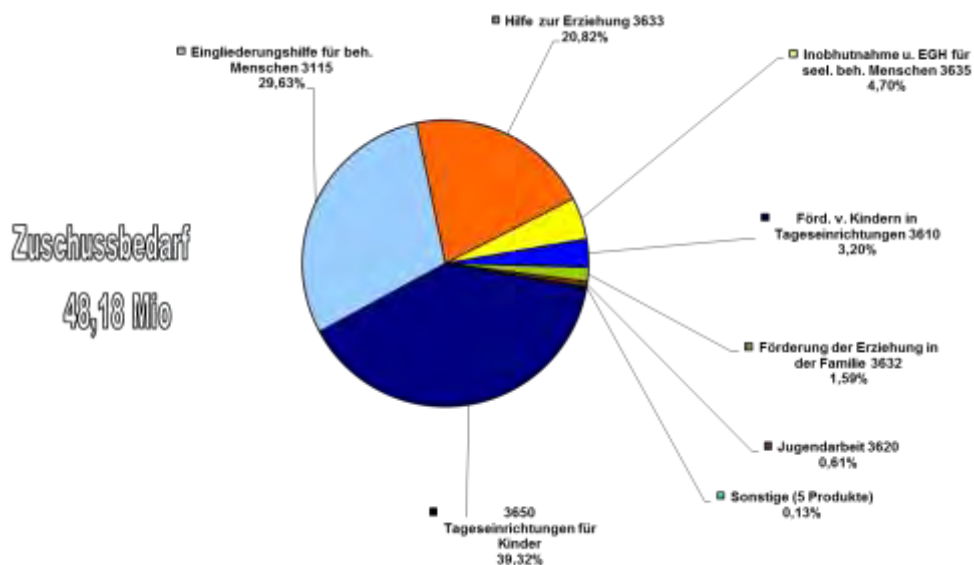
Teilhaushalt 5 (Jugend, Eingliederungshilfen)

Im Teilhaushalt erhöht sich der Zuschussbedarf von 46.834.632 Euro um 1.344.518 Euro auf 48.179.50 Euro. Die größten Erhöhungen entfallen auf das Produkt „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um netto 525.868 Euro, sowie auf das Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ mit einer Erhöhung von 550.000 Euro.

Der Zuschussbedarf für den Jugendbereich beläuft sich mit einem Aufwandsvolumen von 67.028.500 Euro und Erträgen von 33.124.250 Euro auf 33.904.250 Euro. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produkte des Jugendbereichs (ohne Eingliederungshilfe).



Der gesamte Teilhaushalt 5 beinhaltet seit 2013 auch die Eingliederungshilfe. Mit einem Aufwandsvolumen von 38.484.400 Euro und Erträgen von 24.209.500 Euro ergibt sich für die Eingliederungshilfe ein Zuschussbedarf von 14.274.900 Euro. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produkte des Teilhaushaltes 5 (Jugendbereich + Eingliederungshilfe).

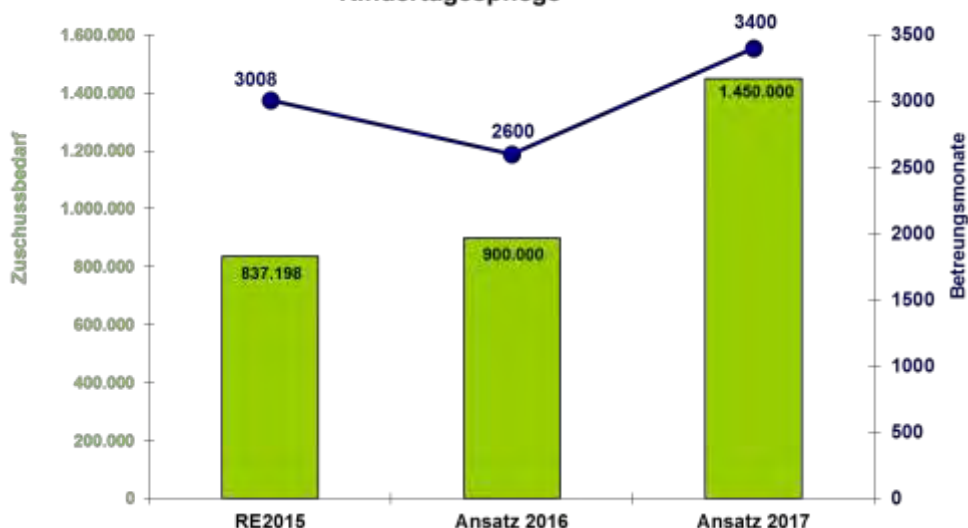


Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen der einzelnen Produkte der Abteilung 5 zum Vorjahr.

Jugendbereich		Ansatz 2016			Ansatz 2017			Veränderung zum Ansatz 2016		
Produkt	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
3115	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	37.541.532	23.792.500	13.749.032	38.484.400	24.209.500	14.274.900	942.868	417.000	525.868
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	814.000	600.000	214.000	814.000	600.000	214.000	0	0	0
3610	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	1.240.050	250.000	990.050	1.840.050	300.000	1.540.050	600.000	50.000	550.000
3620	Jugendarbeit	306.800	50	306.750	308.300	14.050	294.250	1.500	14.000	-12.500
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	28.750	122.050	-93.300	33.750	122.100	-88.350	5.000	50	4.950
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	780.000	23.500	756.500	790.000	24.500	765.500	10.000	1.000	9.000
3633	Hilfe zur Erziehung	16.879.600	6.917.800	9.961.800	18.020.500	7.988.000	10.032.500	1.140.900	1.070.200	70.700
3635	Inobhutnahme u. EGH für seel. beh. Menschen	2.703.000	375.100	2.327.900	2.618.500	352.100	2.266.400	-84.500	-23.000	-61.500
3636	Adoptionsvermittlung	20.000	131.500	-111.500	20.000	130.500	-110.500	0	-1.000	1.000
3637	Amtsvormundschaft	4.000	0	4.000	6.000	0	6.000	2.000	0	2.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	42.208.000	23.515.000	18.693.000	42.535.000	23.593.000	18.942.000	327.000	78.000	249.000
Zwischensumme		102.525.732	55.727.500	46.798.232	105.470.500	57.333.750	48.136.750	2.944.768	1.606.250	1.338.518
9505	Führung und Leitung Abteilung 5	36.400	0	36.400	42.400	0	42.400	6.000	0	6.000
Summe Jugendbereich		102.562.132	55.727.500	46.834.632	105.512.900	57.333.750	48.179.150	2.950.768	1.606.250	1.344.518

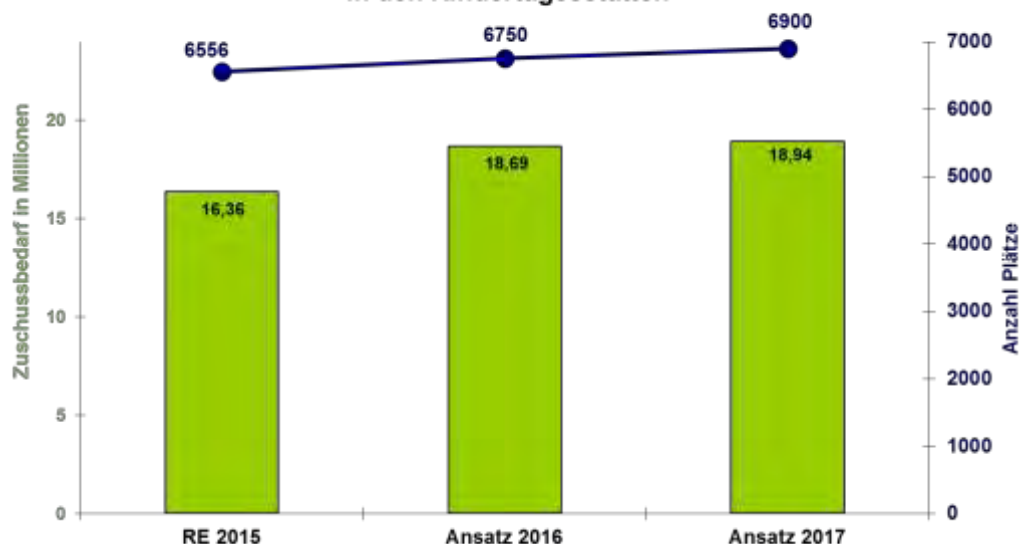
Das Produkt **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** (3610) beinhaltet die Leistung **Tagespflege**. Bei dieser Leistung ist aufgrund des Anspruches der Einjährigen auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Tagespflege ab 08/2013 mit einem höheren Bedarf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

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

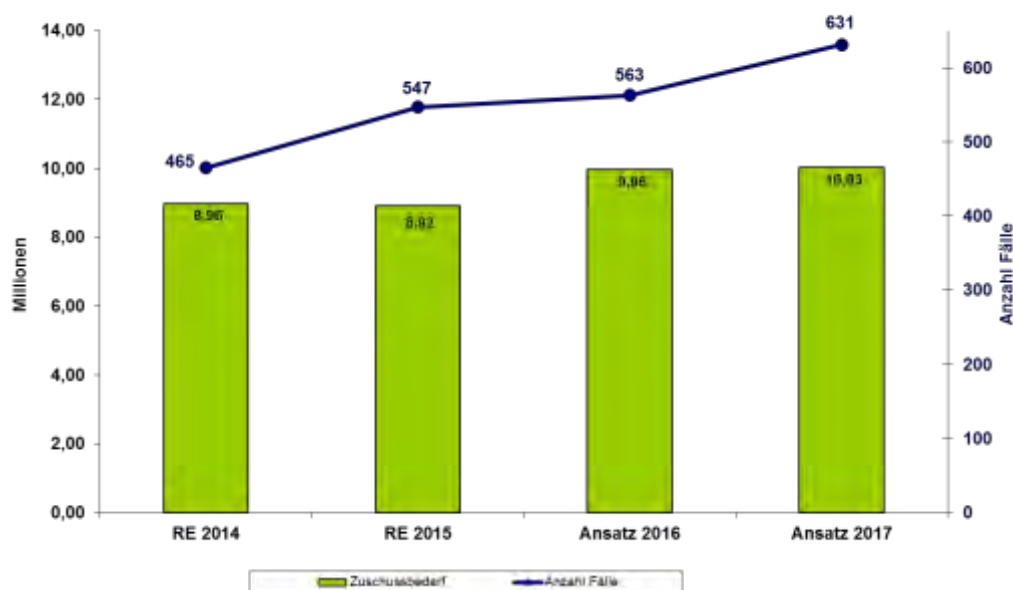


Bei den **Kindertagesstätten** (Produkt 3650) führen der bedarfsgerechte Ausbau zur Erfüllung der Rechtsansprüche und die ausgehandelten Tarifierhöhungen für die Beschäftigten im Erziehungsdienst zu höheren Personalaufwendungen.

Entwicklung Zuschussbedarf und zur Verfügung stehende Plätze in den Kindertagesstätten



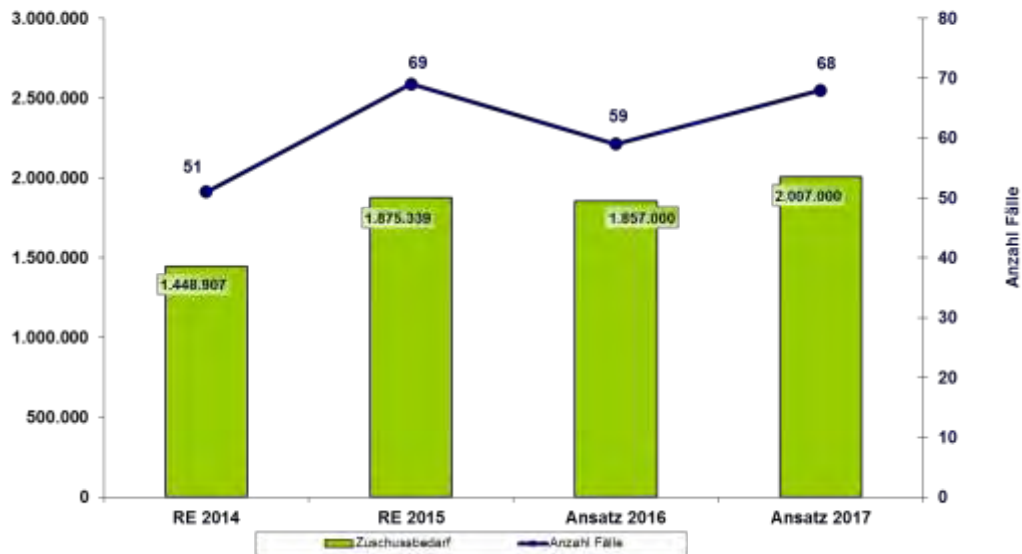
Beim Produkt **Hilfe zur Erziehung (3633)** erhöht sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr von 9.961.800 Euro um 70.700 Euro auf 10.032.500 Euro. Die Fallzahlensteigerung ist durch die steigende Zahl der unbegleitet eingereisten minderjährigen Ausländer (UmA) begründet.



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 wir unter Beachtung des Grundsatzes der weniger einschneidenden Hilfe zur Erziehung umsetzen. 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.

Hier sind die pauschale Erhöhung der Leistungsentgelte und höhere Fahrtkosten für die Erhöhung der Fallkosten mitverantwortlich. Der Zuschussbedarf bei den Tagesgruppen erhöht sich von 1.857.000 Euro um 150.000 Euro auf 2.007.000 Euro.

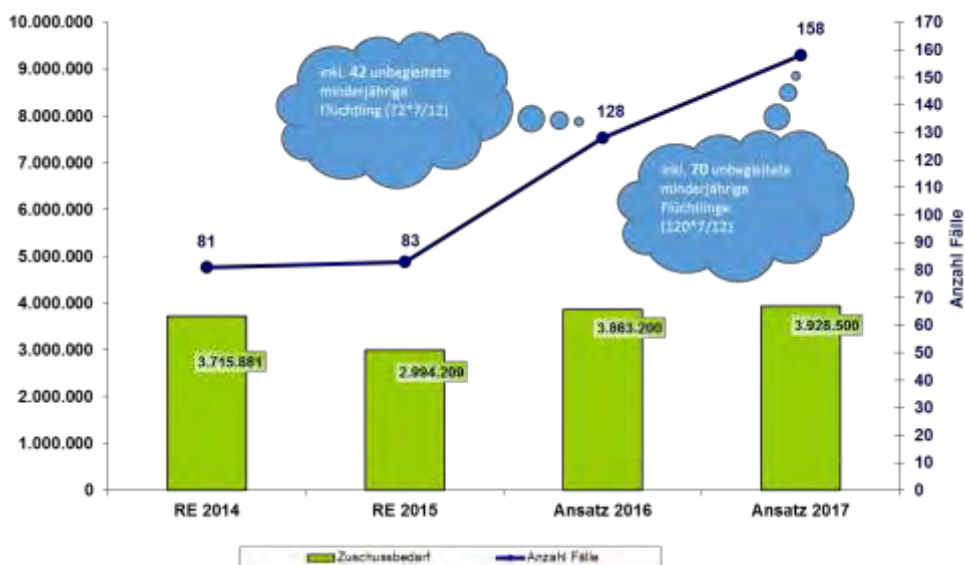
Entwicklung Zuschussbedarf und Fallzahlen bei den Tagesgruppen



Bei der Leistung „Heimerziehung für minderjährige Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene“ muss wie auch schon im Jahr 2016 die Zahl der unbegleitet eingereisten minderjährigen Ausländer (UmA) berücksichtigt werden, die nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt werden, der für Rheinland-Pfalz 4,8 % beträgt. Der Aufwand hierfür beträgt 3,8 Mio. Euro ohne Folgemaßnahmen und Kosten für Altverfahren. Gerechnet wird mit einer Zahl von 120 Jugendlichen, die jeweils 7 Monate Leistungen in Höhe von durchschnittlich 4.500,- Euro beziehen. Für Altverfahren und Folgemaßnahmen beträgt der Ansatz 0,5 Mio. Euro. Der Aufwand von insgesamt 4,3 Mio. wird durch Erträge in gleicher Höhe ausgeglichen, da die Ausgaben zu 100 % durch das Land erstattet werden.

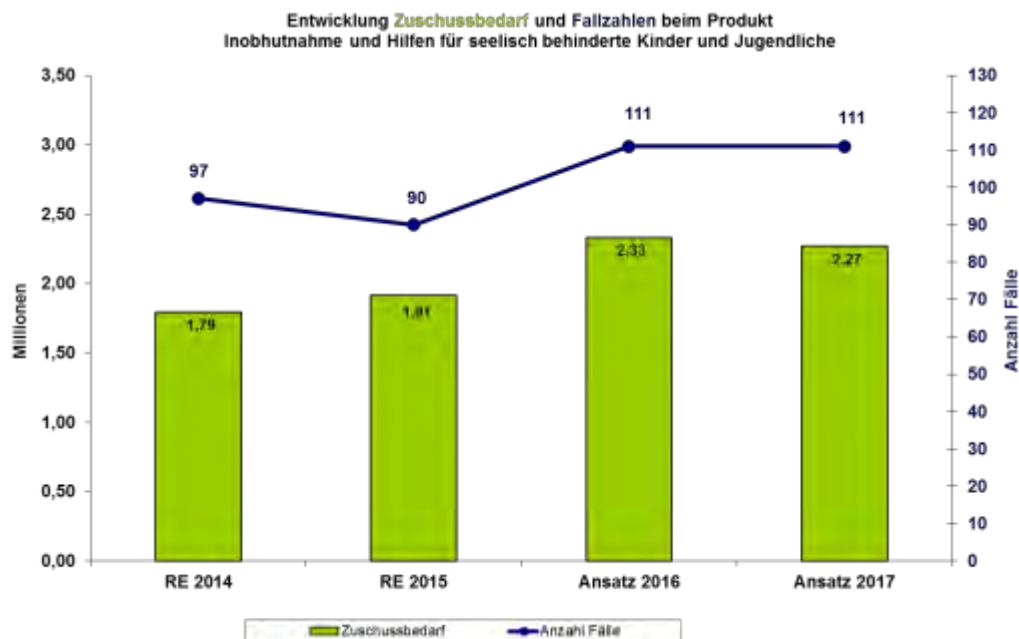
Da ansonsten die Fallzahlen bei der Heimerziehung relativ konstant sind, erhöht sich der Zuschussbedarf bei der Heimerziehung nur leicht von 3.863.200 Euro um 65.300 Euro auf 3.928.500.

Entwicklung Zuschussbedarf und Fallzahlen bei der Heimerziehung



Das Produkt **Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe nach § 35 a** umfasst Maßnahmen, die sich an seelisch behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte Kindern und Jugendliche richtet, deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt ist. Diese jun-

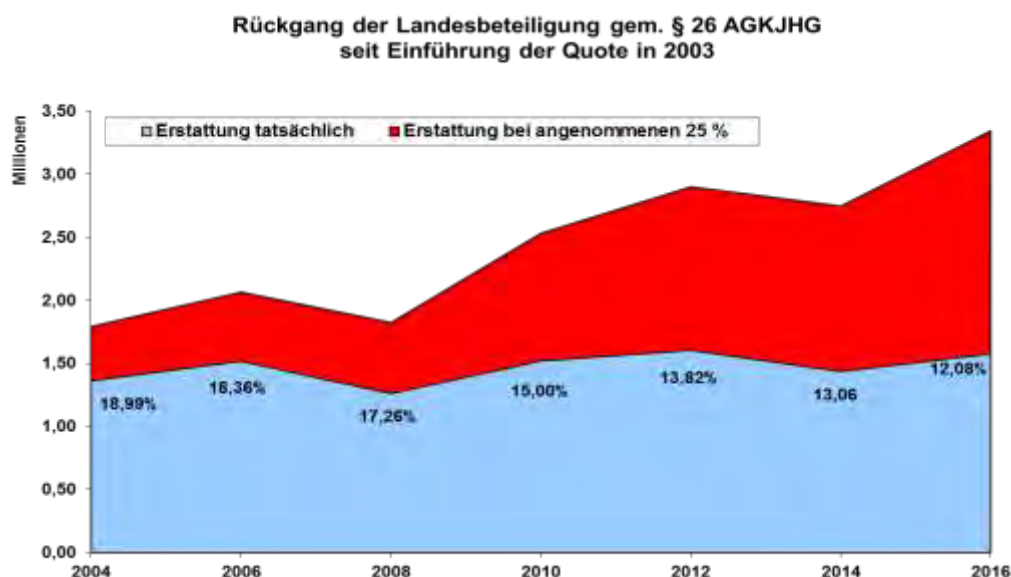
gen Menschen weisen Entwicklungsstörungen auf, durch die sie sozial isoliert sind. Zudem umfasst das Produkt Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII. Der Zuschussbedarf verringert sich bei diesem Produkt von 2.327.900 Euro um 61.500 Euro auf 2.266.400 Euro.



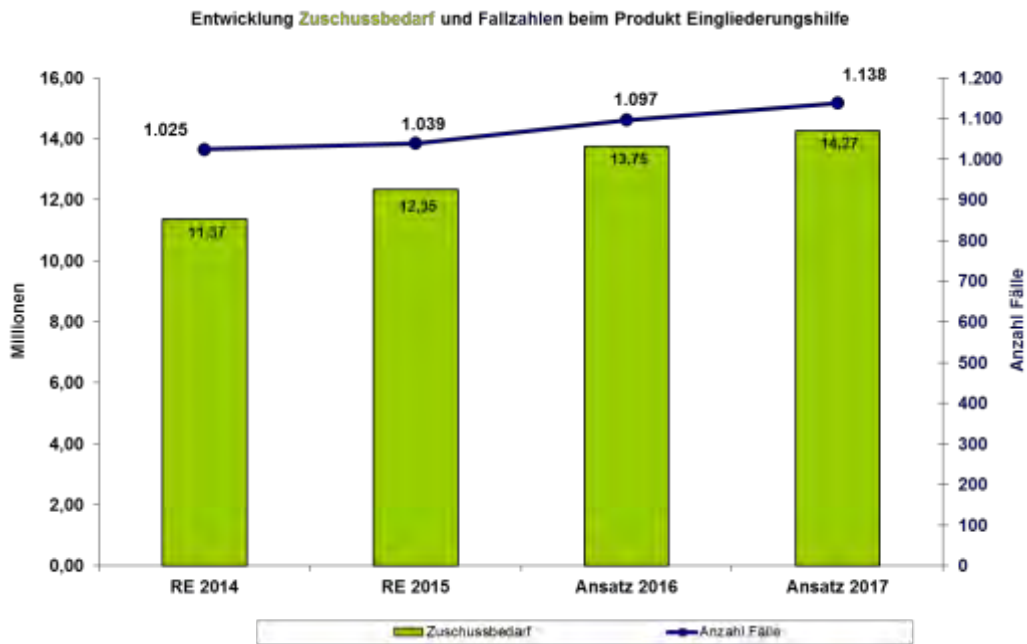
Kostenerstattungen des Landes gemäß § 26 AGKJHG

Gemäß § 26 AGKJHG beteiligt sich das Land an den Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung und an den Hilfen für Junge Volljährige und stellt den Jugendhilfeträgern insgesamt einen Festbetrag 49.247.500,- Euro zur Verfügung, der nach den tatsächlich angefallenen Nettokosten auf die Jugendhilfeträger aufgeteilt wird. Der Betrag ist ab dem Haushaltsjahr 2014 festgeschrieben und wird nicht mehr jährlich um 2 % angepasst. Im Jahr 2016 betrug die Quote für den Rhein-Pfalz-Kreis 3,21 % (Vorjahr: 2,95%) und es wurden 12,08 % (Vorjahr: 12,48%) des Nettoaufwands des Kreises erstattet. Vor Einführung des Sockelbetrags in 2003 wurden 25 % der Nettoausgaben vom Land erstattet.

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

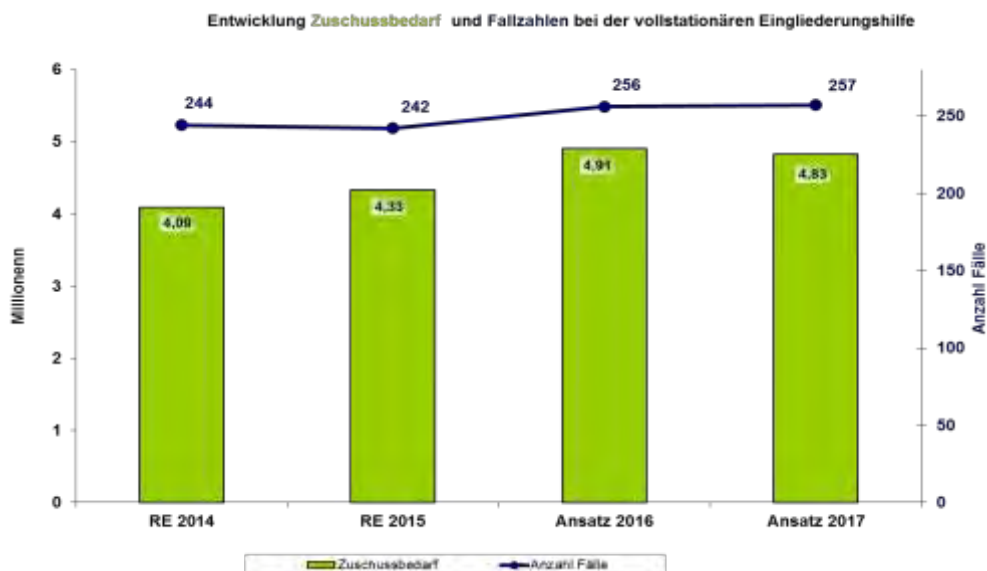


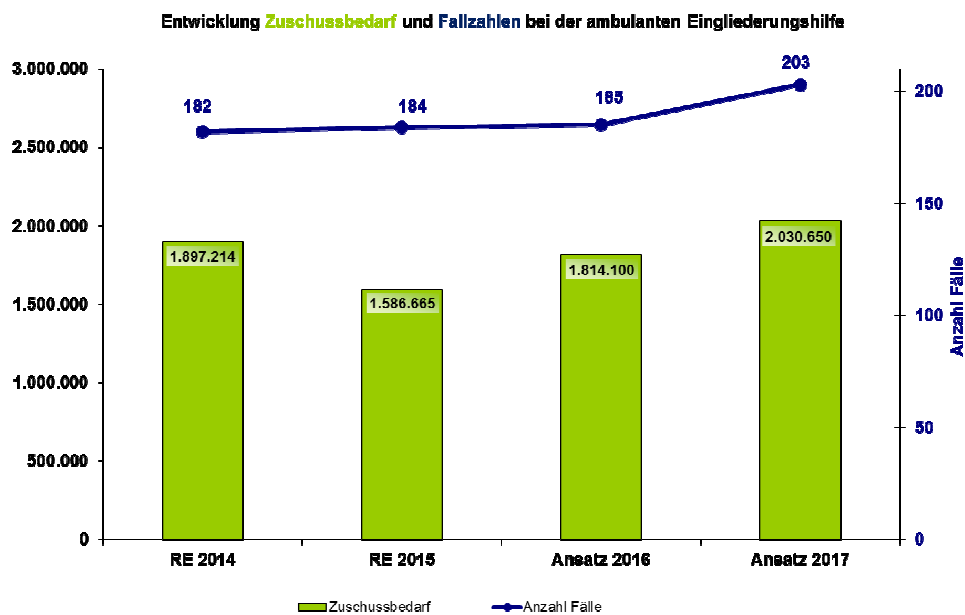
Der Zuschussbedarf für das Produkt **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (3115)** erhöht sich von 13.749.032 Euro um 525.868 Euro auf 14.274.900 Euro.



Die effiziente Steuerung durch die Sozialpädagogische Fachstelle für Eingliederungshilfe führt dazu, dass verstärkt ambulante Hilfen geleistet werden und stationäre Hilfen soweit wie möglich beschränkt werden. Sukzessive werden mit den Hilfeanbietern für die ambulanten Hilfen neue Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen abgeschlossen, wodurch sich auch die Fallkosten im ambulanten Bereich erhöhen.

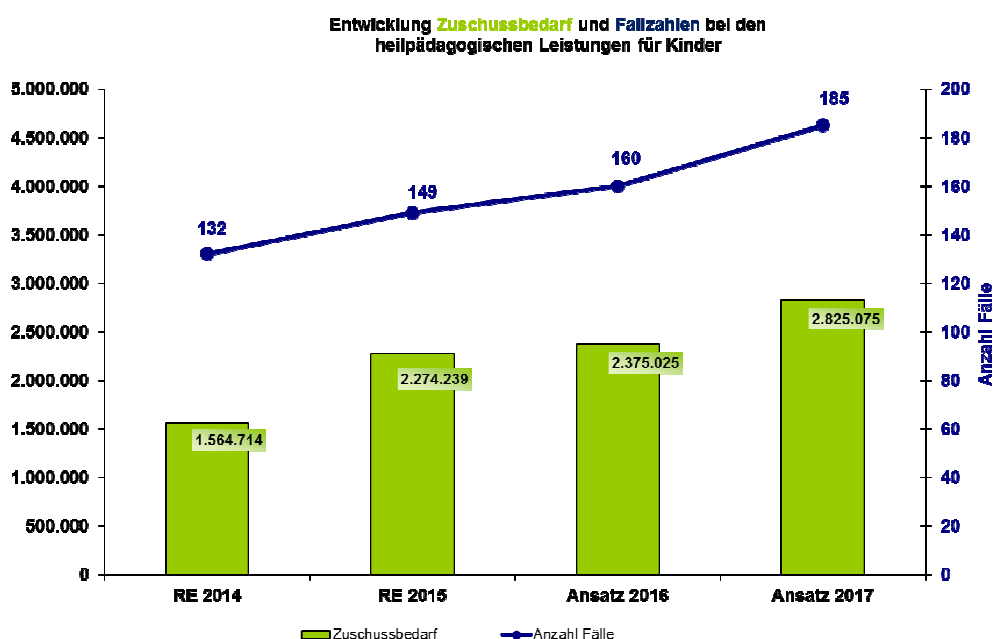
Die Fälle mit und ohne Leistungsvereinbarung sind unter der ehemaligen Leistungsnummer für die „Hilfe nach Maß“ mit der neuen Bezeichnung „Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen“ (311510) zusammengefasst. Nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ steigt hier der Zuschussbedarf von 1.723.000,- um 215.000,- auf 1.938.000. Im Gegensatz dazu sinkt bei den vollstationären Leistungen der Zuschussbedarf geringfügig von 4.909.757,- um 80.682,- auf 4.829.075. Die nachfolgenden Diagramme zeigen die Entwicklung des Zuschussbedarfs und der Fallzahlen bei der Leistung „vollstationäre Eingliederungshilfen“ sowie bei den ambulanten Eingliederungshilfen (die Leistungen „Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen“ und „Sonstige ambulante Eingliederungshilfen“ sind hier zusammen dargestellt).





Bei den ambulanten Eingliederungshilfen erfolgt die Erstattung durch das Landesamt (50 %) über die Schlüsselzuweisung C1. Bei diesen Leistungen ist der Zuschussbedarf nahezu identisch mit dem Aufwand, da die Erstattungen der Schlüsselzuweisungen C1 und C2 nicht im Teilhaushalt 5 gutgeschrieben werden, sondern im Teilhaushalt 1.

Eine weitere Steigerung im Zuschussbedarf innerhalb der Eingliederungshilfe ist bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder zu verzeichnen. Hier steigt der Zuschussbedarf von 2.375.025 um 450.050 auf 2.825.075. Die Erhöhung ist notwendig aufgrund von Fallzahlen- und Fallkostensteigerungen bei den Integrationshilfen, da immer mehr behinderte Kinder Regelschulen besuchen und dort eine Assistenz benötigen. Auch durch die Inanspruchnahme von Fachdiensten kommt es oftmals zu höheren Fallkosten. Außerdem gehört zu den heilpädagogischen Leistungen auch der Zuschuss an das Kinderzentrum Ludwigshafen. Dieser muss aufgrund Personalkostensteigerungen durch die tariflichen Erhöhungen im Erziehungsdienst um 75.000 von 175.000,- auf 250.000,- erhöht werden. Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder.



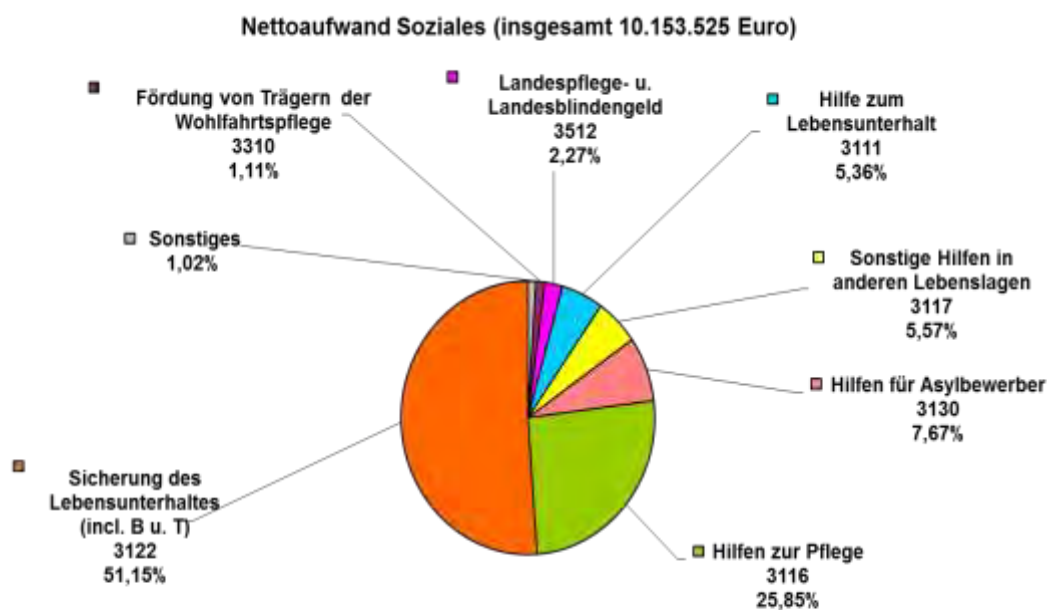
Bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder wird nur noch für die Hilfe im Förderkindergarten und in den Integrativen Kindergärten die 50-prozentige Erstattung des Landesamtes im Teilhaushalt 5 verbucht. Alle ambulanten Hilfen (Integrationshilfen im Kindergarten und in der Schule, sowie die Hilfen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

Teilhaushalt 6 (Soziales, Senioren, Betreuungen)

Im Sozialbereich erhöht sich der Zuschussbedarf buchhalterisch von 9.864.550,- Euro um 288.975,- Euro auf 10.153.525,- Euro. Das entspricht einer Ansatz-Erhöhung von 2,93 %.

Gründe hierfür sind ein Anstieg des Zuschussbedarfes bei Produkt 3116 Hilfe zur Pflege und bei Produkt 3122 Sicherung des Lebensunterhaltes. Da im Bereich der Hilfen für Asylbewerber von einer Stabilisierung der Fallzahlen ausgegangen wird und gleichzeitig die Erstattungen durch Bund und Land steigen, reduziert sich entsprechend der Saldo 2017.

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



Den größten Anteil am gesamten Budget des Sozialbereichs macht mit 51,15 % die Sicherung des Lebensunterhaltes, gefolgt von der Hilfe zur Pflege mit 25,85 % und den Hilfen für Asylbewerber mit 7,67 %.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen von 2016 zu 2017 bei den einzelnen Produkten des Sozialbereichs.

Sozialbereich		Ansatz 2016			Ansatz 2017			Veränderung zum Ansatz 2016		
Produkt	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.085.800	454.500	631.300	1.015.900	471.450	544.450	-69.900	16.950	-86.850
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.	6.017.550	6.005.800	11.750	5.857.550	5.829.550	28.000	-160.000	-176.250	16.250
3116	Hilfe zur Pflege	6.389.700	4.245.650	2.144.050	7.162.325	4.537.350	2.624.975	772.625	291.700	480.925
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.005.400	289.600	715.800	840.350	274.600	565.750	-165.050	-15.000	-150.050
3122	Sicherung des Lebensunterhaltes	12.011.000	7.254.500	4.756.500	12.687.000	7.493.900	5.193.100	676.000	239.400	436.600
3130	Hilfen für Asylbewerber	14.621.500	13.408.150	1.213.350	16.278.500	15.500.000	778.500	1.657.000	2.091.850	-434.850
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	115.000	0	115.000	113.000	0	113.000	-2.000	0	-2.000
3430	Betreuungswesen	51.500	100	51.400	56.500	100	56.400	5.000	0	5.000
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	640.000	410.000	230.000	640.000	410.000	230.000	0	0	0
3514	Soziale Sonderleistungen	56.000	77.550	-21.550	56.000	78.550	-22.550	0	1.000	-1.000
3520	Leistungen nach BGG	111.000	110.000	1.000	124.000	100.000	24.000	13.000	-10.000	23.000
4145	Beratung und Betreuung	50	0	50	0	0	0	-50	0	-50
Zwischensumme		42.104.500	32.255.850	9.848.650	44.831.125	34.695.500	10.135.625	2.726.625	2.439.650	286.975
9A0601	Führung und Leitung Abteilung 6	25.900	10.000	15.900	27.900	10.000	17.900	2.000	0	2.000
Summe Sozialbereich		42.130.400	32.265.850	9.864.550	44.859.025	34.705.500	10.153.525	2.728.625	2.439.650	288.975

Im Bereich der **Hilfe zur Pflege** (Produkt 3116) kommt es zu einem Anstieg von 480.925,- Euro, aufgrund von steigenden Fallzahlen im ambulanten Bereich und bei den stationären Hilfen zur Pflege. Dabei bleibt es Hauptaufgabe im Bereich der Hilfe zur Pflege die stationären Unterbringungen durch eine häusliche Versorgung zu vermeiden.

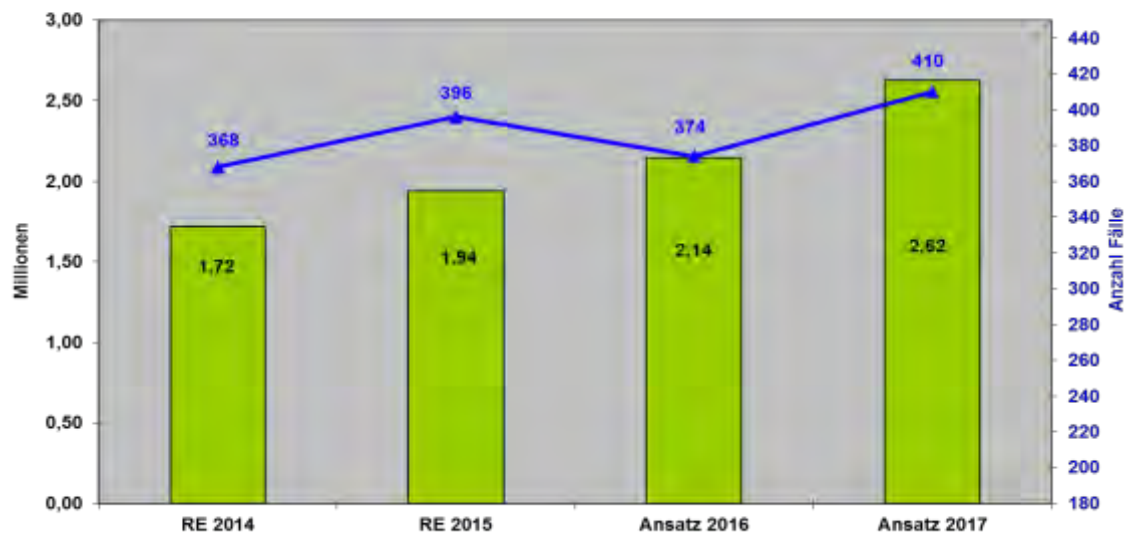
Bei den **Hilfen für Asylbewerber** (Produkt 3130) sinkt der Zuschussbedarf um 434.850,- € durch den Rückgang der Flüchtlingszahlen.

Eine Erhöhung im Bereich der **Sicherung des Lebensunterhaltes** (Produkt 3122) zum Ansatz 2016 um 436.600 € ergibt sich durch eine höhere Anzahl anerkannter Flüchtlingen, die Leistungen vom Jobcenter erhalten und aufgrund gestiegener Kosten der Unterkunft.

Der gesamte Zuschussbedarf erhöht sich im Jahr 2016 von 9.864.550,- Euro auf 10.153.525,- Euro im Jahr 2017.

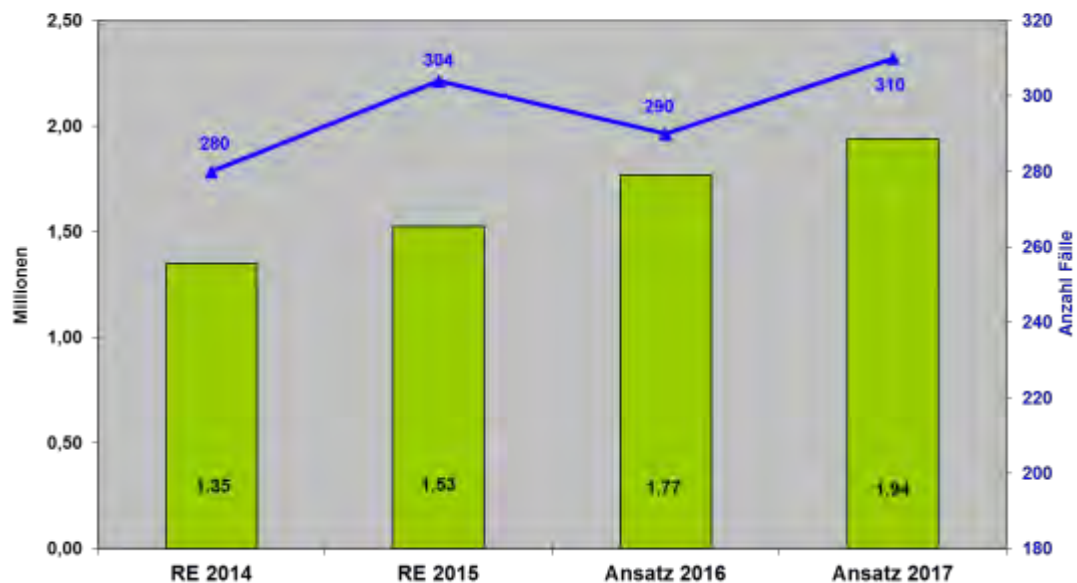
In dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung des Zuschussbedarfs und der Fallzahlen im Produkt Hilfe zur Pflege dargestellt. Es umfasst den Bereich der ambulanten und stationären Hilfe zur Pflege sowie der Kurzzeitpflege.

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



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

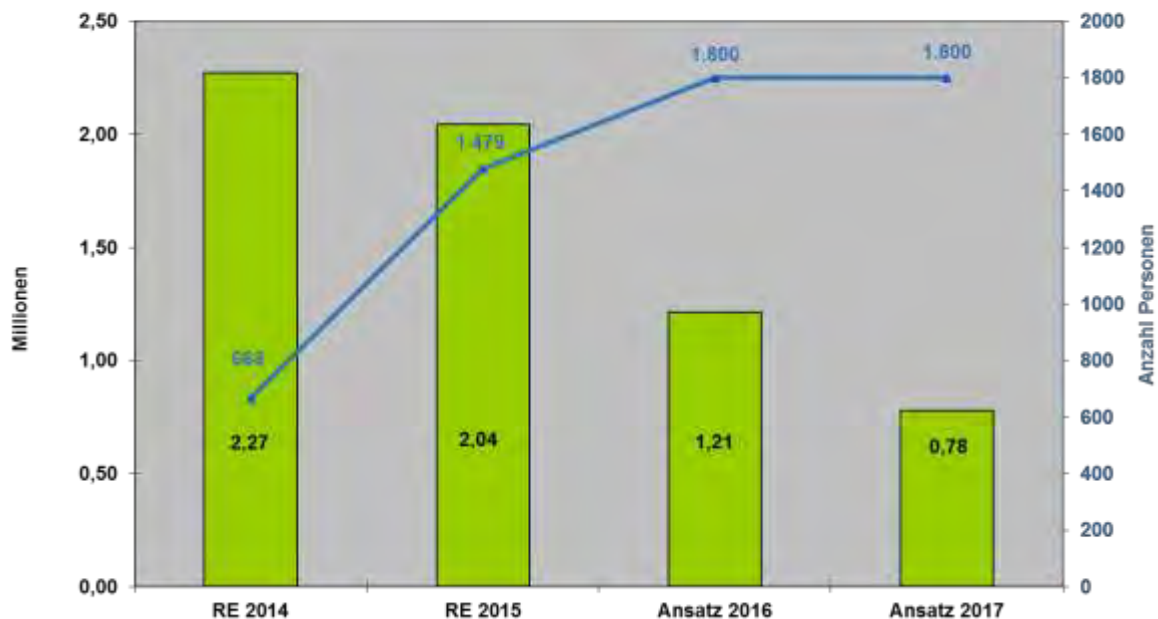
Entwicklung **Zuschussbedarf** und **Fallzahlen**
stationären Hilfe zur Pflege



Voraussichtlich werden im Jahr 2016 2.350 Bedarfsgemeinschaften (Durchschnitt im Jahr 2015: 2.309) **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts** im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II beziehen. Der Bund beteiligt sich mit einem Anteil von 36,4 % des laufenden Aufwandes an den Unterkunftskosten und mit 7,4 % zur Stärkung der Kommunalfinzen. Hinzu kommen noch 4,5 % als Ausgleich unserer Ausgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Insgesamt liegt der Ausgleichsbetrag des Bundes damit bei 48,3 % (2015: 44,6 %; 2014: 40,9 %) an den Kosten der Unterkunft. Der Anteil der Kreismunicipalitäten an den verbleibenden Aufwendungen beträgt 25 %.

Im Bereich der **Hilfen für Asylbewerber** ist der Anstieg der Zuweisungen und die Veränderung des Zuschussbedarfs seit 2014 ersichtlich.

Entwicklung Zuschussbedarf und Fallzahlen Asyl



Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Ergebnishaushalt, Zeile 13, Muster 5 mit 13.532.350 € (2016 = 14.130.050 €) ausgewiesen. Die Aufteilung nach Kostenarten führt zu folgenden Beträgen:

Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfall. Reinigung) f. Kreishaus, Schulen, Kreisländer u. weitere Einrichtungen	3.787.800 €
Bewirtschaftung und Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden, technischen Anlagen, Außenanlagen und Kreisstraßen	2.803.400 €
Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	689.550 €
Verbrauchsmittel	310.500 €
Sach- und Verwaltungskosten Jobcenter	780.000 €
Sachkostenbeiträge Schulen und sonstige bezogene Leistungen	1.251.000 €
Schülerbeförderungskosten	1.870.000 €
Sonstige Sachkosten	2.040.100 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u. a. Verpflegungskosten für den Ganztagschulbetrieb an kreiseigenen Schulen. 1.251.000 € sind als Sachkostenbeiträge des Kreises an Berufsbildenden Schulen und Förderschulen der angrenzenden Städte aufgrund der Inanspruchnahme durch Schüler aus dem Kreisgebiet eingeplant sowie 293.000 € für den Zweckverband Förderschule.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden 2017 zwar zunächst mit 1.870.000 € veranschlagt (Plan 2016: 1.980.000 €). 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 1.160.000 € (s. Zuwendungen, Umlagen Buslinien) hier hinzugerechnet werden.

Sonstige laufende Aufwendungen

Diese sind im Ergebnishaushalt (Zeile 18, Muster 5) mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 5.184.085 € (2016 = 4.750.630 €) eingeplant. Die nachfolgende Übersicht zeigt auf, wie sich die Sachaufwendungen aufteilen:

Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung	312.300 €
Mieten und Pachten	384.000 €
Fahrzeugleasing	28.000 €
EDV-Unterhaltungsaufwendungen	491.900 €
Dozenten honorare KVHS u. Medienkompetenzzentrum	745.000 €
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Kreisorgane	176.300 €
Studienreisen	27.000 €
Kunst- und Kultur, Heimatjahrbuch	210.800 €
ÄLRD	150.000 €
Kosten der zentralen Alarmierung SEG, Feuerwehr und Katastrophenschutz	67.000 €
Bürobedarf	121.800 €
Fachliteratur, Gesetze etc.	66.500 €
Porto- und Versandkosten, Telekommunikation	263.320 €
Sonstige Steuern u. öffentliche Abgaben	45.900 €
Versicherungsbeiträge	799.885 €
Mitgliedsbeiträge	212.230 €
Naturschutz u. Landschaftspflege	92.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	624.400 €
Rechtskosten	101.450 €
Projekte und Aktionen	187.800 €
Werbungskosten der Bäder, KVHS und KMS	76.500 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sofern der Kreis für Schulbaumaßnahmen, den Bau von Kreisstraßen und Radwege sowie andere Investitionsprojekte Investitionszuschüsse erhalten hat, wurden diese zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt in der Eröffnungsbilanz des Landkreises mit dem fortgeführten Wert als Sonderposten berücksichtigt. Analog der Abschreibungen der Vermögensgegenstände sind diese Sonderposten erfolgswirksam planmäßig aufzulösen. Der im Ergebnishaushalt, unter Zeile 2, Muster 5, ausgewiesene Gesamtansatz für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von 136.731.080 € enthält solche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.627.027 €. Die Verteilung der geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Kreiseigene Gebäude, Schulen und Kreisbäder	1.225.625 €
Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke	981.183 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.912 €

Immaterielle Vermögensgegenstände	74.219 €
Investitionsschlüsselzuweisung	268.088 €

Abschreibungen

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung sind bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (insbesondere Gebäude, Kreisstraßen und Radwege, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie den Investitionsfördermaßnahmen), deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen (in gleichen Jahresraten) über die wirtschaftliche Nutzungsdauer zu vermindern (lineare Abschreibung). Die Abschreibungen stellen den Vermögensverbrauch dar. Für jeden einzelnen Vermögensgegenstand mit Anschaffungs- und Herstellungskosten über 410 € netto war der Abschreibungszeitraum festzustellen und der Abschreibungswert zu ermitteln.

Die Vermögenswerte des Rhein-Pfalz-Kreises sind in der Eröffnungsbilanz erstmals für den Zeitpunkt 01.01.2009 bewertet worden. Vermögensgegenstände, welche seit diesem Zeitpunkt dazugekommen sind, wurden ebenfalls berücksichtigt. Bei der Übernahme der Realschulen plus gilt die Buchwertfortführung. Darüber hinaus wurden für die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2017 voraussichtlich hergestellten bzw. angeschafften Anlagegüter die voraussichtlichen Abschreibungen geschätzt und zu den Planabschreibungen hinzugerechnet. Im Ergebnishaushalt werden die Planabschreibungen in Zeile 14, Muster 5 mit 6.739.415 € ausgewiesen. Nachfolgend sind für die nachfolgend bezeichneten Anlageklassen die Abschreibungswerte in Teilsummen angegeben:

Kreiseigene Gebäude, Schulen und Kreisläder	2.624.239 €
Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke	1.654.285 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	735.447 €
Betriebsvorrichtungen	233.150 €
Fahrzeuge, Maschinen	41.956 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.450.338 €
Höhe der geplanten Abschreibungen insgesamt	6.739.415 €

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 Kreisläder sowie der Teilhaushalt 7 hinsichtlich der Kreisstraßen und Radwege besonders betroffen. Die Abschreibungen sind keine zahlungswirksamen Aufwendungen, weshalb eine gleich lautende Position im Finanzhaushalt fehlt. Dem Aufwand aus Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, so dass letztlich nur die Differenz das Ergebnis beeinflusst.

Zinsaufwendungen

Zum Jahresende 2016 befinden sich voraussichtlich 35 Darlehen mit einem restlichen Gesamtkreditvolumen von 91.885.087 € und 6 zugehörige Derivate zur Zinssicherung in unserem Portfolio. Für Zinsen aus Investitionskrediten sind für das Jahr 2017 Zinsaufwendungen in Höhe von 2.768.150 € (2016 = 3.383.636 €) und für Zinsen aus Liquiditätskrediten nochmals 10.000 € (2016 = 24.000 €) geplant. Für das Haushaltsjahr 2017 kann die Zinsentwicklung nur schwer eingeschätzt werden - die Neuverschuldung wurde mit einem Zins von 1,25 % p. a. (Tilgung 3,33 % p. a.) kalkuliert, da die Kreditwirtschaft das Kreditniveau als gegenwärtig viel zu niedrig einschätzt. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen und deren prozentualer Anteil am Ergebnishaushalt sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Entwicklung der Zinsaufwendungen (ohne Liquiditätskredite)		
Jahr	Zinsausgaben in Euro	Anteil an der Summe der ordentlichen Aufwendungen (früher Ausgaben des Verwaltungshaushalts)
2008	2.405.721	2,01%
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 %

Überleitung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

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

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

(aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen zum Muster 6 entstehen)

ERGEBNISHAUSHALT	
Zeile 28 Muster 5 - Jahresüberschuss	32.700
A B S E T Z U N G E N	
zahlungsunwirksame Erträge	
aus der Auflösung von Sonderposten	2.627.027
laufende Auszahlungen	
aus Rückstellungen bis zum 31.12.2016	3.556.000
für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	372.267
für die Versorgungsrücklage (§14aBBesG)	80.000
investive Auszahlungen	
aus der Neuplanung des Jahres 2017	15.469.924
aus Resten aus HHJahren bis 2016	14.085.943
aus Gewährleistungseinbehalten bis 2008	0

HINZURECHNUNGEN	
zahlungsunwirksame Aufwendungen	
aus planmäßigen Abschreibungen	6.739.415
aus Pensions- und Beihilferückstellungen	1.113.400
investive Einzahlungen	
aus der Neuplanung des Jahres 2017	2.977.912
aus Resten aus HHJahren bis 2016	3.461.538
FINANZHAUSHALT	
Zeile 44 Muster 6 - Finanzmittelfehlbetrag	- 21.866.197

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Eckwerte auf:

Finanzhaushalt	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.981.048 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.952.798 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	4.028.250 €
Zinseinzahlungen	120 €
Zinsauszahlungen	2.778.150 €
Saldo Zinsein- und -auszahlungen	-2.778.030 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.250.220 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.439.450 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.555.867 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.116.417 €
FINANZMITTELFEHLBEDARF	-21.866.197 €
Saldo aus Ein- und Auszahlung von Investitionskrediten	19.415.312 €
Saldo aus Ein- und Auszahlung von Liquiditätskrediten	0 €
Veränderung der liquiden Mittel	2.450.885 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 54 Muster 6)	21.866.197 €

(aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen zum Muster 6 entstehen)

Der Finanzhaushalt weist im Saldo bei der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 1.250.220 € aus (Zeile 26, Muster 6). 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 29.555.867 € (Zeile 42, Muster 6) stehen Investitionseinzahlungen von 6.439.450 € (Zeile 35, Muster 6) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -23.116.417 € 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 23.116.417 € (Zeile 45, Muster 6) geplant.

Die Investitionsschlüsselzuweisungen sind wegen der defizitären Haushaltslage, aufgrund des Gebotes des Haushaltsausgleichs (§93(4) GemHVO), als Ertrag im Ergebnishaushalt und als Einzahlung bei der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt eingeplant. Neben der Kreditfinanzierung sind für die Investitionsprojekte Landeszuwendungen und Beiträge der Gemeinden berücksichtigt z. B. Landeszuschuss für den Umbau und Erweiterung des Gymnasiums Maxdorf G8/GTS, die brandschutztechnische Ertüchtigung der IGS Mutterstadt sowie den Einbau einer elektroakustischen Anlage, Dacherneuerung und zusätzliches Treppenhaus im Schulzentrum Limburgerhof sowie mehrere energetische Maßnahmen/Gebäudeautomation im Bereich der Schulen und Kreisbäder im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0. Für die Breitbandversorgung des RPK werden 50.000 € erwartet. Die veranschlagten Investitionszuwendungen aus der Neuplanung 2017 verteilen sich auf folgende Investitionsprojekte (ohne Ersatzgelder und Veräußerungserlöse):

Schulzentrum Maxdorf Erweiterung Gymnasium G8/GTS	500.000 €
SZ Limburgerhof Dacherneuerung, Einbau Treppenhaus etc.	200.000 €
IGS Mutterstadt elektroakustische Alarmierungsanlage	50.000 €
IGS Mutterstadt brandschutztechnische Ertüchtigung	50.000 €
K 3 energetische Maßnahme Gymnasium Schifferstadt	93.000 €
K 3 energetische Maßnahme Realschule Limburgerhof	250.000 €
K 3 energetische Maßnahme Kreisbad Römerberg	150.000 €
K 3 energetische Maßnahme Kreissporthalle Schifferstadt	500.000 €
K 3 Gebäudeautomation KB Römerberg und KB Mutterstadt	24.000 €
K 3 Gebäudeautomation RS Limburgerhof	100.000 €
Kreisstraßen Neubau Bestandsausbau	496.772 €
Zuwegung Pfalzmarkt Einzahlungen von Gemeinden/Gemeindeverb.	350.000 €
Breitbandversorgung RPK	50.000 €
Grunderwerb Wasserläufe	8.000 €
Herstellung der Durchgängigkeit Woogbach	45.000 €
Gerätewagen Messtechnik	40.000 €
2 Einsatzleitwagen für Führungsgruppe Nord und Süd	64.000 €
Katwarn Bevölkerungsinformation	7.140 €
Investive Einzahlungen neue Projekte	2.977.912 €

Es wird damit gerechnet, dass die Zuwendungen überwiegend zeitnah mit den ausgeführten Investitionsbaumaßnahmen eingezahlt werden. **Die Auszahlungen** für Investitionsmaßnahmen aus der Neuplanung 2017 verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände und für Investitionsförderung von Maßnahmen Dritter	1.145.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen, insbesondere im Schul- und Bäderbereich, Kreisstraßen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.177.908 €
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4.099.016 €
Auszahlungen für Finanzanlagen	48.000 €

Die Investitionen 2017- im Einzelnen

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

Für die Schulausstattung der Rudolf-Wihr-Realschule plus werden aufgrund der Neuordnung von Raumnutzungen der ehemaligen Hauptschule 61.000 € benötigt, hierin enthalten sind auch 2.000 € für die Ausstattung der Sporthalle. Für weitere Erneuerungen am Realschulgebäude (Modernisierung der Lüftungsanlage, Einbau eines zusätzlichen Treppenhauses, Amok-Alarmierungsanlage und Einrichtung einer Mensa) sind 200.000 € veranschlagt. Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0 sollen in der Realschule plus Limburgerhof folgende Maßnahmen durchgeführt werden: Dachsanierung, Teilsanierung der Fassade und Sanierung der Heizungsanlage. Hierfür werden 364.156 € geplant.

Beim Paul-von-Denis-Schulzentrum sind für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Gymnasiums, die Einrichtung von weiteren NaWi-Räumen sowie die Ausstattung der Sporthalle Ausgaben in Höhe von 133.000 € vorgesehen, für die Realschule plus ist neben dem Schulbedarf noch die Ausstattung der Sporthalle mit einem Budget von 29.000 € eingeplant. Der Umbau der Naturwissenschafts-Räume des Gymnasiums Schifferstadt zu Experimentierräumen erfordert eine Planung von 650.000 €. Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0 soll im Gymnasium Schifferstadt die Verglasung an den Außenfenstern erneuert werden, hierfür werden 600.000 € geplant. Im Rahmen des gleichen Programmes werden das Dach und die Außenhülle der Kreissporthalle im SZ Schifferstadt neu gedämmt sowie für die Warmwasserversorgung eine Solartherme installiert. Der Planansatz hierfür beträgt 1.245.752 €.

Für die Schulausstattung des Gymnasiums Maxdorf und Ausstattung für die Sporthalle werden 28.000 € benötigt sowie 39.000 € für die Schulausstattung der Realschule plus Maxdorf/Lambsheim und Erweiterung der Ausstattung der Unterrichtsräume im Schulgebäude in Lambsheim.

Bei der Integrierten Gesamtschule in Mutterstadt sind für das Fluchtwegkonzept und die Sicherheitsstromversorgung 500.000 € vorgesehen. Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0 sollen an den Gebäuden D, E und F energetische Sanierungen durchgeführt werden, hierfür sind 600.000 € geplant. Für die Schulausstattung sind 34.000 € veranschlagt, insbesondere ist die Anschaffung neuer PCs erforderlich aufgrund der Umstellung auf Windows 7.

Für Schulausstattung und Anschaffung von zwei Bewegungsgeräten sind für die Salierschule in Schifferstadt 15.000 € eingeplant.

Weiter sind auch Investitionen für die übernommenen Realschulen plus vorgesehen. Für die Erneuerung der Schulausstattung der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim sind Mittel in Höhe von 109.000 € eingestellt. Die erforderlichen Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen sind mit einem absoluten Mindestaufwand in Höhe von 700.000 € geplant. Im Rahmen des Schulentwicklungsplans werden Überlegungen zur Einrichtung einer Schwerpunktschule und zur Weiterentwicklung des Schulprofils angestellt.

Für die Schulausstattung der Realschule plus in Böhl-Iggelheim sind 25.000 € eingeplant u.a. für die Anschaffung weiterer Aktiv-Boards und Ausstattung für die Sporthalle.

Die Schulausstattung (BGA) der Realschule plus in Dudenhofen-Römerberg ist mit 48.000 € berücksichtigt, hierin enthalten ist die Einzäunung des Schulbiotops.

Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0 soll die Gebäudeautomation (Controlling) in den kreiseigenen Schulen aktualisiert bzw. die noch nicht in die Gebäudeautomation integrierten Schulen aufgenommen werden. Der Planansatz beträgt 242.000 €.

Sonstige kleinere Baumaßnahmen im gesamten Schulbereich sind ab 2017 über den Bauunterhalt etatisiert.

Für die Ausstattung der Rundsporthalle Mutterstadt werden Mittel in Höhe von 3.000 € eingestellt. Die Erneuerung der Warmwasserleitungen wird künftig über den Bauunterhalt etatisiert.

Auch bei den Kreisbädern muss investiert werden. Für das Kreisbad in Maxdorf-Lamsheim sind für die laufende Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 € geplant. Beim Kreisbad in Mutterstadt sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 € veranschlagt, da zusätzlich für die Sauna und Umkleide neue Ausstattung benötigt wird, weiter ist die Anschaffung einer Überwachungskamera und einer Lautsprecheranlage vorgesehen.

Aufgrund der Sanierung des Umkleide- und Saunabereiches des Kreisbades Römerberg sind umfassende Investitionen im Bereich BGA nötig mit einem Planansatz von 30.000 €. Energetische Maßnahmen wie die Fassadendämmung und die Erneuerung der Fenster und der Heizungsanlage werden mittels des kommunalen Investitionsprogramms 3.0 mit einem geplanten Budget von 327.000 € finanziert.

Für das Kombibad Schifferstadt wird für das Jahr 2017 kein Vorsorgeansatz geplant, die nötigen Investitionen können aus Restmitteln getätigt werden.

Energetische Maßnahmen im Bereich der Gebäudeautomation (Controlling) werden ebenfalls im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms K 3.0 für das Kreisbad Mutterstadt und das Kreisbad Römerberg aktualisiert bzw. aufgenommen. Hierfür werden 72.000 € eingeplant.

Sonstige kleinere Baumaßnahmen im gesamten Bäderbereich sind ab 2017 über den Bauunterhalt etatisiert.

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten plant die Kreismusikschule 17.000 €, die Kreisvolkshochschule für BGA 5.000 € und für den Neuerwerb von Kunstgegenständen sind 12.000 € vorgesehen.

Für die geplanten Asylbewerberwohnstätten sind insgesamt 2.000.000 € eingeplant. Diese entfallen auf Grunderwerb, Baumaßnahme und Erstausrüstung von diversen Unterkünften im gesamten Kreisgebiet.

Die Kreisstraßen stellen ebenfalls wieder einen erheblichen Investitionsbedarf dar. Für den Bestandsaufbau der Kreisstraßen sind Investitionen in Höhe von 1.418.000 € erforderlich, für den Neubau von Radwegen 50.000 €. Investitionen an kreiseigenen Brücken und sonstigen Bauwerken benötigen einen Planansatz von 50.000 €. Die Breitbandversorgung des Rhein-Pfalz-Kreis ist mit einem Budget von 60.000 € geplant.

Für den Grunderwerb von Wasserläufen sind 10.000 € und für den Erwerb von Landespflegegrundstücken 70.000 € vorgesehen. Die Herstellung der Durchgängigkeit des Woogbachs wird mit 50.000 € eingeplant.

Die Ausrüstung des Brand- und Katastrophenschutzes ist mit 1.000 € budgetiert. Für den Austausch veralteter medizinischer Geräte werden 5.000 € benötigt und nochmal 10.000 € für die Anschaffung eines neuen Sehtestgerätes.

Für die Zentralverwaltung sind im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung für Hardware 70.000 €, für sonstige kleinere Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 € und für diverse Nachlizenzierungen von Softwareprogrammen im Jahr 2017 50.000 € erforderlich.

Die Konferenztechnik im Kreistags-Sitzungssaal ist veraltet und soll erneuert werden mit einem Planansatz von 50.000 €. Der Sonnenschutz des Kreishauses, d.h. dass Fenster,

welche einer starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, mit innenliegenden Jalousien ausgestattet werden, wird mit 25.000 € eingeplant. Für das dringend benötigte neue Dach des Wohngebäudes Waldstraße 61 in Mutterstadt sind 130.000 € vorgesehen.

Im Jahr 2017 werden 48 Wohneinheiten des Kreiswohnungsverbandes bezugsfertig. Dadurch erhöht sich die Stammeinlage des Rhein-Pfalz-Kreises um geplante 48.000 €.

Nicht vergessen werden dürfen die Investitionszuschüsse des Kreises für Investitionen anderer Träger. So beträgt der Kreisanteil für die integrierte Leitstelle Ludwigshafen 1.400.000 € und für den Ersatz der DRK Rettungswache Mutterstadt 1.000.000 €. Die Investitionszuwendungen für den Zweckverband Mosaikschule Kinderzentrum Oggersheim belaufen sich auf 606.000 €, die Investitionszuwendungen für das Kinderzentrum Oggersheim auf 600.000 €, für die Schulbauförderung der Gemeindeschulen 127.016 €, für ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden 15.000 € veranschlagt, für Umweltförderung 23.000 €, für die Zuwegung Pfalzmarkt 496.000 € und für Energieeffizienzmaßnahmen 5.000 €. Investitionen in Kindertagesstätten kommunaler und freier Träger fördert der Kreis mit 800.000 €. Für die Deichsanierung in Neuhofen des Gewässerzweckverbands Rehbach-Speyerbach ist eine Investitionszuwendung in Höhe von 60.000 € vorgesehen. Die Förderung von Sportprojekten sind dieses Jahr mit 77.000 € eingeplant. Unter dem Projektnamen „Tourismus für Alle“ sollen barrierefreie Zugänge und Wege gebaut werden, hierfür ist ein Investitionszuschuss des Kreises von 5.000 € vorgesehen.

Für den Hochwasserschutz der Rehbach im Bereich Böhl-Iggelheim stellt der Rhein-Pfalz-Kreis einen Betrag von 20.000 € bereit.

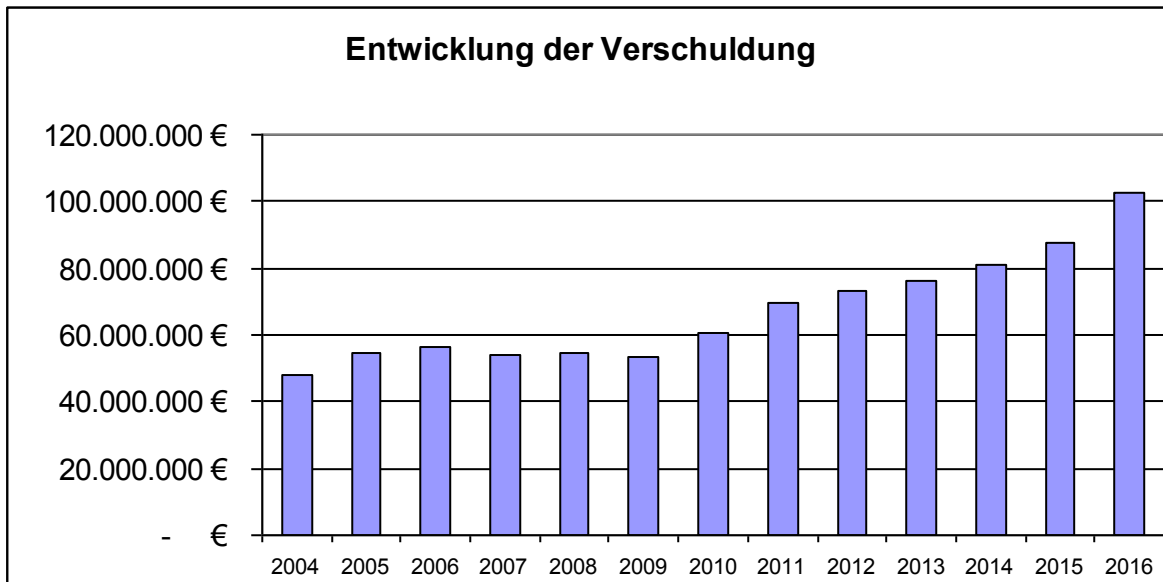
Finanzierungstätigkeit

Im Haushalt 2017 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 3.701.105 € (Zeile 46, Muster 6) eingestellt. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Zeile 47, Muster 6) beträgt 19.415.312 € (2016 = 14.761.901 €). Die voraussichtliche IST-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2016 beträgt 91.885.087 €, die SOLL-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2017 beträgt 111.300.399 €, angenommen die Kreditermächtigungen aus Vorjahren und dem Planjahr 2017 würden auch tatsächlich vollständig in Anspruch genommen.

Aus dem Haushaltsjahr 2016 werden dabei nicht verbrauchte Kreditermächtigungen in Höhe von 10.624.405 €, analog der noch zu leistenden übersteigenden investiven Auszahlungen, übertragen. Neue Kreditermächtigungen werden somit in Höhe von 12.492.012 € benötigt, so dass sich der Gesamtbetrag der benötigten Kreditermächtigungen (alte und neue) auf insgesamt 23.116.417 € summiert.

Der Finanzierungsbedarf gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 nimmt damit 2017 um 4.774.516 € zu. Zur teilweisen Finanzierung der ordentlichen Tilgung unterstellt der Plan Einzahlungen aus liquiden Mitteln in Höhe von 2.450.885 €, welche zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes und nach den noch zu erwartenden Einzahlungen 2016 vorhanden sind. Dieser Betrag entspricht auch einer (negativen) Finanzspitze.

Die geplante Verschuldung (ausschließlich Investitionskredite und keine Liquiditätskredite) beträgt **pro Kreiseinwohner** (Einwohnerzahl zum 30.06.2016 = 155.232) zum 31.12.2017 somit rd. **717 €**. Zum Vergleich: Die IST-Verschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen lag nach Mitteilung des Landesrechnungshofes im Kommunalbericht zum 31.12.2015 bereits bei **3.061 €** pro Einwohner.



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

Anlage zum Vorbericht – Investitionsprogramm 3.0

Die der Genehmigungsbehörde bereits vorgelegte Maßnahmenliste im Rahmen des Investitionsprogrammes 3.0 des Bundes bzw. des Landes Rheinland-Pfalz sieht derzeit folgende Projekte vor. Der Förderanteil beträgt 90 v. H. Gefördert werden u. a. energetische Sanierungsmaßnahmen, die bis zum 31.12.2018 beendet werden.

Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	90 % förderfähige Kosten
Integrierten Gesamtschule Mutterstadt (Bauteilen D, E, F):	1.327.220 € brutto	1.194.498 € brutto
1. Dämmung der Außenfassade 2. Erneuerung der Heizungsanlage		
Kreisbad Römerberg:	400.774 € netto	360.697 € netto
1. Fassadendämmung 2. Erneuerung der Fenster 3. Erneuerung der Heizanlage		
Realschule plus Limburgerhof:	825.588 € brutto	743.029 € brutto
1. Dachsanierung 2. Teilsanierung der Fassade 3. Sanierung der Heizungsanlage 4. Austausch der konventionellen Leuchten durch LED-Leuchten		
Gebäudeautomation (Controlling) Kreisbäder	72.010 € netto	64.809 € netto
Gebäudeautomation (Controlling) Schulen	241.075 € brutto	216.968 € brutto
Kreissporthalle im Schulzentrum Schifferstadt:	1.250.000 € brutto	1.125.000 € brutto
1. Erneuerung der Dachdämmung, 2. Dämmung der Außenhülle 3. für die Warmwasserversorgung im Sommer soll eine Solarthermie installiert werden.		
Erneuerung der Außenfenster im Gymnasium Schifferstadt	770.000 € brutto	693.000 € brutto
Summen:	4.886.667 € netto/brutto	4.398.000 € netto/brutto

Haushaltsplan 2017 (Eckwertetabelle)

Übersicht Teilhaushalte mit Überleitung zum Finanzhaushalt - aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten.

lfd. Nr.	Bezeichnung	ErgHH	TErgHH 1	TErgHH 2	TErgHH 3	TErgHH 4	TErgHH 5	TErgHH 6	TErgHH 7	TErgHH 8	TErgHH 9	TErgHH 10
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.731.080	74.546	181.000	3.828.844	397.244	23.646.862	74.219	1.433.183	43.569	99.293	106.952.320
3	Erträge der sozialen Sicherung	68.274.500	0	0	0	0	33.579.600	34.694.900	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.679.100	0	1.768.900	514.500	1.610.000	2.000	100	498.000	26.800	258.800	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436.000	127.100	20.000	1.184.900	57.000	44.000	0	0	3.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328.500	309.459	11.583	503.094	16.162	184.573	724.325	57.705	317.529	204.070	0
9	Sonstige laufende Erträge	158.895	66.100	41.000	36.845	3.300	150	10.500	0	0	1.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.608.075	577.205	2.022.483	6.068.183	2.083.706	57.457.185	35.504.044	1.988.888	390.898	563.163	106.952.320
11	Personalaufwendungen	25.833.924	3.780.926	2.228.403	4.313.998	2.537.667	3.998.191	3.367.372	1.203.889	1.074.880	3.328.598	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.108.525	657.366	511.606	123.907	90.304	510.797	336.159	210.200	274.237	393.949	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.532.350	717.311	284.208	10.145.925	110.185	105.967	793.990	1.028.719	50.563	292.576	2.906
14	Abschreibungen	6.739.415	232.355	104.353	3.340.512	92.653	843.394	307.477	1.659.553	29.221	129.897	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.917.221	86.000	2.089.000	546.200	42.000	42.785.000	0	0	665.550	30.000	2.673.471
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.481.824	0	0	0	0	62.637.700	44.844.124	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.184.086	1.444.776	364.037	1.015.489	1.236.363	219.668	119.016	149.911	290.240	334.699	9.887
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.797.345	6.918.734	5.581.607	19.486.031	4.109.172	111.100.717	49.768.138	4.252.272	2.384.691	4.509.719	2.686.264
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.810.730	-6.341.529	-3.559.124	-13.417.848	-2.025.466	-53.643.532	-14.264.094	-2.263.384	-1.993.793	-3.946.556	104.266.056
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.778.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.778.150
23	Finanzergebnis	-2.778.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.778.030
24	Ordentliches Ergebnis Ergebnisplan vor internen Verrechnungen	32.700	-6.341.529	-3.559.124	-13.417.848	-2.025.466	-53.643.532	-14.264.094	-2.263.384	-1.993.793	-3.946.556	101.488.026
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
25	Zuzüglich zahlungsunwirksame Aufwendungen	7.852.815	235.454	183.246	44.381	32.345	182.956	120.404	75.289	98.225	141.100	0
	Pensions- und Beihilferückstellungen	1.113.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aus der Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aus planmäßigen Abschreibungen	6.739.415	232.355	104.353	3.340.512	92.653	843.394	307.477	1.659.553	29.221	129.897	0
26	Abzüglich zahlungsunwirksame Erträge	2.627.027	63.546	0	1.207.944	8.244	862	74.219	981.183	14.569	31.293	245.167
	aus der Auflösung von Sonderposten	2.627.027	63.546	0	1.207.944	8.244	862	74.219	981.183	14.569	31.293	245.167
	aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Abzüglich investive Auszahlungen	29.555.867	393.000	0	6.817.924	111.000	1.400.000	2.000.000	2.079.000	253.000	2.416.000	0
	aus der Neuplanung des Jahres 2017	15.469.924	393.000	0	6.817.924	111.000	1.400.000	2.000.000	2.079.000	253.000	2.416.000	0
	aus Resten von HH Jahren bis 2016 (Stand: 20.10.2016)	14.085.943	457.592	145.795	8.022.738	354.622	1.564.377	729.104	1.168.397	968.854	674.464	0
	aus Gewährleistungeseinbehalten bis 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Zuzüglich investive Einzahlungen	6.439.450	0	0	1.917.000	0	0	0	896.772	53.000	111.140	0
	aus der Neuplanung des Jahres 2017	2.977.912	0	0	1.917.000	0	0	0	896.772	53.000	111.140	0
	aus Resten von HH Jahren bis 2016 (Stand 20.10.2016)	3.461.538	0	0	2.042.671	0	0	0	849.717	569.150	0	0
29	Abzüglich laufende Auszahlungen	4.008.267	3.556.000	146.000	2.731.000	0	361.000	1.000	287.000	10.000	20.000	0
	aus Rückstellungen	372.267	3.556.000	146.000	2.731.000	0	361.000	1.000	287.000	10.000	20.000	0
	für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	0	0	0	372.267	0	0	0	0	0	0	0
	für die Versorgungsrücklage (§ 14 a BBesG) und Finanzanlagen (KwV)	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis Finanzplan vor internen Verrechnungen	-21.866.197	-7.013.858	-3.417.320	-25.225.157	-2.374.334	-55.943.421	-16.640.536	-3.297.633	-2.490.620	-6.706.176	101.242.859
30	Finanzierungsbedarf aus Investitionen Neuplanung 2017	12.492.012	393.000	0	4.900.924	111.000	1.400.000	2.000.000	1.182.228	200.000	2.304.860	0
31	Finanzierungsbedarf aus Investitionen bis 2016 (KEim vorhanden)	10.624.405	457.592	145.795	5.980.067	354.622	1.564.377	729.104	318.680	399.704	674.464	0
32	Summe Finanzierungsbedarf aus Investitionen	23.116.417	850.592	145.795	10.880.991	465.622	2.964.377	2.729.104	1.500.908	599.704	2.979.324	0

Statistische Angaben zum Rhein-Pfalz-Kreis

Bundesland **Rheinland-Pfalz**

Zahl der Gemeinden

Verbandsgemeinden	5
verbandsangehörige Gemeinden	20
verbandsfreie Gemeinden	4
verbandsfreie Städte	1

Einwohnerzahlen

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

	<i><u>jeweils am 30.06</u></i>	<i><u>jeweils am 31.12.</u></i>
2002	147.902	148.060
2003	148.196	148.270
2004	148.428	148.718
2005	148.750	148.902
2006	148.912	149.187
2007	149.186	149.202
2008	149.511	149.084
2009	149.081	148.733
2010	148.708	148.475
2011	148.756	147.341
2012	149.249	148.079
2013	148.606	149.068
2014	149.588	150.051
2015	150.872	151.546

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

2003	148.170
2004	148.407
2005	148.691
2006	149.024
2007	149.373
2008	149.511
2009	149.324
2010	149.021
2011	149.129
2012	149.711
2013	150.684
2014	151.700
2015	153.065
2016	155.232

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

Straßen Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen 97,936 km
(Stand: 02.05.2016)

Rad- und Gehwege Gesamtlänge entlang von Kreisstraßen 57,616 km
(Stand: 02.05.2016)

Inhaltsverzeichnis produktbezogene Übersicht

X Hauptproduktbereich

XX Produktbereich

XXX Produktgruppe

XXXX Produkt

1 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung

1111 Büro Landrat	TH 1
1112 Zentrale Steuerung / Controlling – Büroleitung	TH 1
1113 Öffentlichkeitsarbeit	TH 4
1114 Gremien	TH 1
1115 Lokale Agenda 21	TH 8
1116 Gleichstellung	TH 1
1117 Personalvertretung	TH 1

112 Personal

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

113 Organisation

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

114 Zentrale Dienste

1141 Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	TH 7
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	TH 1 (außer GIS – ist TH 8)
1145 Sonstige zentrale Dienste	TH 1

116 Finanzen

1161 Finanzen	TH 1
1162 Zahlungsabwicklung	TH 1

118 Prüfung und Kommunalaufsicht

1181 Prüfung	TH 1
1182 Kommunalaufsicht	TH 2

119 Recht

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

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

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

122 Ordnungsangelegenheiten

1221 Sicherheit und Ordnung	TH 2 (außer Fischereiwesen
1222 Zentrale Bußgeldstelle	TH 2 - ist THH 9)
1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	TH 2
1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	TH 2

123 Verkehrsangelegenheiten

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

124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

1241 Lebensmittelüberwachung	TH 9
1243 Fleischhygiene	TH 9
1244 Tierschutz und Tierseuchen	TH 9

126 Brandschutz

1260 Brandschutz	TH 9
------------------	------

127 Rettungsdienst

1270 Rettungsdienst	TH 9
---------------------	------

128 Zivil- und Katastrophenschutz

1280 Zivil- und Katastrophenschutz	TH 9
------------------------------------	------

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/Römerberg	TH 3

218 Integrierte Gesamtschulen

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

219 Schulzentren

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

22 Schulträgeraufgaben – Förderschulen

221 Förderschulen

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

23 Schulträgeraufgaben – berufliche Schulen

231 Berufsbildende Schulen

2311 Berufsbildende Schulen anderer Träger (Kostenbeteiligung)	TH 3
---	------

24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstige

241 Schülerbeförderung

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

242 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheim

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

243 Sonstige schulische Aufgaben

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

244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

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

25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, etc.

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

263 Musikschulen

2630 Kreismusikschulen

TH 4

27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.

271 Volkshochschulen

2710 Kreisvolkshochschule

TH 4

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2810 Kulturförderung

TH 4

3 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

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

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

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

313 Hilfen für Asylbewerber

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

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

331 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

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

34 Unterhaltsvorschussleistungen

341 Unterhaltsvorschussleistungen

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

343 Betreuungsleistungen

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

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

352 Leistungen gemäß BKG

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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	TH 5
---	------

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

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

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

424 Sportstätten und Bäder

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

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

5211 Baurechtliche Verfahren	TH 7
5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung	TH 7

522 Wohnungsbauförderung

5221 Wohnungsbauförderung	TH 7
5223 Sozialer Wohnungsbau K WV	TH 1
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
612 Schlüsselzuweisung C 1, 2	
6113 Schlüsselzuweisung C 1, 2	TH 10
613 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 10



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Anmerkungen:

Bei den Zahlen "Ergebnis 2015" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2015. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen kann es noch zu Änderungen kommen.

Aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten.

Ergebnishaushalt

Iff. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in Euro						
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	48.646	0	0	0		
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.015.351	134.168.309	136.731.080	138.335.684	139.015.185	139.602.791
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	52.770.290	64.319.650	68.274.500	68.978.600	69.184.982	69.407.642
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.165.676	4.695.500	4.679.100	4.679.100	4.694.100	4.694.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.097	1.555.300	1.436.000	1.456.100	1.504.100	1.504.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.521.252	2.535.000	2.328.500	2.330.500	2.332.500	2.329.500
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	597.701	161.550	158.895	159.095	159.395	159.395
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.652.013	207.435.309	213.608.075	215.939.079	216.890.262	217.697.528
11	-	Personalaufwendungen	21.294.773	25.193.184	25.833.924	27.821.197	25.501.561	26.292.263
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.591.136	3.501.479	3.108.525	2.399.624	5.454.339	4.978.701
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.271.655	14.130.050	13.532.350	14.511.850	14.568.850	14.553.050
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.377.339	6.611.894	6.739.415	7.879.577	7.978.796	7.878.723
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.111.323	48.507.532	48.917.221	51.735.521	52.770.161	53.733.794
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	87.854.709	102.251.382	107.481.825	109.236.809	109.908.491	110.597.608
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.300.190	4.750.630	5.184.085	4.960.885	4.956.735	4.930.685
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.801.125	204.946.151	210.797.345	218.545.463	221.138.933	222.964.824
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.850.888	2.489.158	2.810.730	- 2.606.384	- 4.248.671	- 5.267.296
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	956.619	958.420	120	105	90	
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.751.987	3.407.636	2.778.150	2.800.420	2.807.443	2.635.396
23	=	Finanzergebnis	- 1.795.368	- 2.449.216	- 2.778.030	- 2.800.315	- 2.807.353	- 2.635.396
24	=	Ordentliches Ergebnis	2.055.520	39.942	32.700	- 5.406.699	- 7.056.024	- 7.902.692
25	+	außerordentliche Erträge	4.545.681					
26	-	außerordentliche Aufwendungen	3.888.626					
27	=	Außerordentliches Ergebnis	657.055					
28	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.712.575	39.942	32.700	- 5.406.699	- 7.056.024	- 7.902.692
31	=	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich						



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Finanzhaushalt 2017

Muster 6

(zu § 3 Abs. 1 GemHVO)

Anmerkungen:

Bei den Zahlen "Ergebnis 2015" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2015. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen kann es noch zu Änderungen kommen.

Aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten.

Finanzhaushalt

Iff. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in Euro						
1	+	Steuern und Abgaben	252.290						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.231.417	131.607.805	134.104.053	135.633.899	136.156.619	136.742.253	
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	52.661.701	64.319.650	68.274.500	68.978.600	69.184.982	69.407.642	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070.756	4.695.500	4.679.100	4.679.100	4.694.100	4.694.100	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.825	1.555.300	1.436.000	1.456.100	1.504.100	1.504.100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622.162	2.535.000	2.288.500	2.290.500	2.292.500	2.289.500	
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen							
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	462.993	161.550	198.895	199.095	199.395	199.395	
10	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.816.144	204.874.805	210.981.048	213.237.294	214.031.696	214.836.990	
11	-	Personalauszahlungen	21.699.572	24.610.800	25.289.050	25.912.861	26.552.268	26.967.650	
12	-	Versorgungsauszahlungen	2.222.253	2.520.000	2.620.000	2.685.500	2.752.638	2.760.000	
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.930.386	16.441.841	17.226.617	14.847.427	14.904.427	14.888.627	
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.399.228	49.085.532	48.937.221	51.735.521	52.770.161	53.733.794	
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	88.956.125	102.255.382	107.481.825	109.236.809	109.908.491	110.597.608	
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.081.500	4.956.630	5.398.085	4.960.885	4.956.735	4.930.685	
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.289.064	199.870.185	206.952.798	209.379.003	211.844.720	213.878.364	
18	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.527.080	5.004.620	4.028.250	3.858.291	2.186.976	958.626	
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	956.619	958.420	120	105	90		
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.796.122	3.407.636	2.778.150	2.800.420	2.807.443	2.635.396	
21	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	- 1.839.503	- 2.449.216	- 2.778.030	- 2.800.315	- 2.807.353	- 2.635.396	
22	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.687.577	2.555.404	1.250.220	1.057.976	- 620.377	- 1.676.770	
23	+	außerordentliche Einzahlungen	6.601						
24	-	außerordentliche Auszahlungen	150						
25	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.451						
26	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.694.028	2.555.404	1.250.220	1.057.976	- 620.377	- 1.676.770	

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in Euro					
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.765.874	7.145.872	6.367.900	4.273.200	6.934.000	3.551.000
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.695	28.067	71.550			
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen						
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen						
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.418					
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
35	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.987	7.173.939	6.439.450	4.273.200	6.934.000	3.551.000
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.922.106	5.874.019	9.075.268	1.901.000	476.000	476.000
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.826.929	19.641.821	20.432.599	6.785.000	8.948.000	7.742.000
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen			48.000			
39	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
42	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.749.035	25.515.840	29.555.867	8.686.000	9.424.000	8.218.000
43	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.931.048	- 18.341.901	- 23.116.417	- 4.412.800	- 2.490.000	- 4.667.000
44	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	762.980	- 15.786.497	- 21.866.197	- 3.354.824	- 3.110.377	- 6.343.770
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	10.117.018	18.341.901	23.116.417	4.412.800	2.490.000	4.667.000
46	-	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.440.444	3.580.000	3.701.105	4.286.925	4.448.635	4.605.507
47	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.676.574	14.761.901	19.415.312	125.875	-1.958.635	61.493
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.923.500	1.024.596	0	3.228.949	5.069.012	6.282.277
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.015.500	0	0	0	0	0
50	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.092.000	1.024.596	0	3.228.949	5.069.012	6.282.277
51	+	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	2.450.885	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel	5.195.800	0	0	0	0	0
53	=	Veränderung der liquiden Mittel	- 5.195.800	0	2.450.885	0	0	0
54	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 611.226	15.786.497	21.866.197	3.354.824	3.110.377	6.343.770
55	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.684.358	0	0	0	0	0
56	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.836.112	0	0	0	0	0



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Übersicht der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen

Teilhaushalt 2 - Recht, Ordnung und Verkehr

Teilhaushalt 3 - Schulen und Bäder

Teilhaushalt 4 - Weiterbildung, Kultur und Sport

Teilhaushalt 5 - Jugend, Eingliederungshilfen

Teilhaushalt 6 - Soziales, Senioren, Betreuungen

Teilhaushalt 7 - Bauen

Teilhaushalt 8 - Umwelt und Planung

Teilhaushalt 9 - Gesundheit und Verbraucherschutz

Teilhaushalt 10 - Zentrale Finanzdienstleistungen

TH1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen (Seiten 65 - 83c)

190101	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 1
1111	Büro Landrat
1112	Zentrale Steuerung / Controlling - Büroleitung
1114	Gremien
1116	Gleichstellung
1117	Personalvertretung
1120	Personal
1130	Organisation
1144A	Technikunterstützte Info.-verarbeitung (ohne GIS)
1145	Sonstige zentrale Dienste
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1181	Prüfung
5223	Sozialer Wohnungsbau KVV
5378	Abfallwirtschaft EBA

TH 2 - Recht, Ordnung und Verkehr (Seiten 85 - 100c)

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
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

TH3 - Schulen und Bäder (Seiten 101 - 127c)

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

TH4 - Weiterbildung, Kultur und Sport (Seiten 129 - 138c)

190401	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 4
1113	Öffentlichkeitsarbeit
2630	Kreis-musik-schule
2710	Kreis-volkshochschule
2810	Kulturförderung
4210	Förderung des Sports

TH5 - Jugend, Eingliederungshilfen (Seiten 139 - 156c)

190501	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 5
3115	Eingliederungshilfe für behind. Menschen
3410	Unterhaltungsvorschussleistungen
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld
3610	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
3620	Jugendarbeit
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit

Fortsetzung TH 5

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 157 -174c)

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

TH7 - Bauen (Seiten 175 - 188c)

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

TH8 - Umwelt und Planung (Seiten 189 - 207c)

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 209 - 224c)

190901	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 9
1221B	Sicherheit und Ordnung (Fischereiwesen)
1241	Lebensmittelüberwachung
1243	Fleischhygiene
1244	Tierschutz und Tierseuchen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Zivil- und Katastrophenschutz
4141	Gesundheitsplanung und -förderung
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4144	Stellungnahmen

TH10 - Zentrale Finanzdienstleistungen (Seiten 225 - 231c)

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

Muster 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190101	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 1	69a - 69c
1111	Büro Landrat	70a - 70c
1112	Zentrale Steuerung/Controlling/Büroleitung	71a - 71c
1114	Gremien	72a - 72c
1116	Gleichstellung	73a - 73c
1117	Personalvertretung	74a - 74c
1120	Personal	75a - 75c
1130	Organisation	76a - 76c
1144A	Technikunterstützende Informationsverarbeitung (ohne GIS)	77a – 77c
1145	Sonstige zentrale Dienste	78a - 78c
1161	Finanzen	79a - 79c
1162	Zahlungsabwicklung	80a - 80c
1181	Prüfung	81a - 81c
5223	Sozialer Wohnungsbau KWV	82a - 82c
5378	Abfallwirtschaft EbA	83a - 83c

Teilergebnishaushalt TH101

Iff. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.048	74.546	74.546	74.546	74.546
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.768	126.700	127.100	127.350	127.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.470	325.916	309.460	309.460	309.460
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge	160.734	56.100	66.100	66.100	66.100
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	633.360	583.262	577.206	577.456	577.706
11	-	Personalaufwendungen	3.291.227	3.854.842	3.780.926	4.155.720	3.618.589
12	-	Versorgungsaufwendungen	553.099	742.442	657.364	507.457	1.153.438
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.180	633.417	717.317	687.317	691.317
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	192.203	235.977	232.355	257.051	282.063
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.833	72.000	86.000	83.000	90.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.184.651	1.401.833	1.444.811	1.453.461	1.454.111
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.886.193	6.940.511	6.918.773	7.144.006	7.289.518
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.252.833	- 6.357.249	- 6.341.567	- 6.566.550	- 6.711.812
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	264				
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0			
23	=	Finanzergebnis	264	0			
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 5.252.569	- 6.357.249	- 6.341.567	- 6.566.550	- 6.711.812
25	+	außerordentliche Erträge	1.151.979				
26	-	außerordentliche Aufwendungen	497.679				
27	=	Außerordentliches Ergebnis	654.300				
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.598.269	- 6.357.249	- 6.341.567	- 6.566.550	- 6.711.812
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.385.204	5.638.900	5.499.911	5.672.945	5.793.866
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.597	530.554	531.435	554.125	564.610
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.884.607	5.108.346	4.968.476	5.118.820	5.229.256
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 713.662	- 1.248.903	- 1.373.091	- 1.447.730	- 1.483.105

Teilfinanzhaushalt TH101

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.229.191	- 6.027.975	- 6.163.267	- 6.092.981	- 6.207.199	- 6.262.495
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	264					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.228.927	- 6.027.975	- 6.163.267	- 6.092.981	- 6.207.199	- 6.262.495
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.696					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.225.231	- 6.027.975	- 6.163.267	- 6.092.981	- 6.207.199	- 6.262.495
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.884.613	5.108.324	4.968.477	5.118.821	5.229.255	5.305.588
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.340.618	- 919.651	- 1.194.790	- 974.160	- 977.944	- 956.907
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.192	95.000	116.496	50.000	50.000	50.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	94.173	610.827	686.096	115.000	105.000	105.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			48.000			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.365	705.827	850.592	165.000	155.000	155.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.365	- 705.827	- 850.592	- 165.000	- 155.000	- 155.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.484.983	- 1.625.478	- 2.045.382	- 1.139.160	- 1.132.944	- 1.111.907

**Produkt 190101 Führung und Leitung
des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt
1**

Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	entfällt
G0102	Führung und Leitung Geschäftsbereich I	Produktbereich	entfällt
G0402	Führung und Leitung Geschäftsbereich IV	Produktgruppe	entfällt
A0101	Führung und Leitung Abteilung 1	Abteilung	1
R1001	Führung und Leitung Referat 10	Referat	0
R1101	Führung und Leitung Referat 11	Produktart	internes Produkt
R1201	Führung und Leitung Referat 12	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
R1301	Führung und Leitung Referat 13	Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. G0102	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R1101	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	2,45	2,44				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-364.843	-338.704	-353.102	-359.407	-360.453	Ordentliches Ergebnis €	-3.502	-3.669	-3.710	-3.752	-3.786
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-149.403	-138.700				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-175.144	-183.426			
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. G0402	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R1201	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,11				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-35.776	-35.800	-36.017	-36.078	-36.052	Ordentliches Ergebnis €	-1.366	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-325.236	-325.451				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. A0101	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R1301	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,46	0,46				Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45			
Ordentliches Ergebnis €	-42.928	-42.303	-44.927	-45.978	-46.056	Ordentliches Ergebnis €	-110.384	-118.182	-123.146	-124.333	-123.434
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-93.321	-91.963				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-246.393	-263.800			
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen	28	28	28	28	28
Leistungs-Nr. R1001	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.665	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 190101

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874	964	964	964	964
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge		0			
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	874	964	964	964	964
11	-	Personalaufwendungen	265.397	325.420	305.229	344.570	279.814
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.960	84.364	74.977	57.880	131.559
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793	2.261	2.261	2.261	2.261
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.147	1.087	1.058	1.059	733
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	146.025	148.294	159.243	159.243	159.293
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.322	561.426	542.768	565.013	573.660
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 488.448	- 560.462	- 541.804	- 564.049	- 572.928
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 488.448	- 560.462	- 541.804	- 564.049	- 572.928
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 488.448	- 560.462	- 541.804	- 564.049	- 572.928
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.118	560.463	541.800	564.044	572.690
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.670	0	0	0	
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.448	560.463	541.800	564.044	572.690
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1	- 4	- 5	- 6

Teilfinanzhaushalt 190101

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 477.696	- 519.963	- 513.888	- 521.922	- 530.206	- 533.490
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 477.696	- 519.963	- 513.888	- 521.922	- 530.206	- 533.490
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 477.696	- 519.963	- 513.888	- 521.922	- 530.206	- 533.490
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.446	560.464	541.801	564.045	572.691	572.923
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.750	40.501	27.913	42.123	42.485	39.433
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	10.750	40.501	27.913	42.123	42.485	39.433

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111110	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 111140	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	1,02	1,02			
Ordentliches Ergebnis €	-9.847	-9.490	-10.226	-10.434	-10.345	Ordentliches Ergebnis €	-152.845	-153.304	-156.014	-157.988	-159.199
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-196.944	-189.806				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-149.848	-150.298			
Leistungen der KV	455	455	455	455	455	Ehrungen	25	25	25	25	25
Leistungs-Nr. 111120	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 111150	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-15.287	-14.961	-16.087	-16.436	-16.339	Ordentliches Ergebnis €	-38.912	-39.516	-40.202	-40.583	-40.738
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-218.383	-213.735				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-243.201	-246.978			
Anzahl der Vorsprachen	100	100	100	100	100	Anzahl der Besuche	3	2	2	2	2
Kreiseinwohner	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000						
Leistungs-Nr. 111130	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 111160	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,60	1,60				Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-136.212	-73.565	-75.493	-77.038	-78.079	Ordentliches Ergebnis €	-11.755	-9.262	-12.222	-9.923	-12.459
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-85.399	-46.122				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-167.930	-132.308			
Anzahl der Projekte	15	15	15	15	15	Anzahl der Fälle					
Anzahl der Medien	5	5	5	5	5	Aktionen					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1111

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201	221	221	221	221	221
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.300					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.749	321	321	321	321	321
11	-	Personalaufwendungen	206.604	226.237	214.501	226.067	213.830	218.718
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.252	19.251	17.190	13.272	30.163	27.532
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729	1.938	1.938	1.938	1.938	1.938
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	60	60	1.160	1.160	1.160	1.160
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	105.123	117.692	115.634	118.134	115.634	118.134
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.768	365.178	350.423	360.571	362.725	367.482
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324.019	- 364.857	- 350.102	- 360.250	- 362.404	- 367.161
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 324.019	- 364.857	- 350.102	- 360.250	- 362.404	- 367.161
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 324.019	- 364.857	- 350.102	- 360.250	- 362.404	- 367.161
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.118	9.847	9.490	10.226	10.434	10.345
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.993	69.738	71.550	74.968	76.793	75.061
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.875	- 59.891	- 62.060	- 64.742	- 66.359	- 64.716
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 331.894	- 424.748	- 412.162	- 424.992	- 428.763	- 431.877

Teilfinanzhaushalt 1111

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 333.199	- 355.805	- 342.781	- 349.669	- 351.668	- 357.022
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 333.199	- 355.805	- 342.781	- 349.669	- 351.668	- 357.022
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 333.199	- 355.805	- 342.781	- 349.669	- 351.668	- 357.022
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.872	- 59.893	- 62.060	- 64.743	- 66.361	- 64.718
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 341.071	- 415.698	- 404.841	- 414.412	- 418.029	- 421.740
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 341.071	- 415.698	- 404.841	- 414.412	- 418.029	- 421.740

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe, Beschlüsse der Gremien, Dienstvorschriften

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111210	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 111240	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,1	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-18.329	-17.559	-19.031	-19.446	-19.269	Ordentliches Ergebnis €	-10.333	-10.259	-10.907	-11.134	-11.112
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-183.293	-175.588				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-147.617	-146.554			
Leistungen der KV	550	550	555	555	555						
Leistungs-Nr. 111220	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 111250	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,1	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-18.329	-17.559	-19.031	-19.446	-19.269	Ordentliches Ergebnis €	-7.105	-5.149	-5.443	-5.527	-5.491
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-183.293	-175.588				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-236.823	-171.633			
Referate und Stabstellen	550										
Leistungs-Nr. 111230	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,1	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-19.936	-19.088	-20.699	-21.154	-20.960						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-199.364	-190.878									

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1112

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256	280	280	280	280	280
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256	280	280	280	280	280
11	-	Personalaufwendungen	30.592	42.372	40.464	50.939	31.090	33.824
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.147	24.614	21.822	16.845	38.289	34.952
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.979	5.710	5.995	5.995	5.995	5.995
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.713	74.311	69.896	75.394	76.989	76.386
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.457	- 74.031	- 69.616	- 75.114	- 76.709	- 76.106
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 52.457	- 74.031	- 69.616	- 75.114	- 76.709	- 76.106
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.457	- 74.031	- 69.616	- 75.114	- 76.709	- 76.106
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.894	74.032	69.614	75.111	76.707	76.101
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.440	16.490	15.500	16.190	16.490	16.530
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.454	57.542	54.114	58.921	60.217	59.571
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3	- 16.489	- 15.502	- 16.193	- 16.492	- 16.535

Teilfinanzhaushalt 1112

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.104	- 62.533	- 61.797	- 63.160	- 64.555	- 64.705
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.104	- 62.533	- 61.797	- 63.160	- 64.555	- 64.705
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 54.104	- 62.533	- 61.797	- 63.160	- 64.555	- 64.705
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.455	57.541	54.115	58.920	60.218	59.568
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.649	- 4.992	- 7.682	- 4.240	- 4.337	- 5.137
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.649	- 4.992	- 7.682	- 4.240	- 4.337	- 5.137

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111410	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 111440	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,34	0,34				Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	-146.216	-146.832	-148.175	-148.850	-149.066	Ordentliches Ergebnis €	-4.587	-5.653	-5.754	-5.857	-5.940
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-435.166	-437.000				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-79.090	-52.341			
Anzahl der Sitzungen	4	4	4	4	4	Anzahl der Sitzungen	33	33	33	33	33
Beschlüsse	80	80	80	80	80	Beschlüsse	165	165	165	165	165
Leistungs-Nr. 111420	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 111450	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,58	0,58				Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,23			
Ordentliches Ergebnis €	-63.426	-64.403	-66.804	-68.024	-68.423	Ordentliches Ergebnis €	-19.163	-22.152	-22.713	-23.209	-23.570
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-110.000	-111.811				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-82.244	-95.072			
Anzahl der Sitzungen	11	11	11	11	11	Anzahl der Sitzungen	22	22	22	22	22
Beschlüsse	99	99	99	99	99	Beschlüsse	44	44	44	44	44
Leistungs-Nr. 111430	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 111460	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,36	0,36				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-34.191	-33.671	-35.951	-36.775	-36.730	Ordentliches Ergebnis €	-20.994	-20.806	-21.890	-22.329	-22.368
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-96.313	-94.848				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-131.215	-130.035			
Anzahl der Sitzungen	20	20	20	20	20	Anzahl der Sitzungen	10	10	10	10	10
						Beschlüsse	10	10	10	10	10

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1114

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288	320	293	293	293
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.299				
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.587	320	293	293	293
11	-	Personalaufwendungen	97.010	113.984	123.820	136.781	118.176
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.395	28.016	22.753	17.566	39.926
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394	1.938	1.938	1.938	1.938
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	106	106	106	106	106
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	122.757	144.852	145.194	145.194	145.194
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.662	288.896	293.811	301.585	305.340
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.075	- 288.576	- 293.518	- 301.292	- 305.047
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 241.075	- 288.576	- 293.518	- 301.292	- 305.047
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 241.075	- 288.576	- 293.518	- 301.292	- 305.047
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.401	288.577	293.517	301.287	305.044
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.328	19.788	18.600	19.428	19.788
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.073	268.789	274.917	281.859	285.256
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2	- 19.787	- 18.601	- 19.433	- 19.840

Teilfinanzhaushalt 1114

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 239.884	- 275.382	- 285.260	- 288.720	- 292.267	- 294.108
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.884	- 275.382	- 285.260	- 288.720	- 292.267	- 294.108
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 239.884	- 275.382	- 285.260	- 288.720	- 292.267	- 294.108
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.076	268.786	274.918	281.858	285.257	286.258
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.192	- 6.596	- 10.342	- 6.862	- 7.010	- 7.850
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.192	- 6.596	- 10.342	- 6.862	- 7.010	- 7.850

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111610	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 111620	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,54	1,54				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-97.210	-98.780	-105.174	-107.458	-107.299	Ordentliches Ergebnis €	-9.454	-9.141	-9.599	-9.785	-9.706
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-63.123	-64.143				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-236.357	-228.520			

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1116

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289	814	831	831	831
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	639	1.814	1.831	1.831	1.831
11	-	Personalaufwendungen	52.853	67.723	70.701	83.616	60.824
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.450	27.525	25.707	19.845	45.108
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798	646	646	646	646
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.348	12.584	12.698	12.498	12.498
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.449	108.478	109.752	116.605	119.076
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.810	- 106.664	- 107.921	- 114.774	- 117.005
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 81.810	- 106.664	- 107.921	- 114.774	- 117.005
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.810	- 106.664	- 107.921	- 114.774	- 117.005
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.027	9.454	9.141	9.599	9.785
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.908	16.586	16.790	17.584	17.997
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.119	- 7.132	- 7.649	- 7.985	- 8.212
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.691	- 113.796	- 115.570	- 122.759	- 124.956

Teilfinanzhaushalt 1116

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.594	- 93.805	- 98.713	- 100.694	- 102.928	- 103.580
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.594	- 93.805	- 98.713	- 100.694	- 102.928	- 103.580
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 82.594	- 93.805	- 98.713	- 100.694	- 102.928	- 103.580
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.119	- 7.133	- 7.649	- 7.985	- 8.212	- 7.952
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 79.475	- 100.938	- 106.362	- 108.679	- 111.140	- 111.532
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 79.475	- 100.938	- 106.362	- 108.679	- 111.140	- 111.532

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111710	2016	2017	2018	2019	2020			
Anzahl der NAK-Stellen	1,33	0,13						
Ordentliches Ergebnis €	-51.911	-55.714	-56.946	-58.209	-59.226			
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-39.031	-428.569						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1117

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0				
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0				
11	-	Personalaufwendungen	62.400	45.545	49.293	50.525	51.788	52.805
12	-	Versorgungsaufwendungen		0				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	323	323	323	323	323
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.404	6.042	6.099	6.099	6.099	6.099
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.203	51.910	55.715	56.947	58.210	59.227
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.203	- 51.910	- 55.715	- 56.947	- 58.210	- 59.227
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 67.203	- 51.910	- 55.715	- 56.947	- 58.210	- 59.227
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 67.203	- 51.910	- 55.715	- 56.947	- 58.210	- 59.227
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.204	51.911	55.714	56.946	58.209	59.226
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.298	3.100	3.238	3.298	3.306
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.204	48.613	52.614	53.708	54.911	55.920
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1	- 3.297	- 3.101	- 3.239	- 3.299	- 3.307

Teilfinanzhaushalt 1117

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 66.538	- 51.911	- 55.714	- 56.946	- 58.209	- 59.226
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.538	- 51.911	- 55.714	- 56.946	- 58.209	- 59.226
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 66.538	- 51.911	- 55.714	- 56.946	- 58.209	- 59.226
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.204	48.612	52.614	53.708	54.911	55.920
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	666	- 3.299	- 3.100	- 3.238	- 3.298	- 3.306
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	666	- 3.299	- 3.100	- 3.238	- 3.298	- 3.306

Produkt 1120 Personal

**Teilhaushalt
1**

**Zentrale Aufgaben und
Finanzen**

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 112010	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 112050	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	14,41	16,38				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	-602.921	-537.932	-567.042	-581.730	-583.289	Ordentliches Ergebnis €	-13.517	-15.353	-15.774	-16.131	-16.383
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-41.843	-32.843				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.351.692	-38.382			
Auszubildende	21	21	21	21	21	Beihilfeanträge	800	800	800	800	800
Praktikanten/Gastazubi	70	70	70	70	70	70Bewilligungsvolumen					
Leistungs-Nr. 112020	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 112061	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,25	1,55				Anzahl der NAK-Stellen	0,58	0,57			
Ordentliches Ergebnis €	-190.206	-167.119	-177.635	-180.940	-180.103	Ordentliches Ergebnis €	-29.440	-30.213	-31.068	-31.806	-32.336
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-152.776	-108.168				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-50.846	-53.099			
Leistungen der KV	560	560	560	560	560	Anträge	600	630	630	630	630
						Bewilligungsvolumen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Leistungs-Nr. 112030	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 112062	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	2,17	2,42				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-215.412	-203.338	-217.818	-222.981	-222.627	Ordentliches Ergebnis €	-5.537	-5.838	-5.860	-5.884	-5.903
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-99.177	-83.989				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-369.125	-389.179			
Leistungen der KV	560	560	560	560	560						
Leistungs-Nr. 112040	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,92	1,50									
Ordentliches Ergebnis €	-155.552	-162.708	-172.700	-176.729	-175.789						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-169.078	-108.472									

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1120

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.390	22.674	22.756	22.756	22.756	22.756
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	284	500	500	500	500	500
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.674	33.174	33.256	33.256	33.256	33.256
11	-	Personalaufwendungen	622.133	815.559	788.962	899.088	711.882	744.772
12	-	Versorgungsaufwendungen	174.539	234.016	214.117	165.288	375.699	342.936
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.826	44.261	45.261	45.261	46.261	46.261
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.226	1.227	1.226	1.227	1.226	1.227
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.884	38.000	43.000	43.000	45.000	45.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	33.769	112.694	128.193	132.293	134.393	134.493
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	917.377	1.245.757	1.220.759	1.286.157	1.314.461	1.314.689
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 894.703	- 1.212.583	- 1.187.503	- 1.252.901	- 1.281.205	- 1.281.433
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 894.703	- 1.212.583	- 1.187.503	- 1.252.901	- 1.281.205	- 1.281.433
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 894.703	- 1.212.583	- 1.187.503	- 1.252.901	- 1.281.205	- 1.281.433
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	912.485	1.212.585	1.122.501	1.187.897	1.216.201	1.216.430
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.780	23.212	21.829	22.802	23.215	23.278
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.705	1.189.373	1.100.672	1.165.095	1.192.986	1.193.152
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2	- 23.210	- 86.831	- 87.806	- 88.219	- 88.281

Teilfinanzhaushalt 1120

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 622.896	- 1.189.027	- 1.109.583	- 1.134.405	- 1.160.743	- 1.168.388
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 622.896	- 1.189.027	- 1.109.583	- 1.134.405	- 1.160.743	- 1.168.388
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 622.896	- 1.189.027	- 1.109.583	- 1.134.405	- 1.160.743	- 1.168.388
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.703	1.189.372	1.100.672	1.165.098	1.192.984	1.193.153
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	271.807	345	- 8.911	30.693	32.241	24.765
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	271.807	345	- 8.911	30.693	32.241	24.765

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 113010	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 113040	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,18				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-17.959	-18.174	-18.913	-19.343	-19.535	Ordentliches Ergebnis €	-5.009	-4.756	-4.963	-5.049	-5.059
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-56.123	-100.964				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-151.778	-144.119			
Mitarbeiter	393	421	421	421	421	Mitarbeiter im Kreishaus	550	550	550	550	550
						Computerarbeitsplätze	450	450	450	450	450
Leistungs-Nr. 113020	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 113050	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,09				Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-6.402	-6.735	-6.868	-7.004	-7.114	Ordentliches Ergebnis €	-4.219	-4.353	-4.427	-4.502	-4.562
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-60.969	-79.240				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-60.276	-108.836			
Mitarbeiter im Kreishaus	393	421	421	421	421	Mitarbeiter im Kreishaus	507	531	531	531	531
Leistungs-Nr. 113030	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,43									
Ordentliches Ergebnis €	-52.656	-43.738	-46.579	-47.666	-47.688						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-105.311	-101.717									
Mitarbeiter im Kreishaus	508	531	531	531	531						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1130

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178	196	159	159	159	159
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178	196	159	159	159	159
11	-	Personalaufwendungen	51.501	62.468	58.497	65.298	55.015	57.294
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.650	17.146	12.310	9.503	21.599	19.716
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.771	5.210	5.495	5.495	5.495	5.495
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.917	86.439	77.917	81.911	83.724	84.120
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.739	- 86.243	- 77.758	- 81.752	- 83.565	- 83.961
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 67.739	- 86.243	- 77.758	- 81.752	- 83.565	- 83.961
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 67.739	- 86.243	- 77.758	- 81.752	- 83.565	- 83.961
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.028	86.245	77.756	81.750	83.564	83.958
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.290	17.050	16.090	16.795	17.105	17.155
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.738	69.195	61.666	64.955	66.459	66.803
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1	- 17.048	- 16.092	- 16.797	- 17.106	- 17.158

Teilfinanzhaushalt 1130

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.888	- 78.234	- 73.348	- 75.008	- 76.709	- 77.530
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.888	- 78.234	- 73.348	- 75.008	- 76.709	- 77.530
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.888	- 78.234	- 73.348	- 75.008	- 76.709	- 77.530
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.738	69.193	61.667	64.956	66.461	66.803
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.150	- 9.041	- 11.681	- 10.052	- 10.248	- 10.727
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.150	- 9.041	- 11.681	- 10.052	- 10.248	- 10.727

Produkt	1144 A Technikunterstützende Teilhaushalt Informationsverarbeitung (ohne GIS)	1	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Abteilung 1 Referat 12 Produktart internes und externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung		
114410	Planung und Entwicklung		
114420	Betrieb Hardware		
114430	Betrieb Software		
114440	Schulungen		
114450	Planung und Betrieb, Telekommunikation		
114470	Intranet		
114480	Internet		

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114410	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 114450	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,14				Anzahl der NAK-Stellen	0,52	0,36			
Ordentliches Ergebnis €	-18.012	-15.439	-16.329	-16.690	-16.721	Ordentliches Ergebnis €	-70.468	-65.516	-65.899	-66.295	-66.611
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-128.659	-110.278				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-135.515	-181.989			
Mitarbeiter im Kreishaus	550	550	550	550	550	Anz. d. Telefonendstellen	492	492	492	492	492
						Arbeitsplätze	373	404	404	404	404
Leistungs-Nr. 114420	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 114470	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,37	1,37				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-142.941	-139.996	-144.581	-145.628	-153.538	Ordentliches Ergebnis €	-4.723	-4.353	-4.427	-4.502	-4.562
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-104.337	-102.187				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-94.459	-108.836			
Computerarbeitsplätze	450	450	450	450	450	Mitarbeiter einschl. GfA	537	704	704	704	704
						Computerarbeitsplätze	452	442	442	442	442
Leistungs-Nr. 114430	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 114480	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	2,94	2,89				Anzahl der NAK-Stellen	0,43	0,25			
Ordentliches Ergebnis €	-268.074	-264.938	-289.530	-313.867	-352.038	Ordentliches Ergebnis €	-51.217	-51.665	-52.008	-52.360	-52.644
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-91.182	-91.674				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-119.110	-206.659			
Computerarbeitsplätze	450	450	450	450	450	E-Mail-Anfragen	270	216	216	216	216
Leistungs-Nr. 114440	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,12									
Ordentliches Ergebnis €	-35.095	-34.668	-34.874	-35.085	-35.255						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-206.441	-288.896									
Anz. geschulte Mitarbeiter	32	32	32	32	32						
Schulungen	15	4	4	4	4						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1144A

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033	2.304	2.277	2.277	2.277
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.033	2.304	2.277	2.277	2.277
11	-	Personalaufwendungen	290.384	300.183	292.484	309.872	297.549
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.858	26.789	21.511	16.606	37.744
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.793	50.261	50.261	50.261	50.261
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	58.375	94.284	98.906	117.496	135.459
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	31.736	85.294	85.693	85.693	85.693
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.146	556.811	548.855	579.928	606.706
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 444.113	- 554.507	- 546.578	- 577.651	- 604.429
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 444.113	- 554.507	- 546.578	- 577.651	- 604.429
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 444.113	- 554.507	- 546.578	- 577.651	- 604.429
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.723	503.289	524.910	555.640	582.067
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.913	33.307	32.529	34.019	34.726
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.810	469.982	492.381	521.621	547.341
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.303	- 84.525	- 54.197	- 56.030	- 57.088

Teilfinanzhaushalt 1144A

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 387.260	- 447.707	- 439.964	- 448.371	- 456.989	- 462.966
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 387.260	- 447.707	- 439.964	- 448.371	- 456.989	- 462.966
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 387.260	- 447.707	- 439.964	- 448.371	- 456.989	- 462.966
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.808	469.981	492.380	521.622	547.338	594.293
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.548	22.274	52.416	73.251	90.349	131.327
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.192	95.000	116.496	50.000	50.000	50.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.553	113.390	142.860	70.000	70.000	70.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.745	208.390	259.356	120.000	120.000	120.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.745	- 208.390	- 259.356	- 120.000	- 120.000	- 120.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.197	- 186.116	- 206.940	- 46.749	- 29.651	11.327

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114510	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 114550	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	2,51	2,48				Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,38			
Ordentliches Ergebnis €	-61.829	-115.399	-118.248	-121.169	-123.520	Ordentliches Ergebnis €	-20.503	-21.029	-21.519	-22.021	-22.426
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-24.633	-46.532				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-51.259	-55.338			
Jahreseröffnungsstunden	1.966	1943	1943	1943	1943						
Leistungs-Nr. 114521	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 114560	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,82	1,67				Anzahl der NAK-Stellen	0,99	0,97			
Ordentliches Ergebnis €	-94.632	-74.729	-79.006	-82.241	-85.322	Ordentliches Ergebnis €	-142.178	-158.405	-159.208	-159.835	-160.935
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-51.996	-44.748				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-143.614	-163.304			
						Anzahl der Fahrzeuge	13	14	14	14	14
						gefahrene km insgesamt	230.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Leistungs-Nr. 114522	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 114571	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	,010				Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45			
Ordentliches Ergebnis €	13.095	12.715	12.568	12.418	12.297	Ordentliches Ergebnis €	-546.643	-553.561	-529.347	-534.004	-538.416
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	113.867	133.840				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.214.762	-1.228.769			
Anz. d. Stellplätze	107	107	107	107	107	Nutzfläche m²					
						Arbeitsplätze Kreishaus					
Leistungs-Nr. 114523	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 114572	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,23				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-2.868	-2.971	-3.012	-3.054	-3.088	Ordentliches Ergebnis €	-185.100	-202.128	-202.264	-203.406	-204.519
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-57.366	-99.017				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.851.002	-2.021.278			
Mietfläche m²	450	450	450	450	450	Nutzfläche m²					
Mietobjekte	1	1	1	1	1	Arbeitsplätze GA					

Leistungs-Nr. 114524	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 114581	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	2,06	2,06			
Ordentliches Ergebnis €	-3.384	-3.304	-3.363	-3.424	-3.473	Ordentliches Ergebnis €	-100.246	-104.038	-106.603	-109.233	-111.350
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-56.393	-82.590				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-48.663	-50.504			
Verkaufserlöse (Euro)	500	500	500	500	500	qm Nutzfläche					
Auktionen	10	10	10	10	10						
Leistungs-Nr. 114530	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 114582	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	2,58	2,54				Anzahl der NAK-Stellen	2,74	2,74			
Ordentliches Ergebnis €	-293.055	-286.105	-289.472	-292.924	-295.702	Ordentliches Ergebnis €	-111.158	-84.247	-86.318	-88.440	-90.149
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-113.587	-112.640				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-40.569	-30.747			
Sendungen	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000	qm Nutzfläche					
Leistungs-Nr. 114540	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,79	0,77									
Ordentliches Ergebnis €	-39.577	-40.785	-41.779	-42.798	-43.619						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-50.098	-52.968									
Auftragsvolumen (bedruckte Seiten)	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000						
Anzahl der Druckaufträge	600	600	600	600	600						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1145

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.448	63.546	63.546	63.546	63.546	63.546
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.679	57.600	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242	447	400	400	400	400
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	93.448	600	600	600	600	600
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.817	122.193	122.546	122.546	122.546	122.546
11	-	Personalaufwendungen	658.407	709.267	718.183	735.139	752.518	766.508
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.181	4.173	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.734	475.399	557.499	527.499	530.499	533.499
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	126.359	138.283	128.969	134.601	136.782	139.882
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	343.843	383.146	391.887	392.887	392.887	392.887
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.586.524	1.710.268	1.796.538	1.790.126	1.812.686	1.832.776
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.368.707	- 1.588.075	- 1.673.992	- 1.667.580	- 1.690.140	- 1.710.230
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 1.368.707	- 1.588.075	- 1.673.992	- 1.667.580	- 1.690.140	- 1.710.230
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.368.707	- 1.588.075	- 1.673.992	- 1.667.580	- 1.690.140	- 1.710.230
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.432	1.533.092	1.525.027	1.515.516	1.534.902	1.552.438
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.286	84.290	84.194	88.095	90.077	88.783
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.263.146	1.448.802	1.440.833	1.427.421	1.444.825	1.463.655
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 105.561	- 139.273	- 233.159	- 240.159	- 245.315	- 246.575

Teilfinanzhaushalt 1145

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.543.080	- 1.611.392	- 1.754.562	- 1.596.517	- 1.616.896	- 1.633.887
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.543.080	- 1.611.392	- 1.754.562	- 1.596.517	- 1.616.896	- 1.633.887
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.627					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.540.453	- 1.611.392	- 1.754.562	- 1.596.517	- 1.616.896	- 1.633.887
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.263.146	1.448.797	1.440.834	1.427.422	1.444.830	1.463.657
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 277.307	- 162.595	- 313.728	- 169.095	- 172.066	- 170.230
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	71.620	454.821	370.620	45.000	35.000	35.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.620	454.821	370.620	45.000	35.000	35.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.620	- 454.821	- 370.620	- 45.000	- 35.000	- 35.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 348.927	- 617.416	- 684.348	- 214.095	- 207.066	- 205.230

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales 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	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 116170	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,81	0,81				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-58.976	-60.069	-63.222	-64.728	-65.132	Ordentliches Ergebnis €	-12.949	-13.516	-13.818	-14.128	-14.377
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-72.630	-73.976				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-80.931	-84.472			
Leistungen	451	447	447	447	447	Volumen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
							150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Leistungs-Nr. 116120	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 116181	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,93	0,93				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-82.187	-95.616	-101.817	-104.237	-104.344	Ordentliches Ergebnis €	-12.794	-12.877	-13.465	-13.632	-13.560
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-88.515	-102.979				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-255.878	-257.533			
Leistungen	451	447	447	447	447		562	566	566	566	566
Leistungs-Nr. 116130	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 116182	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,59	0,59				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-54.438	-55.621	-59.629	-61.023	-60.874	Ordentliches Ergebnis €	4.248	3.699	3.752	3.800	3.638
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-92.267	-94.272				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	26.550	23.119			
Leistungen	451	447	447	447	447		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
						Erbbaugrundstücke	16	16	16	16	16
Leistungs-Nr. 116140	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 116183	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03				Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-4.237	-4.318	-4.497	-4.572	-4.580	Ordentliches Ergebnis €	4.101	3.767	3.208	-2.076	-2.148
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-162.965	-166.069				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	74.561	75.337			
Darlehen	38	39	40	41	42	Wohnfl. m² (Mutterst./Schiff.)					
						Wohnräume					

Leistungs-Nr. 116150						Leistungs-Nr. 116184					
	2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-45.270	-54.683	-51.940	-57.203	-52.414	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-301.802	-364.554				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Beteiligungen	17	17	17	17	17	Gewerbefläche m²					
						Gewerbeobjekte					
Leistungs-Nr. 116160						Leistungs-Nr. 116190					
	2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421	Ordentliches Ergebnis €	-336.974	-346.396	-347.827	-349.160	-350.377
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.246.493	-2.309.308			
Steuerpflichtige						Anzahl Versicherungen	9	9	9	9	9
						Versicherungssumme	250.000				

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1161

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.841	69.000	69.000	69.250	69.500	69.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749	549	629	629	629	629
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.039	0	0	0	0	
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.629	69.549	69.629	69.879	70.129	70.129
11	-	Personalaufwendungen	166.298	215.696	214.908	241.440	200.238	208.918
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.317	53.542	48.806	37.675	85.633	78.167
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.412	50.576	51.376	51.376	51.376	51.376
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	930	930	930	1.402	6.597	6.597
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.949	34.000	43.000	40.000	45.000	40.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	344.583	339.404	349.088	350.088	351.088	352.088
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609.489	694.148	708.108	721.981	739.932	737.146
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 544.860	- 624.599	- 638.479	- 652.102	- 669.803	- 667.017
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	303					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0				
23	=	Finanzergebnis	303	0				
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 544.557	- 624.599	- 638.479	- 652.102	- 669.803	- 667.017
25	+	außerordentliche Erträge	16.448					
26	-	außerordentliche Aufwendungen	151.567					
27	=	Außerordentliches Ergebnis	- 135.119					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 679.676	- 624.599	- 638.479	- 652.102	- 669.803	- 667.017
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750.373	631.586	644.517	657.636	670.104	667.079
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.754	117.431	120.260	125.662	127.782	126.424
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.619	514.155	524.257	531.974	542.322	540.655
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.943	- 110.444	- 114.222	- 120.128	- 127.481	- 126.362

Teilfinanzhaushalt 1161

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 593.824	- 601.658	- 700.061	- 703.967	- 716.027	- 714.929
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	303					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 593.521	- 601.658	- 700.061	- 703.967	- 716.027	- 714.929
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.069					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 592.452	- 601.658	- 700.061	- 703.967	- 716.027	- 714.929
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.623	514.150	524.254	531.972	542.319	540.656
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	93.171	- 87.508	- 175.807	- 171.995	- 173.708	- 174.273
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		42.616	172.616			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			48.000			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.616	220.616			
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.616	- 220.616			
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	93.171	- 130.124	- 396.423	- 171.995	- 173.708	- 174.273

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 116210	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 116230	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	5,16	5,17				Anzahl der NAK-Stellen	2,42	2,42			
Ordentliches Ergebnis €	-221.168	-226.494	-232.120	-237.886	-242.528	Ordentliches Ergebnis €	-157.117	-144.288	-155.197	-160.354	-162.053
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-42.862	-43.809				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-64.924	-59.623			
Anzahl der Buchungen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	Mahnläufe	160	160	160	160	160
Leistungs-Nr. 116220	2016	2017	2018	2019	2020	Termine//Ank/neue HF	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl der NAK-Stellen	1,73	1,92				Volumen					
Ordentliches Ergebnis €	-134.494	-94.343	-96.219	-98.062	-99.509						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-77.855	-49.201									
Anzahl der Zahlungsläufe	700	700	700	700	700						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1162

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.250	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372	409	407	407	407	407
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	60.364	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.326	55.409	65.407	65.407	65.407	65.407
11	-	Personalaufwendungen	457.392	498.182	491.553	516.924	498.624	510.999
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.310	35.835	31.614	24.404	55.472	50.634
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317	969	969	969	969	969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	28.370	33.201	31.397	31.647	31.647	31.897
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.389	568.187	555.533	573.944	586.712	594.499
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 442.063	- 512.778	- 490.126	- 508.537	- 521.305	- 529.092
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 39					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis	- 39					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 442.102	- 512.778	- 490.126	- 508.537	- 521.305	- 529.092
25	+	außerordentliche Erträge	1.135.531					
26	-	außerordentliche Aufwendungen	346.112					
27	=	Außerordentliches Ergebnis	789.419					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	347.317	- 512.778	- 490.126	- 508.537	- 521.305	- 529.092
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 332.556	512.779	465.125	483.536	496.302	504.090
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.763	22.923	23.256	24.267	24.588	24.507
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 347.319	489.856	441.869	459.269	471.714	479.583
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2	- 22.922	- 48.257	- 49.268	- 49.591	- 49.509

Teilfinanzhaushalt 1162

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 448.116	- 496.037	- 478.801	- 491.222	- 503.697	- 512.581
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 39					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 448.155	- 496.037	- 478.801	- 491.222	- 503.697	- 512.581
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 448.155	- 496.037	- 478.801	- 491.222	- 503.697	- 512.581
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 347.319	489.855	441.868	459.268	471.713	479.583
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 795.474	- 6.182	- 36.933	- 31.954	- 31.984	- 32.998
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 795.474	- 6.182	- 36.933	- 31.954	- 31.984	- 32.998

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 118110	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 118130	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,68	1,68				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-165.040	-160.799	-173.757	-177.857	-176.859	Ordentliches Ergebnis €	-12.169	-8.284	-9.228	-9.495	-9.381
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-98.238	-95.714				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-121.687	-82.837			
Prüfungen						Prüfungen					
Leistungs-Nr. 118120	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	3,11	3,11									
Ordentliches Ergebnis €	-312.672	-303.794	-328.361	-336.140	-334.255						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-100.538	-97.683									
Prüfungen											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1181

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.225	1.889	5.397	5.397	5.397	5.397
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.225	1.889	5.397	5.397	5.397	5.397
11	-	Personalaufwendungen	238.092	322.277	301.572	373.663	240.923	260.486
12	-	Versorgungsaufwendungen	121.976	165.396	147.439	113.815	258.701	236.142
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197	969	969	969	969	969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.673	3.126	3.297	3.297	3.297	3.297
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.938	491.768	453.277	491.744	503.890	500.894
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 361.713	- 489.879	- 447.880	- 486.347	- 498.493	- 495.497
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 361.713	- 489.879	- 447.880	- 486.347	- 498.493	- 495.497
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 361.713	- 489.879	- 447.880	- 486.347	- 498.493	- 495.497
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.957	165.040	160.799	173.757	177.857	176.859
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.710	42.521	42.489	44.208	45.113	44.543
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.247	122.519	118.310	129.549	132.744	132.316
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 242.466	- 367.360	- 329.570	- 356.798	- 365.749	- 363.181

Teilfinanzhaushalt 1181

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 372.057	- 412.608	- 395.068	- 405.598	- 416.391	- 418.501
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 372.057	- 412.608	- 395.068	- 405.598	- 416.391	- 418.501
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 372.057	- 412.608	- 395.068	- 405.598	- 416.391	- 418.501
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.248	122.519	118.311	129.549	132.744	132.316
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 252.809	- 290.089	- 276.757	- 276.049	- 283.647	- 286.185
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 252.809	- 290.089	- 276.757	- 276.049	- 283.647	- 286.185

Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau Teilhaushalt 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen
KWV

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 522310	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,06										
Ordentliches Ergebnis €	-8.440	-6.689	-7.580	-7.831	-7.724						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-131.878	-104.516									
Dienstleistungsvolumen	5.000										

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5223

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.275	4.750	4.746	4.746	4.746	4.746
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.275	4.750	4.746	4.746	4.746	4.746
11	-	Personalaufwendungen	5.056	7.477	6.439	8.145	4.883	5.323
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.205	4.348	3.575	2.760	6.273	5.725
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	323	323	323	323	323
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	353	1.042	1.099	1.099	1.099	1.099
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.013	13.190	11.436	12.327	12.578	12.470
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.738	- 8.440	- 6.690	- 7.581	- 7.832	- 7.724
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 4.738	- 8.440	- 6.690	- 7.581	- 7.832	- 7.724
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.738	- 8.440	- 6.690	- 7.581	- 7.832	- 7.724
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.776	17.631	18.342	19.197	19.598	19.214
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.776	- 17.631	- 18.342	- 19.197	- 19.598	- 19.214
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.514	- 26.071	- 25.032	- 26.778	- 27.430	- 26.938

Teilfinanzhaushalt 5223

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.029	- 6.409	- 5.409	- 5.622	- 5.841	- 5.857
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.029	- 6.409	- 5.409	- 5.622	- 5.841	- 5.857
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.029	- 6.409	- 5.409	- 5.622	- 5.841	- 5.857
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.776	- 17.631	- 18.342	- 19.197	- 19.598	- 19.214
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.805	- 24.040	- 23.751	- 24.819	- 25.439	- 25.071
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.805	- 24.040	- 23.751	- 24.819	- 25.439	- 25.071

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 537810	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	1,85	1,88									
Ordentliches Ergebnis €	166.355	146.115	140.328	137.272	136.158						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	89.824	77.638									
Dienstleistungsvolumen	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000						

Erläuterungen

Anpassung der Kostenerstattung an Abrechnung 2016. Druckkosten sind jährlich unterschiedlich.

Teilergebnishaushalt 5378

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.098	290.099	270.100	270.100	270.100	270.100
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.098	290.099	270.100	270.100	270.100	270.100
11	-	Personalaufwendungen	87.108	102.452	104.320	113.653	101.435	104.927
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.859	17.427	15.543	11.998	27.272	24.894
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	323	323	323	323	323
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.917	3.542	3.799	3.799	3.799	3.799
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.283	123.744	123.985	129.773	132.829	133.943
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.815	166.355	146.115	140.327	137.271	136.157
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	130.815	166.355	146.115	140.327	137.271	136.157
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	130.815	166.355	146.115	140.327	137.271	136.157
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.986	46.289	46.906	47.672	48.040	47.658
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.986	- 46.289	- 46.906	- 47.672	- 48.040	- 47.658
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	88.829	120.066	99.209	92.655	89.231	88.499

Teilfinanzhaushalt 5378

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.974	174.496	151.682	148.840	145.927	144.275
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.974	174.496	151.682	148.840	145.927	144.275
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	65.974	174.496	151.682	148.840	145.927	144.275
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.986	- 46.289	- 46.906	- 47.672	- 48.040	- 47.658
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	23.988	128.207	104.776	101.168	97.887	96.617
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	23.988	128.207	104.776	101.168	97.887	96.617



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 2

Recht, Ordnung und Verkehr

Muster 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Recht, Ordnung und Verkehr

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190201	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 2	89a - 89c
1182	Kommunalaufsicht	90a - 90c
1190	Recht	91a - 91c
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	92a - 92c
1221A	Sicherheit und Ordnung	93a - 93c
1222	Zentrale Bußgeldstelle	94a - 94c
1223	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	95a - 95c
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	96a - 96c
1231	Verkehrslenkung u. -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	97a - 97c
1233	Fahrerlaubnisse	98a - 98c
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	99a - 99c
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	100a -100c

Teilergebnishaushalt TH201

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216.646	188.000	181.000	185.000	187.000	189.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	197					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831.783	1.714.900	1.768.900	1.768.900	1.768.900	1.768.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.615	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.169	11.966	11.581	11.581	11.581	11.581
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	- 25.703	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.063.707	1.975.866	2.022.481	2.026.481	2.028.481	2.030.481
11	-	Personalaufwendungen	1.826.202	2.203.030	2.228.405	2.508.103	2.077.777	2.170.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	450.511	609.653	511.603	394.933	897.684	819.404
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.555	258.212	284.212	284.212	284.212	284.212
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	34.765	58.830	104.353	107.406	107.111	108.377
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.115.181	2.314.000	2.089.000	2.202.000	2.319.000	2.374.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	119.106	214.048	364.056	188.556	198.656	189.056
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.852.320	5.657.773	5.581.629	5.685.210	5.884.440	5.945.089
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.788.613	- 3.681.907	- 3.559.148	- 3.658.729	- 3.855.959	- 3.914.608
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 2.788.613	- 3.681.907	- 3.559.148	- 3.658.729	- 3.855.959	- 3.914.608
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen	150					
27	=	Außerordentliches Ergebnis	- 150					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.788.763	- 3.681.907	- 3.559.148	- 3.658.729	- 3.855.959	- 3.914.608
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.194	291.618	305.765	329.938	337.303	335.390
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.180	416.140	432.787	455.876	467.450	454.678
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.014	- 124.522	- 127.022	- 125.938	- 130.147	- 119.288
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.721.749	- 3.806.429	- 3.686.170	- 3.784.667	- 3.986.106	- 4.033.896

Teilfinanzhaushalt TH201

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.752.055	- 3.338.274	- 3.271.525	- 3.271.104	- 3.463.936	- 3.539.035
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.752.055	- 3.338.274	- 3.271.525	- 3.271.104	- 3.463.936	- 3.539.035
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.752.205	- 3.338.274	- 3.271.525	- 3.271.104	- 3.463.936	- 3.539.035
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.010	- 124.510	- 127.023	- 125.928	- 130.145	- 119.287
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.685.195	- 3.462.784	- 3.398.548	- 3.397.032	- 3.594.081	- 3.658.322
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	661.375	319.732	145.795	261.000		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.375	319.732	145.795	261.000		
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 661.375	- 319.732	- 145.795	- 261.000		
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.346.570	- 3.782.516	- 3.544.343	- 3.658.032	- 3.594.081	- 3.658.322

Produkt 190201 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes		Teilhaushalt 2	Führungs- und Leitungsaufgaben
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	entfällt
G0502	Führung und Leitung des Geschäftsbereiches V	Produktbereich	entfällt
A0201	Führung und Leitung Abteilung 2	Produktgruppe	entfällt
R2001	Führung und Leitung Referat 20	Abteilung	2
R2101	Führung und Leitung Referat 21	Referat	0
R2201	Führung und Leitung Referat 22	Produktart	internes Produkt
R2301	Führung und Leitung Referat 23	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. G0502	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R2101	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,24					Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-5.689	-5.923				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen											
Leistungs-Nr. A0201	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R2201	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,71	0,71				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-66.196	-62.655	-68.217	-69.786	-69.117	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-105.074	-99.452				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Leistungs-Nr. R2001	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R2301	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-3.365	-2.921	-2.921	-2.921	-2.921	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 190201

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920	290	287	287	287
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.920	290	287	287	287
11	-	Personalaufwendungen	27.378	39.490	38.951	49.602	29.239
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.641	25.351	22.319	17.229	39.162
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394	1.938	1.938	1.938	1.938
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	281	279	250	251	250
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.901	8.252	8.094	8.094	8.094
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.595	75.310	71.552	77.114	78.683
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.675	- 75.020	- 71.265	- 76.827	- 78.396
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 56.675	- 75.020	- 71.265	- 76.827	- 78.396
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 56.675	- 75.020	- 71.265	- 76.827	- 78.396
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.547	75.021	71.260	76.822	78.391
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.872				
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.675	75.021	71.260	76.822	78.391
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	1	- 5	- 5	- 7

Teilfinanzhaushalt 190201

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 56.721	- 62.900	- 63.018	- 64.350	- 65.715	- 65.818
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.721	- 62.900	- 63.018	- 64.350	- 65.715	- 65.818
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 56.721	- 62.900	- 63.018	- 64.350	- 65.715	- 65.818
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.674	75.023	71.262	76.825	78.394	77.725
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 47	12.123	8.244	12.475	12.679	11.907
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47	12.123	8.244	12.475	12.679	11.907

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 118210	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 118230	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,73	0,73				Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,21			
Ordentliches Ergebnis €	-94.596	-88.935	-96.734	-98.987	-98.112	Ordentliches Ergebnis €	-32.436	-30.554	-33.211	-33.961	-33.641
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-129.141	-121.414				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-154.825	-145.844			
Anz. d. Haushaltsgenehmigungen	40	35	35	40	40	Anzahl der Beschwerden	30	40	40	40	40
Leistungs-Nr. 118220	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 118240	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,20				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-24.597	-23.365	-25.184	-25.749	-25.595	Ordentliches Ergebnis €	-5.472	-5.244	-5.592	-5.691	-5.649
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-122.987	-116.827				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-182.412	-174.791			
Anzahl der Stellungnahmen	100	70	70	70	70	Anz. Prüfungsbeanstand.	5	2	2	2	2

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1182

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598	657	644	644	644
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	598	657	644	644	644
11	-	Personalaufwendungen	66.968	94.723	92.948	116.998	77.699
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.270	57.575	50.109	38.683	80.258
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596	1.292	1.292	1.292	1.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.487	4.168	4.396	4.396	4.396
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.321	157.758	148.745	161.369	163.645
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.723	- 157.101	- 148.101	- 160.725	- 163.001
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 111.723	- 157.101	- 148.101	- 160.725	- 163.001
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 111.723	- 157.101	- 148.101	- 160.725	- 163.001
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.868	49.112	50.968	53.732	53.592
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.868	- 49.112	- 50.968	- 53.732	- 53.592
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 126.591	- 206.213	- 199.069	- 214.457	- 216.593

Teilfinanzhaushalt 1182

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 115.564	- 130.203	- 130.150	- 133.277	- 136.484	- 136.829
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.564	- 130.203	- 130.150	- 133.277	- 136.484	- 136.829
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 115.564	- 130.203	- 130.150	- 133.277	- 136.484	- 136.829
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.868	- 49.110	- 50.968	- 53.732	- 55.104	- 53.594
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 130.432	- 179.313	- 181.118	- 187.009	- 191.588	- 190.423
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 130.432	- 179.313	- 181.118	- 187.009	- 191.588	- 190.423

Produkt 1190 Recht	Teilhaushalt 2	Recht, Ordnung und Verkehr
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
119011 Interne Rechtsauskunft	Produktbereich	11 Innere Verwaltung
119012 Externe Rechtsauskunft	Produktgruppe	119 Recht
119021 Widerspruchsverfahren in kreiseigenen Angelegenheiten	Abteilung	2
119022 Widerspruchsverfahren anderer Behörden	Referat	20
119023 Widerspruchsverfahren anderer Behörden	Produktart	internes und externes Produkt
119030 Prozessvertretung	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
119040 Rechtsausschuss	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	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 119022	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,43	1,43				Anzahl der NAK-Stellen	0,51	0,51			
Ordentliches Ergebnis €	-55.025	-52.467	-57.123	-58.437	-57.876	Ordentliches Ergebnis €	-154.132	-163.664	-172.359	-176.525	-177.656
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-38.546	-36.755				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-301.039	-319.656			
Anzahl Rechtsauskünfte	200	250	250	250	250	Anzahl Widerspruchsverf.	400	400	400	400	400
						Leistungs-Nr. 119023					
						Anzahl der Widerspruchsentsch.	150	300	300	300	300
Leistungs-Nr. 119012	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 119030	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,32				Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,24			
Ordentliches Ergebnis €	-42.525	-40.576	-44.147	-45.155	-44.725	Ordentliches Ergebnis €	2.306	-27.404	-28.680	-29.143	-29.119
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-134.574	-128.406				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	8.091	-114.902			
Anzahl Rechtsauskünfte	200	250	250	250	250	Anzahl Klageverfahren	50	50	50	50	50
						Anzahl Prozessvertretung	50	50	50	50	50
Leistungs-Nr. 119021	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 119040	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,40	1,40				Anzahl der NAK-Stellen	0,48	0,48			
Ordentliches Ergebnis €	-130.367	-122.587	-131.744	-134.860	-134.432	Ordentliches Ergebnis €	-33.511	-32.047	-35.569	-36.472	-36.241
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-93.119	-87.562				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-69.960	-66.905			
Anzahl Widerspruchsverf.	600	600	600	600	600		450	450	450	450	450
Anzahl der Widerspruchsentsch.	300	300	300	300	300	Anzahl der Sitzungen	70	70	70	70	70

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1190

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.871	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.773	1.279	1.421	1.421	1.421	1.421
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.644	21.279	21.421	21.421	21.421	21.421
11	-	Personalaufwendungen	263.923	300.643	287.357	343.457	246.080	262.448
12	-	Versorgungsaufwendungen	82.348	111.923	110.508	85.306	193.904	176.994
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394	1.938	1.938	1.938	1.938	1.938
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	273	274	273	250		
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.328	19.752	20.094	20.094	20.094	20.094
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.266	434.530	420.170	451.045	462.016	461.474
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 317.622	- 413.251	- 398.749	- 429.624	- 440.595	- 440.053
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 317.622	- 413.251	- 398.749	- 429.624	- 440.595	- 440.053
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 317.622	- 413.251	- 398.749	- 429.624	- 440.595	- 440.053
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.647	216.597	234.505	253.116	258.912	257.668
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.882	33.708	34.092	36.166	37.052	36.212
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.765	182.889	200.413	216.950	221.860	221.456
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 164.857	- 230.362	- 198.336	- 212.674	- 218.735	- 218.597

Teilfinanzhaushalt 1190

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 330.379	- 360.691	- 358.891	- 368.848	- 379.054	- 382.340
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.379	- 360.691	- 358.891	- 368.848	- 379.054	- 382.340
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 330.379	- 360.691	- 358.891	- 368.848	- 379.054	- 382.340
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.763	182.891	200.415	216.948	221.862	221.456
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 177.616	- 177.800	- 158.476	- 151.900	- 157.192	- 160.884
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 177.616	- 177.800	- 158.476	- 151.900	- 157.192	- 160.884

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 121010	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 121050	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,14				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-14.891	-14.429	-15.373	-15.807	-15.680	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-107.903	-104.561				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Wahlberechtigte	120.000	120.000	120.500	121.000	121.500	Anzahl Kreiseinwohner	153.065	156.000	157.000	158.000	159.000
Anzahl Kreiseinwohner	153.065	156.000	157.000	158.000	159.000	Leistungs-Nr. 121060	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungs-Nr. 121020	2016	2017	2018	2019	2020	Anzahl der NAK-Stellen					
Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,14				Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ordentliches Ergebnis €	-14.891	-14.929	-15.373	-15.707	-15.680	Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-107.903	-108.185				Anzahl Kreiseinwohner	153.065	156.000	157.000	158.000	159.000
Anzahl Wahlberechtigte	120.000	120.000	121.500	121.000	121.500						
Anzahl Kreiseinwohner	153.065	156.000	157.000	158.000	159.000						
Leistungs-Nr. 121030	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01									
Ordentliches Ergebnis €	-2.937	-2.441	-2.534	-2.560	-3.049						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-293.684	-244.052									
Anzahl Wahlberechtigte	120.000	120.000	120.500	121.000	121.500						
Anzahl Kreiseinwohner	153.065	156.000	157.000	158.000	159.000						
Leistungs-Nr. 121040	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,24									
Ordentliches Ergebnis €	-28.069	-201.738	-28.570	-39.183	-29.083						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-118.937	-854.821									
Anzahl Wahlberechtigte	120.000	123.000	123.500	124.000	124.500						
Anzahl Kreiseinwohner	153.065	156.000	157.000	158.000	159.000						

Erläuterungen

2017 Landratswahl

Teilergebnishaushalt 1210

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762	185	181	181	181	181
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	762	185	181	181	181	181
11	-	Personalaufwendungen	29.076	37.380	36.982	43.999	31.499	33.483
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.859	16.129	14.052	10.847	24.654	22.504
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394	1.938	1.938	1.938	1.938	1.938
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.308	8.252	183.594	8.094	18.194	8.594
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.637	63.699	236.566	64.878	76.285	66.519
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.875	- 63.514	- 236.385	- 64.697	- 76.104	- 66.338
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 45.875	- 63.514	- 236.385	- 64.697	- 76.104	- 66.338
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.875	- 63.514	- 236.385	- 64.697	- 76.104	- 66.338
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.164	78.097	80.781	85.030	87.161	84.893
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.164	- 78.097	- 80.781	- 85.030	- 87.161	- 84.893
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 69.039	- 141.611	- 317.166	- 149.727	- 163.265	- 151.231

Teilfinanzhaushalt 1210

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.868	- 55.982	- 231.347	- 56.997	- 68.276	- 58.998
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.868	- 55.982	- 231.347	- 56.997	- 68.276	- 58.998
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.868	- 55.982	- 231.347	- 56.997	- 68.276	- 58.998
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.164	- 78.094	- 80.781	- 85.030	- 87.160	- 84.896
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 70.032	- 134.076	- 312.128	- 142.027	- 155.436	- 143.894
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 70.032	- 134.076	- 312.128	- 142.027	- 155.436	- 143.894

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122111	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 122130	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,44	0,44				Anzahl der NAK-Stellen	1,02	1,12			
Ordentliches Ergebnis €	-34.718	-32.947	-36.379	-37.348	-36.934	Ordentliches Ergebnis €	-104.567	-86.951	-93.899	-96.102	-95.572
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-78.905	-74.880				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-102.920	-77.913			
Anz. ausgestellter Jagdscheine	230	230	230	230	230	Messe und Märkte	3	5	5	5	5
						Handwerksordnung/Schwarzarb.	38				
Leistungs-Nr. 122112	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 122140	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,74	0,64			
Ordentliches Ergebnis €	-4.758	-7.483	-7.853	-8.009	-8.030	Ordentliches Ergebnis €	-70.472	-60.026	-64.460	-65.916	-65.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-95.160	-74.829				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-95.880	-94.529			
Anzahl der Anträge	350					Anträge/Verfahren	160	130	130	130	130
						Unterbringung psychischkranker	30	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 122120	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	2,61	2,61									
Ordentliches Ergebnis €	-190.157	-196.877	-213.649	-219.188	-218.196						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-72.857	-75.432									
Waffenbesitzkarteninhaber	3.521	3.530	3.530	3.530	3.530						
Erteilung waffenr. Erlaubnisse	350	350	350	350	350						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1221A

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.047	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.389	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	1.719	1.544	1.544	1.544	1.544
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.336	40.419	40.244	40.244	40.244	40.244
11	-	Personalaufwendungen	202.688	273.408	255.435	314.384	206.639	222.788
12	-	Versorgungsaufwendungen	110.729	150.529	119.990	92.626	210.539	192.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	270	235	234	235	233	235
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.546	14.868	15.096	15.096	15.096	15.096
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.829	440.332	392.047	423.633	433.799	431.591
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.493	- 399.913	- 351.803	- 383.389	- 393.555	- 391.347
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 271.493	- 399.913	- 351.803	- 383.389	- 393.555	- 391.347
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 271.493	- 399.913	- 351.803	- 383.389	- 393.555	- 391.347
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.460	48.816	50.796	53.564	54.932	53.424
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.460	- 48.816	- 50.796	- 53.564	- 54.932	- 53.424
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 287.953	- 448.729	- 402.599	- 436.953	- 448.487	- 444.771

Teilfinanzhaushalt 1221A

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 280.232	- 329.353	- 308.590	- 317.437	- 326.504	- 328.449
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.232	- 329.353	- 308.590	- 317.437	- 326.504	- 328.449
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 280.232	- 329.353	- 308.590	- 317.437	- 326.504	- 328.449
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.460	- 48.815	- 50.798	- 53.562	- 54.933	- 53.423
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 296.692	- 378.168	- 359.388	- 370.999	- 381.437	- 381.872
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 296.692	- 378.168	- 359.388	- 370.999	- 381.437	- 381.872

Produkt	1222 Zentrale Bußgeldstelle	Teilhaushalt	2	Recht, Ordnung und Verkehr
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
122210	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
122220	Sonstige Verfahren	Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
		Abteilung	2	
		Referat	21	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122210	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 122220	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,25				Anzahl der NAK-Stellen	1,35	1,35			
Ordentliches Ergebnis €	-32.224	-5.281	-5.280	-5.281	-5.280	Ordentliches Ergebnis €	-33.893	-38.067	-39.996	-41.972	-43.564
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-129.545	-21.232				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-25.082	-28.172			
Bußgeldverfahren						Anzahl der Verfahren	800	500	500	500	500

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1222

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0			
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	- 24.639	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 24.186	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
11	-	Personalaufwendungen	66.770	73.027	77.145	79.074	81.051	82.642
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798	646	646	646	646	646
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	60	59	60	59	60	59
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.491	33.584	6.698	6.698	6.698	6.698
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.119	107.316	84.549	86.477	88.455	90.045
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.305	- 66.116	- 43.349	- 45.277	- 47.255	- 48.845
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 94.305	- 66.116	- 43.349	- 45.277	- 47.255	- 48.845
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen	150					
27	=	Außerordentliches Ergebnis	- 150					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.455	- 66.116	- 43.349	- 45.277	- 47.255	- 48.845
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.230	24.408	25.398	26.782	27.466	26.712
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.230	- 24.408	- 25.398	- 26.782	- 27.466	- 26.712
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 102.685	- 90.524	- 68.747	- 72.059	- 74.721	- 75.557

Teilfinanzhaushalt 1222

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.723	- 66.058	- 43.288	- 45.217	- 47.194	- 48.785
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.723	- 66.058	- 43.288	- 45.217	- 47.194	- 48.785
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.873	- 66.058	- 43.288	- 45.217	- 47.194	- 48.785
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.230	- 24.407	- 25.399	- 26.781	- 27.467	- 26.712
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.103	- 90.465	- 68.687	- 71.998	- 74.661	- 75.497
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.103	- 90.465	- 68.687	- 71.998	- 74.661	- 75.497

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122310	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 122320	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16				Anzahl der NAK-Stellen	0,77	0,77			
Ordentliches Ergebnis €	-20.701	-19.817	-21.490	-21.963	-21.761	Ordentliches Ergebnis €	-43.239	-40.208	-46.025	-47.667	-46.966
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-129.379	-123.859				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-56.521	-52.559			
Anzahl der Anträge						Anz. d. Einbürgerungen	150				
Anzahl der Bescheide	30	35	35	35	35						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1223

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.054	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352	387	386	386	386	386
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.406	25.387	25.386	25.386	25.386	25.386
11	-	Personalaufwendungen	36.604	52.709	52.459	66.804	39.379	43.077
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.927	33.837	30.059	23.204	52.744	48.144
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798	646	646	646	646	646
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.669	2.134	2.248	2.248	2.248	2.248
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.998	89.326	85.412	92.902	95.017	94.115
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.592	- 63.939	- 60.026	- 67.516	- 69.631	- 68.729
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 16.592	- 63.939	- 60.026	- 67.516	- 69.631	- 68.729
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.592	- 63.939	- 60.026	- 67.516	- 69.631	- 68.729
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.436	24.625	25.625	27.008	27.693	26.938
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.436	- 24.625	- 25.625	- 27.008	- 27.693	- 26.938
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.028	- 88.564	- 85.651	- 94.524	- 97.324	- 95.667

Teilfinanzhaushalt 1223

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.533	- 48.131	- 49.258	- 51.052	- 52.891	- 53.030
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.533	- 48.131	- 49.258	- 51.052	- 52.891	- 53.030
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.533	- 48.131	- 49.258	- 51.052	- 52.891	- 53.030
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.436	- 24.625	- 25.625	- 27.007	- 27.693	- 26.938
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.969	- 72.756	- 74.883	- 78.059	- 80.584	- 79.968
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.969	- 72.756	- 74.883	- 78.059	- 80.584	- 79.968

Produkt	1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Teilhaushalt	2	Recht, Ordnung und Verkehr
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
122510	Aufenthaltstitel	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
122530	Integrationsmaßnahmen	Abteilung	2	
		Referat	22	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122510	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 122530	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	7,12	7,66				Anzahl der NAK-Stellen	0,46	0,42			
Ordentliches Ergebnis €	-506.693	-526.511	-552.248	-565.087	-569.082	Ordentliches Ergebnis €	-26.816	-24.845	-26.690	-27.292	-27.174
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-71.215	-68.780				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-58.295	-59.154			
Anz. d. Aufenthaltstitel EU	30	30	30	30	30	Bewilligungen Sprachkurs	95	500	500	500	500
Aufenthaltstitel Nicht – EU	950	3.530	3.530	3.530	3.530	Anzahl Verpflichtungserklärungen	600	550	550	550	550
Aufenthaltstitel Duldungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
Leistungs-Nr. 122520	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	1,16	1,16									
Ordentliches Ergebnis €	-102.052	-120.513	-126.594	-128.910	-128.939						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-87.976	-103.891									
Ausreiseüberwachungen	200	200	200	200	200						
Anzahl Abschiebungen	5	20	20	20	20						

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt 1225

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.783	71.000	74.000	74.000	74.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959	2.302	2.304	2.304	2.304
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.742	73.302	76.304	76.304	76.304
11	-	Personalaufwendungen	333.837	486.808	513.600	570.366	486.569
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.916	113.957	101.307	78.205	177.758
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.064	80.969	105.969	105.969	105.969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.145	27.126	27.297	27.297	27.297
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	498.962	708.860	748.173	781.837	797.593
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 423.220	- 635.558	- 671.869	- 705.533	- 721.289
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 423.220	- 635.558	- 671.869	- 705.533	- 721.289
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 423.220	- 635.558	- 671.869	- 705.533	- 721.289
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.963	37.263	38.777	40.851	41.879
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.963	- 37.263	- 38.777	- 40.851	- 41.879
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 442.183	- 672.821	- 710.646	- 746.384	- 765.944

Teilfinanzhaushalt 1225

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 431.577	- 582.321	- 635.582	- 650.048	- 664.875	- 672.291
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 431.577	- 582.321	- 635.582	- 650.048	- 664.875	- 672.291
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 431.577	- 582.321	- 635.582	- 650.048	- 664.875	- 672.291
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.962	- 37.263	- 38.777	- 40.850	- 41.878	- 40.746
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 450.539	- 619.584	- 674.359	- 690.898	- 706.753	- 713.037
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 450.539	- 619.584	- 674.359	- 690.898	- 706.753	- 713.037

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123110	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 123130	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,22	0,22				Anzahl der NAK-Stellen	0,19	0,19			
Ordentliches Ergebnis €	-25.718	-24.457	-26.804	-27.466	-27.184	Ordentliches Ergebnis €	-13.808	-13.478	-15.120	-15.583	-15.386
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-114.814	-109.182				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-72.672	-70.935			
Anz. verkehrss. Maßn.	100	100	100	100	100	Anzahl ert. Konzessionen	30	55	30	40	55
Leistungs-Nr. 123120	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	2.835	2.779	2.779	2.779	2.779						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl Genehmigungen	760	760	760	760	760						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1231

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.349	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187	204	206	206	206	206
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.536	13.704	13.706	13.706	13.706	13.706
11	-	Personalaufwendungen	19.334	27.802	27.939	35.578	20.972	22.942
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.164	17.847	16.009	12.358	28.090	25.641
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536	969	969	969	969	969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.786	3.776	3.947	3.947	3.947	3.947
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.820	50.394	48.864	52.852	53.978	53.499
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.284	- 36.690	- 35.158	- 39.146	- 40.272	- 39.793
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 14.284	- 36.690	- 35.158	- 39.146	- 40.272	- 39.793
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.284	- 36.690	- 35.158	- 39.146	- 40.272	- 39.793
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.065	34.593	36.191	38.093	39.070	37.960
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.065	- 34.593	- 36.191	- 38.093	- 39.070	- 37.960
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.349	- 71.283	- 71.349	- 77.239	- 79.342	- 77.753

Teilfinanzhaushalt 1231

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.481	- 28.353	- 29.422	- 30.377	- 31.356	- 31.430
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.481	- 28.353	- 29.422	- 30.377	- 31.356	- 31.430
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.481	- 28.353	- 29.422	- 30.377	- 31.356	- 31.430
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.065	- 34.592	- 36.192	- 38.092	- 39.071	- 37.959
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.546	- 62.945	- 65.614	- 68.469	- 70.427	- 69.389
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.546	- 62.945	- 65.614	- 68.469	- 70.427	- 69.389

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123310	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 123330	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,74	2,16				Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,31			
Ordentliches Ergebnis €	62.793	54.124	51.136	48.717	47.071	Ordentliches Ergebnis €	-1.746	6.081	5.808	5.592	5.447
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	36.192	25.058				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-7.429	19.617			
Anzahl der Anträge	5.700	6000	7000	7500	7500	ausgegebene Karten	500	500	500	500	500
Anzahl der Erteilungen	5.100	5.700	6.700	7.200	7.200						
Leistungs-Nr. 123320	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	3,52	2,52									
Ordentliches Ergebnis €	-122.259	-104.519	-108.046	-111.662	-114.573						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-34.733	-41.476									
Anzahl der Fälle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1233

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.069	245.000	246.000	246.000	246.000	246.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382	418	49	49	49	49
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	- 1.507					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.944	245.418	246.049	246.049	246.049	246.049
11	-	Personalaufwendungen	236.123	223.777	240.124	247.786	250.279	255.565
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.995	36.607	3.824	2.952	6.709	6.124
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.577	30.969	30.969	30.969	30.969	30.969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.345	15.276	15.447	15.447	15.447	15.447
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.040	306.629	290.364	297.154	303.404	308.105
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.096	- 61.211	- 44.315	- 51.105	- 57.355	- 62.056
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 3.096	- 61.211	- 44.315	- 51.105	- 57.355	- 62.056
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.096	- 61.211	- 44.315	- 51.105	- 57.355	- 62.056
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.505	30.555	32.379	33.933	34.812	33.744
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.505	- 30.555	- 32.379	- 33.933	- 34.812	- 33.744
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.601	- 91.766	- 76.694	- 85.038	- 92.167	- 95.800

Teilfinanzhaushalt 1233

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.249	- 44.110	- 42.944	- 49.008	- 55.224	- 60.058
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.249	- 44.110	- 42.944	- 49.008	- 55.224	- 60.058
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.249	- 44.110	- 42.944	- 49.008	- 55.224	- 60.058
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.506	- 30.555	- 32.380	- 33.932	- 34.813	- 33.743
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.755	- 74.665	- 75.324	- 82.940	- 90.037	- 93.801
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.755	- 74.665	- 75.324	- 82.940	- 90.037	- 93.801

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123410	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 123430	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	7,56	8,36				Anzahl der NAK-Stellen	1,66	1,86			
Ordentliches Ergebnis €	543.559	562.601	552.971	543.867	537.552	Ordentliches Ergebnis €	-47.093	-54.158	-57.345	-59.248	-60.143
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	71.899	67.297				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-28.369	-29.117			
Dienstleistungsvorgänge	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	zugelassene Fahrzeuge	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Zugelassene Fahrzeuge	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	Verwaltungsvorgänge	8.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Leistungs-Nr. 123420	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	3,83	3,83									
Ordentliches Ergebnis €	54.659	57.307	46.945	42.036	40.759						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	14.271	14.963									
Anzeigenvorgänge	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1234

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	197					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.815	1.301.500	1.351.500	1.351.500	1.351.500	1.351.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.615	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504	525	559	559	559	559
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	443					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.324.574	1.322.025	1.372.059	1.372.059	1.372.059	1.372.059
11	-	Personalaufwendungen	498.971	543.907	554.340	587.652	560.935	576.665
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.662	45.898	43.426	33.523	76.198	69.553
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.610	134.969	135.969	135.969	135.969	135.969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.419	347	1.628	1.398	1.356	758
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	42.092	45.776	45.947	45.947	45.947	45.947
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	779.754	770.897	781.310	804.489	820.405	828.892
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	544.820	551.128	590.749	567.570	551.654	543.167
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	544.820	551.128	590.749	567.570	551.654	543.167
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	544.820	551.128	590.749	567.570	551.654	543.167
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.505	30.555	32.380	33.933	34.813	33.744
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.505	- 30.555	- 32.380	- 33.933	- 34.813	- 33.744
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	530.315	520.573	558.369	533.637	516.841	509.423

Teilfinanzhaushalt 1234

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	628.885	572.915	607.933	592.753	577.193	566.604
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	628.885	572.915	607.933	592.753	577.193	566.604
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	628.885	572.915	607.933	592.753	577.193	566.604
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.506	- 30.555	- 32.380	- 33.932	- 34.814	- 33.744
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	614.379	542.360	575.553	558.821	542.379	532.860
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	614.379	542.360	575.553	558.821	542.379	532.860

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 547010	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 547020	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,52	0,52				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-76.196	-77.881	-79.068	-80.284	-81.263	Ordentliches Ergebnis €	-2.184.527	-2.010.994	-2.123.391	-2.238.484	-2.293.422
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-146.531	-149.772				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-54.613.168	-50.274.860			
beförderte Personen	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	Abrechnungsvorgänge	240	240	240	240	240
Kreiseinwohner	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000						
Linienverkehrsverb. im Kreis	43	43	43	43	43	Linienverbindungen im Kreis	43	43	43	43	43
						Beförderte Personen	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5470

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.599	188.000	181.000	185.000	187.000	189.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.832	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.431	192.000	185.000	189.000	191.000	193.000
11	-	Personalaufwendungen	44.530	49.356	51.125	52.403	53.713	54.768
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798	646	646	646	646	646
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32.462	57.636	101.908	105.213	105.212	107.074
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.115.181	2.314.000	2.089.000	2.202.000	2.319.000	2.374.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.008	31.084	31.198	31.198	31.198	31.198
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.195.979	2.452.722	2.273.877	2.391.460	2.509.769	2.567.686
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.978.548	- 2.260.722	- 2.088.877	- 2.202.460	- 2.318.769	- 2.374.686
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 1.978.548	- 2.260.722	- 2.088.877	- 2.202.460	- 2.318.769	- 2.374.686
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.978.548	- 2.260.722	- 2.088.877	- 2.202.460	- 2.318.769	- 2.374.686
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.230	24.408	25.400	26.784	27.468	26.713
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.230	- 24.408	- 25.400	- 26.784	- 27.468	- 26.713
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.986.778	- 2.285.130	- 2.114.277	- 2.229.244	- 2.346.237	- 2.401.399

Teilfinanzhaushalt 5470

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.051.613	- 2.203.087	- 1.986.968	- 2.097.246	- 2.213.556	- 2.267.611
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.051.613	- 2.203.087	- 1.986.968	- 2.097.246	- 2.213.556	- 2.267.611
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.051.613	- 2.203.087	- 1.986.968	- 2.097.246	- 2.213.556	- 2.267.611
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.230	- 24.408	- 25.400	- 26.783	- 27.468	- 26.713
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.059.843	- 2.227.495	- 2.012.368	- 2.124.029	- 2.241.024	- 2.294.324
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	661.375	319.732	145.795	261.000		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.375	319.732	145.795	261.000		
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 661.375	- 319.732	- 145.795	- 261.000		
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.721.218	- 2.547.227	- 2.158.163	- 2.385.029	- 2.241.024	- 2.294.324



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 3

Schulen, Bäder

Muster 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Schulen, Bäder

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190301	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 3	105a - 105c
1236	Verkehrserziehung	106a - 106c
2152	Rudolf-Wihr-Realschule plus, Limburgerhof	107a - 107c
2155	Realschule plus Bobenheim-Roxheim	108a - 108c
2156	Peter-Gärtner-Realschule plus	109a - 109c
2157	Realschule plus Dudenhofen-Römerberg	110a - 110c
2181	Integrierte Gesamtschule, IGS Mutterstadt	111a - 111c
2191	Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	112a - 112c
2193	Schulzentrum Maxdorf	113a - 113c
2211	Förderschule Salierschule, Schifferstadt	114a - 114c
2212	Förderschulen anderer Träger	115a - 115c
2311	Berufsbildende Schulen anderer Träger	116a - 116c
2410	Schülerbeförderung	117a - 117c
2420	Lernmittelfreiheit	118a - 118c
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	119a - 119c
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen and. Träger	120a - 120c
2523	Kreismedienzentrum	121a - 121c
4241	Kreissporthalle Schifferstadt	122a - 122c
4242	Rundsporthalle Mutterstadt	123a - 123c
4243	Hallenbad Maxdorf – Lambsheim	124a - 124c
4244	Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt	125a - 125c
4245	Kombibad Schifferstadt	126a - 126c
4246	Hallenbad Römerberg	127a-127c

Teilergebnishaushalt TH301

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.252.977	4.239.342	3.828.844	3.852.643	4.006.536	4.077.891
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.022	598.900	514.500	514.500	514.500	514.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320.141	1.302.600	1.184.900	1.229.250	1.277.000	1.277.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.158	501.283	503.091	504.091	505.091	506.091
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	361.370	51.050	36.845	37.045	37.345	37.345
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.121.668	6.693.175	6.068.180	6.137.529	6.340.472	6.412.827
11	-	Personalaufwendungen	3.914.940	4.130.398	4.313.997	4.475.397	4.467.181	4.559.443
12	-	Versorgungsaufwendungen	122.189	156.522	123.906	95.655	217.411	198.455
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.042.390	10.661.082	10.145.932	11.202.932	11.254.432	11.235.132
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.051.753	3.133.670	3.340.512	3.648.420	3.803.396	3.726.413
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	285.490	409.000	546.200	447.000	447.000	447.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	886.307	987.878	1.015.526	1.025.876	1.031.826	1.033.826
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.303.069	19.478.550	19.486.073	20.895.280	21.221.246	21.200.269
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.181.401	- 12.785.375	- 13.417.893	- 14.757.751	- 14.880.774	- 14.787.442
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 14.181.401	- 12.785.375	- 13.417.893	- 14.757.751	- 14.880.774	- 14.787.442
25	+	außerordentliche Erträge	200.748					
26	-	außerordentliche Aufwendungen	198.648					
27	=	Außerordentliches Ergebnis	2.100					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.179.301	- 12.785.375	- 13.417.893	- 14.757.751	- 14.880.774	- 14.787.442
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.723	135.970	134.438	141.296	143.446	142.893
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.451	864.583	908.376	953.646	977.597	950.314
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 189.728	- 728.613	- 773.938	- 812.350	- 834.151	- 807.421
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.369.029	- 13.513.988	- 14.191.831	- 15.570.101	- 15.714.925	- 15.594.863

Teilfinanzhaushalt TH301

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.913.781	- 12.736.389	- 14.344.165	- 12.658.735	- 12.779.544	- 12.788.847
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.913.781	- 12.736.389	- 14.344.165	- 12.658.735	- 12.779.544	- 12.788.847
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.100					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.911.681	- 12.736.389	- 14.344.165	- 12.658.735	- 12.779.544	- 12.788.847
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 189.699	- 728.631	- 773.940	- 812.346	- 834.144	- 807.403
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.101.380	- 13.465.020	- 15.118.105	- 13.471.081	- 13.613.688	- 13.596.250
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.153.272	5.102.246	3.959.671	2.906.000	5.587.000	2.750.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.272	5.102.246	3.959.671	2.906.000	5.587.000	2.750.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	448.040	807.761	1.278.188	460.000	66.000	66.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.753.062	10.467.940	13.562.474	4.273.000	7.436.000	6.350.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.201.102	11.275.701	14.840.662	4.733.000	7.502.000	6.416.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.047.830	- 6.173.455	- 10.880.991	- 1.827.000	- 1.915.000	- 3.666.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.149.210	- 19.638.475	- 25.999.096	- 15.298.081	- 15.528.688	- 17.262.250

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	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. R3001	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-58.026	-65.775	-65.959	-66.686	-67.179	Ordentliches Ergebnis €	-11.558	-10.662	-10.746	-10.877	-11.031
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-483.550	-1.315.506				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-105.073	-106.622			
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen	53	53	53	53	53
Leistungs-Nr. A0301	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. R3101	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,52	0,43				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-52.419	-50.308	-50.662	-51.734	-52.485	Ordentliches Ergebnis €	-1.516	-1.365	-1.365	-1.410	-1.477
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-100.806	-116.454				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen	66	66	66	66	66	Anzahl der zugehörigen Leistungen	14	14	14	14	14

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 190301

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.110	0	0		
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310	340	339	339	339
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.420	1.340	1.339	1.339	1.339
11	-	Personalaufwendungen	67.184	88.051	89.548	102.416	78.661
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.144	29.839	26.361	20.349	46.253
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596	1.292	1.292	1.292	1.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.940	10.268	10.496	10.496	10.496
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.864	129.450	127.697	134.553	136.702
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.444	- 128.110	- 126.358	- 133.214	- 135.363
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 98.444	- 128.110	- 126.358	- 133.214	- 135.363
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 98.444	- 128.110	- 126.358	- 133.214	- 135.363
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.985	128.110	126.354	133.212	135.362
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.543				
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.442	128.110	126.354	133.212	135.362
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2	0	- 4	- 2	- 1

Teilfinanzhaushalt 190301

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 97.636	- 114.170	- 116.913	- 118.775	- 120.683	- 121.043
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.636	- 114.170	- 116.913	- 118.775	- 120.683	- 121.043
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 97.636	- 114.170	- 116.913	- 118.775	- 120.683	- 121.043
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.442	128.111	126.355	133.212	135.362	134.809
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	806	13.941	9.442	14.437	14.679	13.766
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	806	13.941	9.442	14.437	14.679	13.766

Produkt 1236 Verkehrserziehung

**Teilhaushalt
3**

Schulen, Bäder

Zugehörige Leistungen

123610 Allgemeine Maßnahmen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Abteilung 3
Referat 30
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Koordinationsfunktion des Landkreises

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123610	2015	2016	2017	2018	2019						
Anzahl der NAK-Stellen		0,02									
Ordentliches Ergebnis €	-6.032	-6.380	-6.381	-6.425	-6.493						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-319.018									
Schulungen	10	10									

Erläuterungen

3. und 4. Klassen der Grundschulen

Teilergebnishaushalt 1236

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	697	697	697	697	697	697
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697	697	697	697	697	697
11	-	Personalaufwendungen	548		916	939	963	981
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677	4.323	4.323	4.323	4.323	4.323
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.713	1.712	1.713	1.712	1.713	1.712
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	353	1.042	1.099	1.099	1.099	1.099
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.291	7.077	8.051	8.073	8.098	8.115
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.594	- 6.380	- 7.354	- 7.376	- 7.401	- 7.418
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 5.594	- 6.380	- 7.354	- 7.376	- 7.401	- 7.418
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.594	- 6.380	- 7.354	- 7.376	- 7.401	- 7.418
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.536	11.441	12.025	12.621	12.940	12.578
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.536	- 11.441	- 12.025	- 12.621	- 12.940	- 12.578
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.130	- 17.821	- 19.379	- 19.997	- 20.341	- 19.996

Teilfinanzhaushalt 1236

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.527	- 5.365	- 6.338	- 6.360	- 6.384	- 6.403
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.527	- 5.365	- 6.338	- 6.360	- 6.384	- 6.403
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.527	- 5.365	- 6.338	- 6.360	- 6.384	- 6.403
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.536	- 11.441	- 12.025	- 12.621	- 12.940	- 12.578
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.063	- 16.806	- 18.363	- 18.981	- 19.324	- 18.981
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.063	- 16.806	- 18.363	- 18.981	- 19.324	- 18.981

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215210	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 215230	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	3,66	3,62				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-657.037	-583.756	-636.639	-635.927	-633.600	Ordentliches Ergebnis €	21.546	21.352	20.903	20.776	20.830
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-179.518	-161.259				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	430.911	427.048			
Anzahl der Schüler	552					Anzahl der Schüler	552	557	557	557	557
Leistungs-Nr. 215220	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 215240	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,45	1,45				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-329.644	-327.613	-353.799	-353.986	-337.162	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-227.341	-225.940				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	552	557	557	557	557	Vermietungen					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2152

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.067	146.217	154.081	194.503	214.842	214.781
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.342	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.805	9.100	8.800	9.200	9.200	9.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.898	32.085	32.060	32.060	32.060	32.060
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.053	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.165	213.402	220.941	261.763	282.102	282.041
11	-	Personalaufwendungen	237.963	294.835	296.485	304.934	307.014	312.714
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.682	7.433	4.694	3.624	8.237	7.518
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.592	510.392	491.592	541.092	538.092	538.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	291.536	279.873	270.693	332.656	348.905	324.458
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	84.214	87.368	88.916	90.416	90.416	90.416
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.813.987	1.179.901	1.152.380	1.272.722	1.292.664	1.273.398
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.613.822	- 966.499	- 931.439	- 1.010.959	- 1.010.562	- 991.357
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 1.613.822	- 966.499	- 931.439	- 1.010.959	- 1.010.562	- 991.357
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.613.822	- 966.499	- 931.439	- 1.010.959	- 1.010.562	- 991.357
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.144	37.196	39.392	42.060	43.240	41.704
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.144	- 37.196	- 39.392	- 42.060	- 43.240	- 41.704
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.627.966	- 1.003.695	- 970.831	- 1.053.019	- 1.053.802	- 1.033.061

Teilfinanzhaushalt 2152

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 633.531	- 826.373	- 995.144	- 867.232	- 870.882	- 876.226
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 633.531	- 826.373	- 995.144	- 867.232	- 870.882	- 876.226
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 633.531	- 826.373	- 995.144	- 867.232	- 870.882	- 876.226
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.142	- 37.197	- 39.390	- 42.060	- 43.241	- 41.704
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 647.673	- 863.570	- 1.034.534	- 909.292	- 914.123	- 917.930
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	913.912	1.281.851	450.000	443.000	200.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	913.912	1.281.851	450.000	443.000	200.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	122.256	2.026.375	2.513.067	1.314.000	370.000	14.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.256	2.026.375	2.513.067	1.314.000	370.000	14.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.256	- 1.112.463	- 1.231.216	- 864.000	73.000	186.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 679.929	- 1.976.033	- 2.265.750	- 1.773.292	- 841.123	- 731.930

**Produkt 2155 Realschule plus
Bobenheim-Roxheim**

**Teilhaushalt
3**

Schulen, Bäder

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Schaffung der 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	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 215530	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,54	0,52				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-339.307	-388.039	-411.481	-493.318	-478.481	Ordentliches Ergebnis €	42.551	44.367	44.309	44.048	43.846
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-628.346	-746.228				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	425.510	443.671			
Anzahl der Schüler	384	338				Anzahl der Schüler	384	338	296	274	265
Leistungs-Nr. 215520	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 215540	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	1,16	1,27				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-388.933	-374.038	-374.602	-373.475	-373.686	Ordentliches Ergebnis €	284	435	435	390	323
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-335.287	-294.518				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	384	338	296	274	265	qm Vermietfläche	2	2	2	2	2

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2155

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.874	79.344	78.333	83.880	93.245	95.421
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.947	38.400	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.650	61.127	61.099	61.099	61.099	61.099
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	2.003	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.004	181.771	166.332	171.879	181.244	183.420
11	-	Personalaufwendungen	220.185	238.465	256.801	266.563	265.766	271.734
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.254	11.150	7.709	5.952	13.527	12.347
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.798	385.292	359.742	411.742	413.742	414.742
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	184.573	196.369	193.444	286.580	312.217	300.422
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	61.349	67.768	70.096	70.096	70.096	70.096
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	779.159	899.044	887.792	1.040.933	1.075.348	1.069.341
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 635.155	- 717.273	- 721.460	- 869.054	- 894.104	- 885.921
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 635.155	- 717.273	- 721.460	- 869.054	- 894.104	- 885.921
25	+	außerordentliche Erträge	198.654					
26	-	außerordentliche Aufwendungen	198.648					
27	=	Außerordentliches Ergebnis	6					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 635.149	- 717.273	- 721.460	- 869.054	- 894.104	- 885.921
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.144	45.764	48.100	50.484	51.760	50.312
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.144	- 45.764	- 48.100	- 50.484	- 51.760	- 50.312
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 649.293	- 763.037	- 769.560	- 919.538	- 945.864	- 936.233

Teilfinanzhaushalt 2155

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 597.385	- 827.463	- 651.841	- 710.384	- 719.091	- 725.147
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 597.385	- 827.463	- 651.841	- 710.384	- 719.091	- 725.147
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 597.379	- 827.463	- 651.841	- 710.384	- 719.091	- 725.147
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.142	- 45.765	- 48.100	- 50.483	- 51.760	- 50.311
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 611.521	- 873.228	- 699.941	- 760.867	- 770.851	- 775.458
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.721	1.111.834			390.000	330.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.721	1.111.834			390.000	330.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	299.596	843.418	1.351.077	1.209.000	2.709.000	1.509.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.596	843.418	1.351.077	1.209.000	2.709.000	1.509.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.875	268.416	- 1.351.077	- 1.209.000	- 2.319.000	- 1.179.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 631.396	- 604.812	- 2.051.018	- 1.969.867	- 3.089.851	- 1.954.458

Produkt 2156 Peter- Gärtner- Realschule plus

Teilhaushalt 3 Schulen, Bäder

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215610	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 215630	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,80	0,78				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-349.634	-369.218	-369.425	-383.025	-443.236	Ordentliches Ergebnis €	28.551	64.367	63.309	63.048	62.846
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-437.043	-473.357				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	285.510	643.671			
Anzahl der Schüler	440	440				Anzahl der Schüler	440	440	461	467	480
Leistungs-Nr. 215620	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 215640	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	2,06	2,18				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-304.002	-360.023	-361.578	-360.077	-355.266	Ordentliches Ergebnis €	-316	-165	-165	-210	-277
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-147.574	-165.148				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	440	440	461	467	480	Vermietungen	1	1	1	1	1

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2156

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.362	51.686	50.848	50.715	69.979	67.505
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.751	40.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.087	7.900	11.200	11.200	11.200	11.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.397	81.645	71.620	71.620	71.620	71.620
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.318	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.915	182.431	160.868	160.735	179.999	177.525
11	-	Personalaufwendungen	165.982	182.501	189.548	198.358	194.231	198.956
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.562	12.728	9.388	7.247	16.472	15.035
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.865	453.692	435.542	469.542	473.542	427.542
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	140.470	120.530	120.461	124.860	183.160	178.808
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	66.475	78.018	79.216	79.216	79.216	79.216
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	724.354	847.469	834.155	879.223	946.621	899.557
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 566.439	- 665.038	- 673.287	- 718.488	- 766.622	- 722.032
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 566.439	- 665.038	- 673.287	- 718.488	- 766.622	- 722.032
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 566.439	- 665.038	- 673.287	- 718.488	- 766.622	- 722.032
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.144	45.764	48.100	50.484	51.760	50.312
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.144	- 45.764	- 48.100	- 50.484	- 51.760	- 50.312
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 580.583	- 710.802	- 721.387	- 768.972	- 818.382	- 772.344

Teilfinanzhaushalt 2156

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 562.068	- 988.304	- 787.760	- 701.649	- 710.661	- 668.276
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 562.068	- 988.304	- 787.760	- 701.649	- 710.661	- 668.276
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 562.068	- 988.304	- 787.760	- 701.649	- 710.661	- 668.276
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.142	- 45.765	- 48.100	- 50.483	- 51.760	- 50.311
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 576.210	- 1.034.069	- 835.860	- 752.132	- 762.421	- 718.587
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000		150.000	900.000	1.350.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000		150.000	900.000	1.350.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		115.000	89.261			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	205.428	706.264	212.190	536.000	3.296.000	3.416.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.428	821.264	301.451	536.000	3.296.000	3.416.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.428	- 621.264	- 301.451	- 386.000	- 2.396.000	- 2.066.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 781.638	- 1.655.333	- 1.137.311	- 1.138.132	- 3.158.421	- 2.784.587

Produkt 2157 Realschule plus Dudenhofen/Römerberg **Teilhaushalt 3** **Schulen, Bäder**

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus in Dudenhofen/Römerberg. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus in Dudenhofen/Römerberg 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/Römerberg sowie deren Erziehungsberechtigte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215710	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 215730	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,51	0,45				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-455.862	-575.932	-450.439	-456.661	-465.400	Ordentliches Ergebnis €	13.551	-22.633	22.309	22.048	21.846
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-893.847	-1.279.849				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	135.510	-226.329			
Anzahl der Schüler	433	381	331	309	282	Anzahl der Schüler	433	381	331	309	282
Leistungs-Nr. 215720	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 215740	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	2,60	2,73				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-485.636	-476.125	-476.566	-476.720	-473.408	Ordentliches Ergebnis €	-1.516	-1.365	-1.365	-1.410	-1.477
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-186.783	-174.405				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	433	381	331	309	282	qm Vermietfläche					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2157

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.197	77.436	77.289	75.783	71.916	72.695
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.594	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.907	127.640	133.620	133.620	133.620	133.620
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.499	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407.197	221.176	222.009	220.503	216.636	217.415
11	-	Personalaufwendungen	278.527	302.550	320.567	332.652	331.881	339.311
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.250	12.307	9.388	7.247	16.472	15.035
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.862	715.392	546.192	771.192	773.192	775.192
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	185.014	191.013	187.304	180.250	168.488	167.784
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	69.034	75.968	73.156	73.156	74.156	74.156
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	990.687	1.297.230	1.136.607	1.364.497	1.364.189	1.371.478
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 583.490	- 1.076.054	- 914.598	- 1.143.994	- 1.147.553	- 1.154.063
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 583.490	- 1.076.054	- 914.598	- 1.143.994	- 1.147.553	- 1.154.063
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 583.490	- 1.076.054	- 914.598	- 1.143.994	- 1.147.553	- 1.154.063
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.144	45.764	48.100	50.484	51.760	50.312
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.144	- 45.764	- 48.100	- 50.484	- 51.760	- 50.312
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 597.634	- 1.121.818	- 962.698	- 1.194.478	- 1.199.313	- 1.204.375

Teilfinanzhaushalt 2157

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 514.836	- 1.198.551	- 1.146.099	- 1.212.264	- 1.223.632	- 1.231.951
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 514.836	- 1.198.551	- 1.146.099	- 1.212.264	- 1.223.632	- 1.231.951
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 514.836	- 1.198.551	- 1.146.099	- 1.212.264	- 1.223.632	- 1.231.951
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.142	- 45.765	- 48.100	- 50.483	- 51.760	- 50.311
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 528.978	- 1.244.316	- 1.194.199	- 1.262.747	- 1.275.392	- 1.282.262
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	485.000	15.820		120.000	490.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	485.000	15.820		120.000	490.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	221.346	849.826	146.494	8.000	908.000	1.258.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.346	849.826	146.494	8.000	908.000	1.258.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.346	- 364.826	- 130.674	- 8.000	- 788.000	- 768.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 650.324	- 1.609.142	- 1.324.873	- 1.270.747	- 2.063.392	- 2.050.262

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 218110	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 218140	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	2,40	2,32				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-518.692	-616.161	-654.619	-696.415	-667.517	Ordentliches Ergebnis €	-1.516	-1.365	-1.365	-1.410	-1.477
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-216.122	-265.587				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	850	878				Vermietung	7	7	7	7	7
Leistungs-Nr. 218120	2015	2016	2017	2018	2019						
Anzahl der NAK-Stellen	1,89	2,04									
Ordentliches Ergebnis €	-236.250	-328.377	-331.151	-336.717	-338.993						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-125.000	-160.969									
Anzahl der Schüler	850	878	851	846	848						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2181

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.847	171.362	186.636	208.755	242.502	266.157
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041	6.300	6.300	6.500	6.500	6.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.367	8.618	8.593	8.593	8.593	8.593
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.838	1.350	1.345	1.345	1.345	1.345
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.093	187.630	202.874	225.193	258.940	282.595
11	-	Personalaufwendungen	227.490	253.942	241.274	250.432	249.713	255.317
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.934	10.309	7.212	5.567	12.654	11.551
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.195	449.369	369.169	419.169	421.169	423.169
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	240.304	331.587	267.887	390.065	415.118	405.532
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	79.429	88.326	90.077	92.077	92.077	92.077
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	962.352	1.133.533	975.619	1.157.310	1.190.731	1.187.646
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 793.259	- 945.903	- 772.745	- 932.117	- 931.791	- 905.051
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 793.259	- 945.903	- 772.745	- 932.117	- 931.791	- 905.051
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 793.259	- 945.903	- 772.745	- 932.117	- 931.791	- 905.051
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.608	34.323	36.075	37.863	38.820	37.734
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.608	- 34.323	- 36.075	- 37.863	- 38.820	- 37.734
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 803.867	- 980.226	- 808.820	- 969.980	- 970.611	- 942.785

Teilfinanzhaushalt 2181

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 635.587	- 870.863	- 833.909	- 746.856	- 755.158	- 761.909
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 635.587	- 870.863	- 833.909	- 746.856	- 755.158	- 761.909
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 635.587	- 870.863	- 833.909	- 746.856	- 755.158	- 761.909
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.607	- 34.324	- 36.075	- 37.863	- 38.820	- 37.733
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 646.194	- 905.187	- 869.984	- 784.719	- 793.978	- 799.642
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	630.000	700.000	650.000	434.000	250.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	630.000	700.000	650.000	434.000	250.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.098.093	1.165.891	2.088.117	850.000	22.000	22.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.093	1.165.891	2.088.117	850.000	22.000	22.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.078.093	- 535.891	- 1.388.117	- 200.000	412.000	228.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.724.287	- 1.441.078	- 2.258.101	- 984.719	- 381.978	- 571.642

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 219110	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 219130	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	3,31	2,42				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-1.163.001	-1.180.318	-1.154.496	-1.181.915	-1.175.465	Ordentliches Ergebnis €	-4.452	-4.401	-4.418	-4.527	-4.634
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-351.360	-487.735				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-148.400	-146.708			
Anzahl der Schüler	1.995	1.918				Schüler	1.995				
Leistungs-Nr. 219120	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 219140	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	4,09	4,19				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-489.543	-576.366	-598.352	-616.806	-630.701	Ordentliches Ergebnis €	4.784	3.035	3.035	2.990	2.923
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-119.693	-137.558				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.995	1.918	1.876	1.894	1.878	Vermietungen	50	50	50	50	50

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2191

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	286.520	289.091	284.695	279.023	272.901	274.540
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.484	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.791	9.700	20.300	20.300	20.300	20.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.402	20.043	20.067	20.067	20.067	20.067
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	31.815	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384.012	349.434	356.162	350.490	344.368	346.007
11	-	Personalaufwendungen	335.505	344.065	361.384	373.669	378.986	387.718
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.008	3.717	5.191	4.008	9.109	8.315
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.988	1.007.992	923.242	1.067.242	1.075.242	1.083.442
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	519.323	576.441	552.631	568.133	568.568	566.370
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	171.186	175.268	184.546	185.046	185.546	186.046
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.887.010	2.107.483	2.026.994	2.198.098	2.217.451	2.231.891
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.502.998	- 1.758.049	- 1.670.832	- 1.847.608	- 1.873.083	- 1.885.884
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 2.502.998	- 1.758.049	- 1.670.832	- 1.847.608	- 1.873.083	- 1.885.884
25	+	außerordentliche Erträge	2.094					
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis	2.094					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.500.904	- 1.758.049	- 1.670.832	- 1.847.608	- 1.873.083	- 1.885.884
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.144	45.764	48.100	50.484	51.760	50.312
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.144	- 45.764	- 48.100	- 50.484	- 51.760	- 50.312
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.515.048	- 1.803.813	- 1.718.932	- 1.898.092	- 1.924.843	- 1.936.196

Teilfinanzhaushalt 2191

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.256.647	- 1.550.964	- 1.623.035	- 1.552.652	- 1.571.523	- 1.588.341
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.256.647	- 1.550.964	- 1.623.035	- 1.552.652	- 1.571.523	- 1.588.341
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.094					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.254.553	- 1.550.964	- 1.623.035	- 1.552.652	- 1.571.523	- 1.588.341
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.142	- 45.765	- 48.100	- 50.483	- 51.760	- 50.311
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.268.695	- 1.596.729	- 1.671.135	- 1.603.135	- 1.623.283	- 1.638.652
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	330.000	478.000	466.000	350.000	100.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	330.000	478.000	466.000	350.000	100.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.997	878.746	2.113.737	169.000	49.000	49.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.997	878.746	2.113.737	169.000	49.000	49.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.003	- 548.746	- 1.635.737	297.000	301.000	51.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.248.692	- 2.145.475	- 3.306.872	- 1.306.135	- 1.322.283	- 1.587.652

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 219310	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 219330	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	2,24	2,21				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-943.024	-1.462.347	-1.616.212	-1.595.005	-1.598.609	Ordentliches Ergebnis €	-256.769	-239.394	-239.665	-239.742	-239.709
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-420.993	-662.295				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-8.558.975	-7.979.812			
Anzahl der Schüler	1.391	1.445	1.445	1.445	1.445	Anzahl der Schüler	214	206	206	206	206
Leistungs-Nr. 219320	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 219340	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	5,01	5,03				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-674.636	-719.912	-712.343	-708.011	-704.116	Ordentliches Ergebnis €	3.435	5.079	5.079	5.079	5.079
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-134.658	-143.124				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.391	1.445	1.445	1.445	1.445	Vermietungen	5	5	5	5	5

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2193

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.832	188.507	209.989	215.228	236.968	232.126
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.481	295.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.643	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.697	21.279	26.281	26.281	26.281	26.281
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	155.783	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	529.436	511.886	480.070	485.309	507.049	502.207
11	-	Personalaufwendungen	355.484	352.797	385.487	405.225	394.829	405.198
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.584	24.439	21.853	16.870	38.345	35.001
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.172	1.298.492	1.413.992	1.563.492	1.570.492	1.577.492
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	613.780	544.482	873.518	860.071	837.269	817.078
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	142.974	162.668	176.796	177.796	178.796	179.796
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.634.994	2.382.878	2.871.646	3.023.454	3.019.731	3.014.565
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.105.558	- 1.870.992	- 2.391.576	- 2.538.145	- 2.512.682	- 2.512.358
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 2.105.558	- 1.870.992	- 2.391.576	- 2.538.145	- 2.512.682	- 2.512.358
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.105.558	- 1.870.992	- 2.391.576	- 2.538.145	- 2.512.682	- 2.512.358
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.144	45.764	48.100	50.484	51.760	50.312
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.144	- 45.764	- 48.100	- 50.484	- 51.760	- 50.312
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.119.702	- 1.916.756	- 2.439.676	- 2.588.629	- 2.564.442	- 2.562.670

Teilfinanzhaushalt 2193

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.268.330	- 1.639.292	- 2.282.598	- 1.912.021	- 1.930.899	- 1.946.682
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.268.330	- 1.639.292	- 2.282.598	- 1.912.021	- 1.930.899	- 1.946.682
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.268.330	- 1.639.292	- 2.282.598	- 1.912.021	- 1.930.899	- 1.946.682
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.142	- 45.765	- 48.100	- 50.483	- 51.760	- 50.311
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.282.472	- 1.685.057	- 2.330.698	- 1.962.504	- 1.982.659	- 1.996.993
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.151	748.500	500.000	500.000	2.735.000	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.151	748.500	500.000	500.000	2.735.000	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.931.343	149.518	792.266	34.000	34.000	34.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.931.343	149.518	792.266	34.000	34.000	34.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.388.192	598.982	- 292.266	466.000	2.701.000	- 34.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.670.664	- 1.086.075	- 2.622.964	- 1.496.504	718.341	- 2.030.993

Produkt	2211 Förderschule Salierschule Schifferstadt	Teilhaushalt	3	Schulen, Bäder
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
221110	Bereitstellung	Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
221120	Betrieb	Produktgruppe	221	Förderschulen
221130	Kostenbeteiligung der Stadt Schifferstadt	Abteilung	3	
221140	Kostenbeteiligung des Kreises	Referat	30	
221150	Vermietung schulischer Einrichtungen	Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 221110	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 221140	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-15.169	-17.698	-18.009	-17.810	-17.283	Ordentliches Ergebnis €	-1.516	-1.365	-1.365	-1.410	-1.477
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-758.450	-884.914				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	99	79				Anzahl der Schüler	99	79	79	79	79
Leistungs-Nr. 221120	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 221150	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,62	0,73				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-98.899	-107.296	-107.133	-103.768	-103.137	Ordentliches Ergebnis €	-1.516	-1.365	-1.365	-1.410	-1.477
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-159.515	-146.981				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	99	79	79	79	79						
Leistungs-Nr. 221130	2015	2016	2017	2018	2019						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-151.516	-151.365	-151.365	-151.410	-151.477						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Schüler	99	79									

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2211

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.155	24.348	22.848	22.848	23.325	23.810
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645	25.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	28.024	29.038	30.038	31.038	32.038
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.824	78.372	70.386	71.386	72.863	74.348
11	-	Personalaufwendungen	39.072	64.517	69.418	72.420	71.403	73.089
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.708	2.104	2.922	2.256	5.127	4.680
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.075	213.115	197.115	227.115	227.115	227.115
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	41.967	47.815	56.986	52.246	50.363	49.182
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25.910	29.910	31.875	31.875	31.875	31.875
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389.732	357.461	358.316	385.912	385.883	385.941
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 365.908	- 279.089	- 287.930	- 314.526	- 313.020	- 311.593
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 365.908	- 279.089	- 287.930	- 314.526	- 313.020	- 311.593
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 365.908	- 279.089	- 287.930	- 314.526	- 313.020	- 311.593
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.680	57.205	60.125	63.105	64.700	62.890
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.680	- 57.205	- 60.125	- 63.105	- 64.700	- 62.890
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 383.588	- 336.294	- 348.055	- 377.631	- 377.720	- 374.483

Teilfinanzhaushalt 2211

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 213.187	- 268.641	- 373.243	- 279.025	- 279.852	- 280.193
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.187	- 268.641	- 373.243	- 279.025	- 279.852	- 280.193
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 213.187	- 268.641	- 373.243	- 279.025	- 279.852	- 280.193
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.678	- 57.207	- 60.125	- 63.104	- 64.700	- 62.888
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 230.865	- 325.848	- 433.368	- 342.129	- 344.552	- 343.081
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		340.000	310.000		30.000	30.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		340.000	310.000		30.000	30.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	682.548	88.951	42.446	5.000	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.548	88.951	42.446	5.000	5.000	5.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 682.548	251.049	267.554	- 5.000	25.000	25.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 913.413	- 74.799	- 165.814	- 347.129	- 319.552	- 318.081

Produkt	2212 Förderschulen anderer Träger (Kostenbeteiligung)	Teilhaushalt	Schulen, Bäder
		3	
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
221231	Kostenbeteiligung Förderschulen Stadt LU	Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
221232	Kostenbeteiligung Förderschulen Stadt FT	Produktgruppe	221 Förderschulen
221233	Kostenbeteiligung Förderschulen Stadt SP	Abteilung	3
221234	Kostenbeteiligung Förderschule des Schulverbandes für Körperbehinderte	Referat	30
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Abwicklung der Kostenanforderungen / Andere Schulträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 221231	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 221233	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-182.069	-202.696	-202.812	-202.845	-202.831	Ordentliches Ergebnis €	-192.069	-152.696	-152.812	-152.845	-152.831
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-9.103.446	-10.134.782				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	9.603.446	-7.634.782			
Anzahl der Schüler	83	83	83	83	83	Anzahl der Schüler	59	59	59	59	59
Leistungs-Nr. 221232	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 221234	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-202.069	-102.696	-202.812	-202.845	-202.831	Ordentliches Ergebnis €	-272.119	-310.781	-260.897	-260.930	-260.915
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-10.103.446	-5.134.782				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-15.539.032			
Anzahl der Schüler	67	67	67	67	67	Anzahl der Schüler	33	33	33	33	33

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2212

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	8	24	24	24	24
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3	8	24	24	24	24
11	-	Personalaufwendungen	1.944	1.984	3.256	4.144	2.444	2.672
12	-	Versorgungsaufwendungen	266	840	1.864	1.440	3.272	2.988
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.242	571.292	451.292	551.292	551.292	551.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.085	15.050	15.085	15.085	15.085	15.084
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	285.490	255.000	293.000	243.000	243.000	243.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.416	4.168	4.396	4.396	4.396	4.396
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739.443	848.334	768.893	819.357	819.489	819.432
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 739.440	- 848.326	- 768.869	- 819.333	- 819.465	- 819.408
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 739.440	- 848.326	- 768.869	- 819.333	- 819.465	- 819.408
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 739.440	- 848.326	- 768.869	- 819.333	- 819.465	- 819.408
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.144	45.764	48.100	50.484	51.760	50.312
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.144	- 45.764	- 48.100	- 50.484	- 51.760	- 50.312
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 753.584	- 894.090	- 816.969	- 869.817	- 871.225	- 869.720

Teilfinanzhaushalt 2212

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 650.746	- 1.062.882	- 983.114	- 803.225	- 803.340	- 803.349
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 650.746	- 1.062.882	- 983.114	- 803.225	- 803.340	- 803.349
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 650.746	- 1.062.882	- 983.114	- 803.225	- 803.340	- 803.349
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.142	- 45.765	- 48.100	- 50.483	- 51.760	- 50.311
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 664.888	- 1.108.647	- 1.031.214	- 853.708	- 855.100	- 853.660
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	448.040	615.540	962.540	430.000	36.000	36.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.040	615.540	962.540	430.000	36.000	36.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 448.040	- 615.540	- 962.540	- 430.000	- 36.000	- 36.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.112.928	- 1.724.187	- 1.993.754	- 1.283.708	- 891.100	- 889.660

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Abwicklung der Kostenanforderungen / Andere Schulträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 231131	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 231133	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen		0,01				Anzahl der NAK-Stellen		0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-286.947	-301.633	-301.635	-301.685	-301.756	Ordentliches Ergebnis €	-11.688	-2.633	-2.635	-2.685	-2.756
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-30.163.332				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-263.332			
Anzahl der Schüler	696	624	624	624	624	Anzahl der Schüler	64	72	72	72	72
Leistungs-Nr. 231132	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 231134	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen		0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-86.947	-101.365	-101.365	-101.410	-101.477	Ordentliches Ergebnis €	-81.688	-141.633	-141.635	-141.685	-141.756
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-14.163.332			
Anzahl der Schüler	151	87	87	87	87	Anzahl der Schüler	268	292	292	292	292

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2311

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	3	9	9	9	9
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4	3	9	9	9	9
11	-	Personalaufwendungen	729	492	1.302	1.659	978	1.068
12	-	Versorgungsaufwendungen	264	315	747	576	1.308	1.194
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.156	542.292	502.292	502.292	502.292	502.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.412	4.168	4.396	4.396	4.396	4.396
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.561	547.267	508.737	508.923	508.974	508.950
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 410.557	- 547.264	- 508.728	- 508.914	- 508.965	- 508.941
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 410.557	- 547.264	- 508.728	- 508.914	- 508.965	- 508.941
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 410.557	- 547.264	- 508.728	- 508.914	- 508.965	- 508.941
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.144	45.764	48.100	50.484	51.760	50.312
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.144	- 45.764	- 48.100	- 50.484	- 51.760	- 50.312
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 424.701	- 593.028	- 556.828	- 559.398	- 560.725	- 559.253

Teilfinanzhaushalt 2311

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 410.579	- 757.118	- 718.457	- 508.501	- 508.547	- 508.551
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 410.579	- 757.118	- 718.457	- 508.501	- 508.547	- 508.551
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 410.579	- 757.118	- 718.457	- 508.501	- 508.547	- 508.551
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.142	- 45.765	- 48.100	- 50.483	- 51.760	- 50.311
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 424.721	- 802.883	- 766.557	- 558.984	- 560.307	- 558.862
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 424.721	- 802.883	- 766.557	- 558.984	- 560.307	- 558.862

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Beförderung zu den Schulen / Schüler

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 241010	2015	2016	2017	2018	2019						
Anzahl der NAK-Stellen	1,46	0,46									
Ordentliches Ergebnis €	-892.026	228.482	227.412	226.240	225.043						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-610.977	496.700									
Anzahl der Schüler											
bewilligte Anträge	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2410

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.427.440	2.265.050	1.814.100	1.814.100	1.814.100	1.814.100
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.355	10	10	10	10	10
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.431.795	2.265.060	1.814.110	1.814.110	1.814.110	1.814.110
11	-	Personalaufwendungen	46.565	54.302	41.541	42.930	43.221	44.148
12	-	Versorgungsaufwendungen	671	912	808	624	1.418	1.295
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.452	1.980.323	1.870.323	1.870.323	1.870.323	1.870.323
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	539	1.042	3.599	3.599	4.099	4.099
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.006.227	2.036.579	1.916.271	1.917.476	1.919.061	1.919.865
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 574.432	228.481	- 102.161	- 103.366	- 104.951	- 105.755
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 574.432	228.481	- 102.161	- 103.366	- 104.951	- 105.755
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 574.432	228.481	- 102.161	- 103.366	- 104.951	- 105.755
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.536	11.441	12.025	12.621	12.940	12.578
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.536	- 11.441	- 12.025	- 12.621	- 12.940	- 12.578
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 577.968	217.040	- 114.186	- 115.987	- 117.891	- 118.333

Teilfinanzhaushalt 2410

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 290.302	228.908	- 225.871	- 102.922	- 104.500	- 105.331
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.302	228.908	- 225.871	- 102.922	- 104.500	- 105.331
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 290.302	228.908	- 225.871	- 102.922	- 104.500	- 105.331
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.536	- 11.441	- 12.025	- 12.621	- 12.940	- 12.578
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 293.838	217.467	- 237.896	- 115.543	- 117.440	- 117.909
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 293.838	217.467	- 237.896	- 115.543	- 117.440	- 117.909

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.

Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 242010	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 242030	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	1,22	1,44			
Ordentliches Ergebnis €	-3.143	-3.044	-3.078	-3.157	-3.259	Ordentliches Ergebnis €	-51.749	-52.316	-48.063	-48.032	-48.952
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-78.575	-76.104				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-42.417	-36.331			
Anzahl der bewilligten Anträge	1.300	1.133	1.200	1.200	1.200	Anzahl der Schüler	4.300	4.162	4.200	4.200	4.200
Leistungs-Nr. 242020	2015	2016	2017	2018	2019						
Anzahl der NAK-Stellen	0,06										
Ordentliches Ergebnis €	-6.329	-6.505	-6.522	-6.583	-6.668						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-105.483										
Anzahl der bewilligten Anträge											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2420

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.313	303.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.778	134.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	47	48	48	48	48
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	30.756	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	504.890	457.047	386.048	386.048	386.048	386.048
11	-	Personalaufwendungen	59.593	43.378	75.171	78.655	77.041	78.914
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.045	4.138	3.699	2.856	6.491	5.925
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.293	456.769	388.769	388.769	388.769	388.769
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.191	14.626	7.497	7.497	7.797	7.797
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.122	518.911	475.136	477.777	480.098	481.405
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.232	- 61.864	- 89.088	- 91.729	- 94.050	- 95.357
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 56.232	- 61.864	- 89.088	- 91.729	- 94.050	- 95.357
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 56.232	- 61.864	- 89.088	- 91.729	- 94.050	- 95.357
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.608	26.475	27.662	28.861	29.549	28.840
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.608	- 26.475	- 27.662	- 28.861	- 29.549	- 28.840
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 66.840	- 88.339	- 116.750	- 120.590	- 123.599	- 124.197

Teilfinanzhaushalt 2420

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.933	- 59.932	- 87.763	- 89.702	- 91.989	- 93.423
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	186.933	- 59.932	- 87.763	- 89.702	- 91.989	- 93.423
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	186.933	- 59.932	- 87.763	- 89.702	- 91.989	- 93.423
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.607	- 26.476	- 27.662	- 28.861	- 29.549	- 28.840
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	176.326	- 86.408	- 115.425	- 118.563	- 121.538	- 122.263
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	176.326	- 86.408	- 115.425	- 118.563	- 121.538	- 122.263

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

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
243010	Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung / Schulträgerausschuss	Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges
243030	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben
243040	Schülerunfallversicherung	Abteilung	3	
243050	Schulversäumnisse	Referat	30	
243070	Inklusion	Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 243010	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 243040	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,46	0,46				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-60.111	-44.786	-45.061	-45.955	-46.577	Ordentliches Ergebnis €	-1.516	-1.365	-1.365	-1.410	-1.477
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-130.676	-97.361				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	43	43	43	43	43	Anzahl der Schüler	6.126	5.977	5.736	5.682	5.600
Leistungs-Nr. 243030	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 243050	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-53.230	-51.686	-51.700	-51.793	-51.891	Ordentliches Ergebnis €	-4.021	-1.365	-1.365	-1.410	-1.477
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.774.333	-1.722.880				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler		1.584	1.500	1.500	1.500	Anzahl der Schüler	80	95	95	95	95
Leistungs-Nr. 243070	2015	2016	2017	2018	2019						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €											
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2430

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.958	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	177	177	177	177
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.121	177	177	177	177
11	-	Personalaufwendungen	19.842	27.386	27.331	33.985	21.506
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.538	15.534	13.771	10.631	24.163
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.457	49.292	49.292	49.292	49.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150.000	150.000	150.000	150.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.385	7.168	7.396	7.396	7.396
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.222	249.380	247.790	251.304	252.357
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.899	- 249.203	- 247.613	- 251.127	- 252.180
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	48.899	- 249.203	- 247.613	- 251.127	- 252.180
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	48.899	- 249.203	- 247.613	- 251.127	- 252.180
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.144	45.764	48.100	50.484	51.760
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.144	- 45.764	- 48.100	- 50.484	- 51.760
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34.755	- 294.967	- 295.713	- 301.611	- 302.146

Teilfinanzhaushalt 2430

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.851	- 241.947	- 242.678	- 243.582	- 244.509	- 244.641
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.851	- 241.947	- 242.678	- 243.582	- 244.509	- 244.641
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	47.851	- 241.947	- 242.678	- 243.582	- 244.509	- 244.641
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.142	- 45.765	- 48.100	- 50.483	- 51.760	- 50.311
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.709	- 287.712	- 290.778	- 294.065	- 296.269	- 294.952
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	33.709	- 287.712	- 290.778	- 294.065	- 296.269	- 294.952

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 244010	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 244020	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-62.392	-76.718	-76.988	-77.473	-77.883	Ordentliches Ergebnis €	-3.761	-3.686	-3.700	-3.793	-3.891
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-3.119.600	-3.835.920				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-188.050	-184.320			
Maßnahme und. Träger	5	2	2	2	2	Schüler	5	5	5	5	5

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2440

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	20	20	20	20	20
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20	20	20	20	20	20
11	-	Personalaufwendungen	1.998	2.840	16.197	17.303	16.172	16.646
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.362	1.824	1.616	1.248	2.836	2.590
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798	646	646	646	646	646
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	58.943	73.032	62.099	62.486	62.794	62.303
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			99.200	50.000	50.000	50.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	744	2.084	2.198	2.198	2.198	2.198
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.845	80.426	181.956	133.881	134.646	134.383
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.825	- 80.406	- 181.936	- 133.861	- 134.626	- 134.363
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 63.825	- 80.406	- 181.936	- 133.861	- 134.626	- 134.363
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.825	- 80.406	- 181.936	- 133.861	- 134.626	- 134.363
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.072	22.882	24.050	25.242	25.880	25.156
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.072	- 22.882	- 24.050	- 25.242	- 25.880	- 25.156
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 70.897	- 103.288	- 205.986	- 159.103	- 160.506	- 159.519

Teilfinanzhaushalt 2440

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.008	- 6.521	- 119.257	- 70.488	- 70.930	- 71.213
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.008	- 6.521	- 119.257	- 70.488	- 70.930	- 71.213
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.008	- 6.521	- 119.257	- 70.488	- 70.930	- 71.213
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.071	- 22.883	- 24.050	- 25.242	- 25.880	- 25.155
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.079	- 29.404	- 143.307	- 95.730	- 96.810	- 96.368
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		77.221	226.387	30.000	30.000	30.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.221	226.387	30.000	30.000	30.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 77.221	- 226.387	- 30.000	- 30.000	- 30.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.079	- 106.625	- 369.694	- 125.730	- 126.810	- 126.368

Produkt 2523 Kreismedienzentrum Teilhaushalt Schulen, Bäder
3

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Mediale Grundversorgung von Schulen / Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 252340	2015	2016	2017	2018	2019						
Anzahl der NAK-Stellen		0,01									
Ordentliches Ergebnis €	-83.697	-83.383	-83.385	-83.435	-83.506						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-8.338.332									
Anzahl der Fälle	2	2	2	2	2						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2523

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	3	3	3	3
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1	7.001	7.003	7.003	7.003	7.003
11	-	Personalaufwendungen	242	164	434	553	326	356
12	-	Versorgungsaufwendungen	98	105	249	192	436	398
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.601	80.323	80.323	80.323	80.323	80.323
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	5.792	5.849	5.849	5.849	5.849
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.541	90.384	90.855	90.917	90.934	90.926
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.540	- 83.383	- 83.852	- 83.914	- 83.931	- 83.923
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 77.540	- 83.383	- 83.852	- 83.914	- 83.931	- 83.923
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 77.540	- 83.383	- 83.852	- 83.914	- 83.931	- 83.923
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.536	11.441	12.025	12.621	12.940	12.578
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.536	- 11.441	- 12.025	- 12.621	- 12.940	- 12.578
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.076	- 94.824	- 95.877	- 96.535	- 96.871	- 96.501

Teilfinanzhaushalt 2523

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.530	- 143.334	- 143.762	- 83.777	- 83.792	- 83.793
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.530	- 143.334	- 143.762	- 83.777	- 83.792	- 83.793
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.530	- 143.334	- 143.762	- 83.777	- 83.792	- 83.793
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.536	- 11.441	- 12.025	- 12.621	- 12.940	- 12.578
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 82.066	- 154.775	- 155.787	- 96.398	- 96.732	- 96.371
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 82.066	- 154.775	- 155.787	- 96.398	- 96.732	- 96.371

**Produkt 4241 Kreissporthalle
Schifferstadt**

**Teilhaushalt
3**

Schulen, Bäder

Zugehörige Leistungen

424110 Bereitstellung
424120 Betrieb
424130 Kostenbeteiligung
424140 Vermietung von Einrichtungen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Abteilung 3
Referat 30
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424110						Leistungs-Nr. 424130					
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	1,13	0,84				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-197.009	-178.196	-177.995	-179.604	-181.703	Ordentliches Ergebnis €	55.548	55.599	55.582	55.473	55.366
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-174.344	-212.138				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	1.851.600	1.853.292			
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.215				Beteiligungsvolumen	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
Leistungs-Nr. 424120						Leistungs-Nr. 424140					
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,15				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-14.362	-15.132	-15.278	-15.528	-15.772	Ordentliches Ergebnis €	-1.516	-1.365	-1.365	-1.410	-1.477
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-110.477	-100.878				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4241

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.115	14.114	14.115	18.281	70.391	70.390
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	60.154	60.030	60.030	60.030	60.030
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	2.844	500	500	500	500	500
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.100	74.768	74.645	78.811	130.921	130.920
11	-	Personalaufwendungen	52.261	59.532	59.592	62.092	61.387	62.820
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.995	13.429	2.331	1.800	4.091	3.735
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.779	87.392	87.592	88.592	89.592	90.592
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	46.789	46.789	46.787	51.321	108.610	108.485
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.552	6.718	6.946	6.946	7.146	7.146
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.376	213.860	203.248	210.751	270.826	272.778
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.276	- 139.092	- 128.603	- 131.940	- 139.905	- 141.858
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 156.276	- 139.092	- 128.603	- 131.940	- 139.905	- 141.858
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 156.276	- 139.092	- 128.603	- 131.940	- 139.905	- 141.858
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.144	45.764	48.100	50.484	51.760	50.312
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.144	- 45.764	- 48.100	- 50.484	- 51.760	- 50.312
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 170.420	- 184.856	- 176.703	- 182.424	- 191.665	- 192.170

Teilfinanzhaushalt 4241

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 131.565	- 100.145	- 95.094	- 97.621	- 100.386	- 102.543
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.565	- 100.145	- 95.094	- 97.621	- 100.386	- 102.543
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 131.565	- 100.145	- 95.094	- 97.621	- 100.386	- 102.543
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.142	- 45.765	- 48.100	- 50.483	- 51.760	- 50.311
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 145.707	- 145.910	- 143.194	- 148.104	- 152.146	- 152.854
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500.000	500.000	125.000	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	500.000	125.000	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	1.245.752			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.245.752			
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	- 745.752	500.000	125.000	
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 145.707	- 145.910	- 888.946	351.896	- 27.146	- 152.854

Produkt	4242 Rundsporthalle Mutterstadt	Teilhaushalt	3	Schulen, Bäder
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
424210	Bereitstellung	Produktbereich	42	Sportförderung
424220	Betrieb	Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
424230	Kostenbeteiligung	Abteilung	3	
424240	Vermietung von Einrichtungen	Referat	30	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424210						Leistungs-Nr. 424230					
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,33	0,42				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-177.087	-195.341	-180.715	-182.172	-183.643	Ordentliches Ergebnis €	55.548	55.599	55.582	55.473	55.366
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-536.627	-465.097				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	1.851.600	1.853.292			
Anzahl Nutzfläche m²	1.215					Beteiligungsvolumen	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
Leistungs-Nr. 424220						Leistungs-Nr. 424240					
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,20				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-20.271	-21.080	-21.280	-21.662	-21.999	Ordentliches Ergebnis €	-1.516	-1.365	-1.365	-1.410	-1.477
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-112.617	-105.401				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4242

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.264	18.757	17.264	17.264	17.264
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.749	60.062	60.053	60.053	60.053
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.013	79.319	77.817	77.817	77.817
11	-	Personalaufwendungen	31.867	34.097	41.245	44.055	41.183
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.030	5.399	4.103	3.168	7.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.097	138.292	127.692	300.692	303.692
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	51.809	59.048	51.834	52.412	52.747
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.901	4.668	4.896	4.896	4.896
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.704	241.504	229.770	405.223	409.718
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.691	- 162.185	- 151.953	- 327.406	- 331.901
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 71.691	- 162.185	- 151.953	- 327.406	- 331.901
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.691	- 162.185	- 151.953	- 327.406	- 331.901
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.144	45.763	48.097	50.483	51.759
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.144	- 45.763	- 48.097	- 50.483	- 51.759
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.835	- 207.948	- 200.050	- 377.889	- 383.660

Teilfinanzhaushalt 4242

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 85.038	- 119.374	- 115.911	- 290.008	- 294.132	- 297.854
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.038	- 119.374	- 115.911	- 290.008	- 294.132	- 297.854
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.038	- 119.374	- 115.911	- 290.008	- 294.132	- 297.854
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.142	- 45.764	- 48.097	- 50.482	- 51.759	- 50.311
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 99.180	- 165.138	- 164.008	- 340.490	- 345.891	- 348.165
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.000				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.000				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.834	210.009	3.000	3.000	3.000	3.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.834	210.009	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.834	- 167.009	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 104.014	- 332.147	- 167.008	- 343.490	- 348.891	- 351.165

**Produkt 4243 Hallenbad Maxdorf -
Lambsheim**

**Teilhaushalt
3**

Schulen, Bäder

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424310	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 424340	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,55	0,80				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-558.466	-567.870	-566.931	-569.062	-571.262	Ordentliches Ergebnis €	8.084	8.235	8.235	8.190	8.123
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.015.393	-709.838				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	808.400	1.029.330			
Anzahl Nutzfläche m²						Anzahl Vermietungsfläche m²	195	195	195	195	195
						Verpachtete Einrichtungen	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 424320	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 424350	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,23	8,48				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-157.091	-178.444	-179.708	-181.199	-182.956	Ordentliches Ergebnis €	-2.116	-1.965	-1.965	-2.010	-2.077
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-683.004	-21.043				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-52.900	-51.720			
Besucher	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Sitzungen	1	1	1	1	1
Anzahl Nutzfläche m²	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806						
Wasserfläche m²	765	765	765	765	765						
Leistungs-Nr. 424330	2015	2016	2017	2018	2019						
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01									
Ordentliches Ergebnis €	69.484	98.635	98.635	98.590	98.523						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	6.948.400	12.329.330									
Besucher	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000						
Kostenbeteiligungsvolumen	75.000	100.000	102.000	104.000	106.000						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4243

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.497	186.310	216.692	219.800	219.800
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.711	400.600	401.100	401.100	401.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.443	0	0	0	
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge	8.709	2.600	2.600	2.600	2.600
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	507.360	589.510	620.392	623.500	623.500
11	-	Personalaufwendungen	524.464	417.000	437.000	447.925	459.124
12	-	Versorgungsaufwendungen	622	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.675	522.915	553.215	554.215	555.215
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	234.607	237.094	236.683	241.241	242.692
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	38.170	53.910	50.095	50.595	51.095
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.257.538	1.230.919	1.276.993	1.293.976	1.308.126
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 750.178	- 641.409	- 656.601	- 670.476	- 684.626
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 750.178	- 641.409	- 656.601	- 670.476	- 684.626
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 750.178	- 641.409	- 656.601	- 670.476	- 684.626
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.347	1.965	2.021	2.021	2.021
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.349	48.634	51.000	53.452	54.748
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.002	- 46.669	- 48.979	- 51.431	- 52.727
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 769.180	- 688.078	- 705.580	- 721.907	- 745.151

Teilfinanzhaushalt 4243

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 570.450	- 479.127	- 466.607	- 479.032	- 491.731	- 499.307
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 570.450	- 479.127	- 466.607	- 479.032	- 491.731	- 499.307
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 570.450	- 479.127	- 466.607	- 479.032	- 491.731	- 499.307
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.002	- 46.670	- 48.980	- 51.433	- 52.725	- 51.263
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 589.452	- 525.797	- 515.587	- 530.465	- 544.456	- 550.570
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000					
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.943	45.108	18.183	10.000	10.000	10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.943	45.108	18.183	10.000	10.000	10.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.057	- 45.108	- 18.183	- 10.000	- 10.000	- 10.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 584.395	- 570.905	- 533.770	- 540.465	- 554.456	- 560.570

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424410	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 424440	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,96	1,07				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-651.199	-674.459	-655.636	-655.100	-647.778	Ordentliches Ergebnis €	13.484	11.235	11.235	11.190	11.123
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-678.332	-630.926				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	1.348.400	1.404.330			
Anzahl Nutzfläche m²						Anzahl Vermietungsfläche m²	265	265	265	265	265
Anzahl der Besucher						Anzahl d. verpachteten Einrichtungen	4	4	4	4	4
Leistungs-Nr. 424420	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 424450	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	13,01	12,24				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-204.258	-274.315	-268.210	-267.281	-263.721	Ordentliches Ergebnis €	-2.116	-1.965	-1.965	-2.010	-2.077
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-15.700	-22.411				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-70.533	-70.191			
Anzahl Nutzfläche m²	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274	Sitzungen	1	1	1	1	1
Wasserfläche m²	924	924	924	924	924						
Anzahl der Besucher	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000						
Leistungs-Nr. 424430	2015	2016	2017	2018	2019						
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01									
Ordentliches Ergebnis €	106.484	108.635	108.635	110.590	108.523						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	10.648.400	13.579.330									
Kostenbeteiligungsvolumen	110.000	110.000	110.000	112.000	112.000						
Kostenbeteiligung Besucher	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4244

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.377	200.789	240.789	240.789	240.789	240.789
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.400	566.400	496.400	496.400	496.400	496.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112	0	0	0		
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	8.054	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	688.943	772.589	742.589	742.589	742.589	742.589
11	-	Personalaufwendungen	585.653	641.000	659.000	675.475	692.363	706.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	931	0	0	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.025	661.465	654.965	700.465	700.965	701.665
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	247.428	248.333	245.151	230.873	228.418	224.135
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	34.069	52.660	55.895	56.895	56.895	56.895
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.586.106	1.603.458	1.615.011	1.663.708	1.678.641	1.688.695
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 897.163	- 830.869	- 872.422	- 921.119	- 936.052	- 946.106
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 897.163	- 830.869	- 872.422	- 921.119	- 936.052	- 946.106
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 897.163	- 830.869	- 872.422	- 921.119	- 936.052	- 946.106
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.397	1.965	2.021	2.021	2.021	2.021
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.401	48.634	51.000	53.452	54.748	53.285
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.004	- 46.669	- 48.979	- 51.431	- 52.727	- 51.264
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 916.167	- 877.538	- 921.401	- 972.550	- 988.779	- 997.370

Teilfinanzhaushalt 4244

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 490.501	- 685.327	- 865.057	- 738.032	- 755.420	- 769.757
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 490.501	- 685.327	- 865.057	- 738.032	- 755.420	- 769.757
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 490.501	- 685.327	- 865.057	- 738.032	- 755.420	- 769.757
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.002	- 46.670	- 48.980	- 51.433	- 52.725	- 51.263
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 509.503	- 731.997	- 914.037	- 789.465	- 808.145	- 821.020
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.400		24.000	40.000		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400		24.000	40.000		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.047	470.492	446.120	10.000	10.000	10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.047	470.492	446.120	10.000	10.000	10.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.647	- 470.492	- 422.120	30.000	- 10.000	- 10.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 528.150	- 1.202.489	- 1.336.157	- 759.465	- 818.145	- 831.020

Produkt 4245 Kombibad Schifferstadt Teilhaushalt Schulen, Bäder
3

Zugehörige Leistungen	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	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 424540	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,62	0,76				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-313.293	-327.450	-321.622	-321.609	-323.548	Ordentliches Ergebnis €	4.084	1.635	1.635	1.590	1.523
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-505.311	-433.135				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²						Anzahl Vermietungsfläche m²	137	137	137	137	137
Anzahl der Besucher						Anzahl der verpachteten Einrichtungen	3	3	3	3	3
Leistungs-Nr. 424520	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 424550	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	8,07	8,44				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-332.623	-376.792	-370.694	-378.871	-377.393	Ordentliches Ergebnis €	-2.116	-1.965	-1.965	-2.010	-2.077
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-41.217	-44.670				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-70.533	-70.191			
Anzahl Nutzfläche m²	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758	Sitzungen	1	1	1	1	1
Wasserfläche m²	704	704	704	704	704						
Anzahl der Besucher	80.000										
Leistungs-Nr. 424530	2015	2016	2017	2018	2019						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	105.484	106.635	106.635	108.590	108.523						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Kostenbeteiligungsvolumen	110.000	108.000	108.000	110.000	110.000						
Besucher	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4245

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.743	144.866	152.700	152.699	152.700
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.278	252.500	232.500	232.500	232.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.698	7.100	7.100	7.100	7.100
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.732	404.466	392.300	392.299	392.300
11	-	Personalaufwendungen	432.339	468.000	482.000	494.050	506.402
12	-	Versorgungsaufwendungen	931	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.706	378.115	435.215	409.215	409.215
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	135.622	121.278	111.551	109.351	109.293
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	48.496	35.010	36.995	36.995	36.995
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.406.094	1.002.403	1.065.761	1.049.611	1.061.905
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.028.362	- 597.937	- 673.461	- 657.312	- 669.605
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 1.028.362	- 597.937	- 673.461	- 657.312	- 669.605
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.028.362	- 597.937	- 673.461	- 657.312	- 669.605
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.547	1.965	2.021	2.021	2.021
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.549	48.634	51.000	53.452	54.748
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.002	- 46.669	- 48.979	- 51.431	- 52.727
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.047.364	- 644.606	- 722.440	- 708.743	- 722.332

Teilfinanzhaushalt 4245

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 404.283	- 593.527	- 1.044.607	- 580.657	- 593.009	- 599.807
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 404.283	- 593.527	- 1.044.607	- 580.657	- 593.009	- 599.807
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 404.283	- 593.527	- 1.044.607	- 580.657	- 593.009	- 599.807
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.002	- 46.670	- 48.980	- 51.433	- 52.725	- 51.263
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 423.285	- 640.197	- 1.093.587	- 632.090	- 645.734	- 651.070
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.087	515.439	80.177	10.000	10.000	10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.087	515.439	80.177	10.000	10.000	10.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.087	- 215.439	- 80.177	- 10.000	- 10.000	- 10.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 441.372	- 855.636	- 1.173.764	- 642.090	- 655.734	- 661.070

Produkt 4246 Hallenbad Römerberg Teilhaushalt 3 Schulen, Bäder

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424610	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 424640	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	0,42	0,60				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-160.761	-165.784	-183.634	-296.341	-302.665	Ordentliches Ergebnis €	2.484	-1.365	-1.365	-1.410	-1.477
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-382.764	-276.307				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²						Anzahl Vermietungsfläche m²	92				
Anzahl der Besucher						Anzahl der verpachteten Einrichtungen					
Leistungs-Nr. 424620	2015	2016	2017	2018	2019	Leistungs-Nr. 424650	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der NAK-Stellen	7,40	6,51				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-197.371	-248.052	-289.154	-177.185	-178.362	Ordentliches Ergebnis €	-2.116	-1.965	-1.965	-2.010	-2.077
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-26.672	-38.092				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-70.533	-70.191			
Anzahl Nutzfläche m²	1.428	1.248	1.248	1.248	1.248	Sitzungen	2	2	2	1	1
Wasserfläche	313	313	313	313	313						
Anzahl der Besucher	40.000										
Leistungs-Nr. 424630	2015	2016	2017	2018	2019						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	38.484	58.635	28.635	58.590	63.523						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Kostenbeteiligungsvolumen	65.000	20.000	20.000	60.000	65.000						
Besucher	40.000		20.000	45.000	45.000						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4246

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.609	70.768	70.768	21.278	28.117	78.117
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.855	43.500	0	43.750	91.500	91.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.459	0	0	0		
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	100.000	800	600	800	1.100	1.100
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.923	115.068	71.368	65.828	120.717	170.717
11	-	Personalaufwendungen	229.503	258.500	258.500	264.963	271.587	276.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	310	0	0	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.289	152.615	202.115	230.615	254.615	254.815
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	42.790	43.224	46.685	89.078	97.956	99.642
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.968	19.260	19.095	22.945	24.895	24.895
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434.860	473.599	526.395	607.601	649.053	655.352
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.937	- 358.531	- 455.027	- 541.773	- 528.336	- 484.635
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 133.937	- 358.531	- 455.027	- 541.773	- 528.336	- 484.635
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 133.937	- 358.531	- 455.027	- 541.773	- 528.336	- 484.635
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.447	1.965	2.021	2.021	2.021	2.021
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.449	48.638	51.000	53.457	54.745	53.281
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.002	- 46.673	- 48.979	- 51.436	- 52.724	- 51.260
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 152.939	- 405.204	- 504.006	- 593.209	- 581.060	- 535.895

Teilfinanzhaushalt 4246

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 247.829	- 426.077	- 419.107	- 463.970	- 448.494	- 403.107
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.829	- 426.077	- 419.107	- 463.970	- 448.494	- 403.107
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 247.829	- 426.077	- 419.107	- 463.970	- 448.494	- 403.107
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.002	- 46.673	- 48.981	- 51.437	- 52.722	- 51.259
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 266.831	- 472.750	- 468.088	- 515.407	- 501.216	- 454.366
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000	150.000	60.000	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	150.000	60.000	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.544	2.517.903	2.509.848	115.000	10.000	10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.544	2.517.903	2.509.848	115.000	10.000	10.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.544	- 2.517.903	- 2.359.848	35.000	50.000	- 10.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 322.375	- 2.990.653	- 2.827.936	- 480.407	- 451.216	- 464.366



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 4

Weiterbildung, Kultur und Sport

Muster 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Weiterbildung, Kultur und Sport

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190401	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 4	133a - 133c
1113	Öffentlichkeitsarbeit	134a - 134c
2630	Kreismusikschule	135a - 135c
2710	Kreisvolkshochschule	136a - 136c
2810	Kulturförderung	137a - 137c
4210	Förderung des Sports	138a - 138c

Teilergebnishaushalt TH401

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450.540	405.358	397.244	397.195	399.900	398.235
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.679	1.585.000	1.610.000	1.610.000	1.625.000	1.625.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.803	63.000	57.000	56.500	56.500	56.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.741	16.427	16.161	16.161	16.161	11.161
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	13.522	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.263.285	2.071.585	2.083.705	2.083.156	2.100.861	2.094.196
11	-	Personalaufwendungen	2.067.398	2.315.172	2.537.667	2.641.489	2.621.348	2.682.565
12	-	Versorgungsaufwendungen	89.210	124.825	90.303	69.711	158.451	144.633
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.057	102.687	110.187	107.187	108.687	109.187
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	90.577	101.354	92.653	90.792	89.251	88.958
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.582	34.500	42.000	34.500	34.500	34.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0				
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.206.520	1.207.468	1.236.371	1.186.171	1.201.821	1.187.521
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.779.344	3.886.006	4.109.181	4.129.850	4.214.058	4.247.364
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.516.059	- 1.814.421	- 2.025.476	- 2.046.694	- 2.113.197	- 2.153.168
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 1.516.059	- 1.814.421	- 2.025.476	- 2.046.694	- 2.113.197	- 2.153.168
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.516.059	- 1.814.421	- 2.025.476	- 2.046.694	- 2.113.197	- 2.153.168
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	819.266	468.693	521.173	543.171	557.048	569.445
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958.942	639.100	696.481	726.805	745.201	753.079
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 139.676	- 170.407	- 175.308	- 183.634	- 188.153	- 183.634
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.655.735	- 1.984.828	- 2.200.784	- 2.230.328	- 2.301.350	- 2.336.802

Teilfinanzhaushalt TH401

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.297.396	- 1.662.118	- 1.908.713	- 1.914.629	- 1.981.547	- 2.023.275
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.297.396	- 1.662.118	- 1.908.713	- 1.914.629	- 1.981.547	- 2.023.275
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.297.396	- 1.662.118	- 1.908.713	- 1.914.629	- 1.981.547	- 2.023.275
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 139.679	- 170.407	- 175.309	- 183.634	- 188.152	- 183.633
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.437.075	- 1.832.525	- 2.084.022	- 2.098.263	- 2.169.699	- 2.206.908
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000					
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	153.180	264.520	388.983	77.000	77.000	77.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	88.706	112.972	76.639	34.000	34.000	34.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.886	377.492	465.622	111.000	111.000	111.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 237.886	- 377.492	- 465.622	- 111.000	- 111.000	- 111.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.674.961	- 2.210.017	- 2.549.644	- 2.209.263	- 2.280.699	- 2.317.908

Produkt 190401 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes		Teilhaushalt 4	Führungs- und Leitungsaufgaben
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	entfällt
A0401	Führung und Leitung Abteilung 4	Produktbereich	entfällt
R4001	Führung und Leitung Referat 40	Produktgruppe	entfällt
R4101	Führung und Leitung Referat 41	Abteilung	4
R4201	Führung und Leitung Referat 42	Referat	0
		Produktart	internes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. A0401	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R4101	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,26	0,26				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-19.426	-24.586	-25.256	-25.849	-26.284	Ordentliches Ergebnis €	-10.464	-2.519	-2.520	-2.436	-2.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-74.714	-94.563				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Leistungen in der Abteilung	90	90	90	90	90	Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. R4001	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R4201	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-10.365	-2.421	-2.421	-2.421	-2.421	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-4.421	-4.421	-4.421	-4.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 190401

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	77	6	6	6
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59	77	6	6	6
11	-	Personalaufwendungen	15.617	11.440	22.674	23.457	23.562
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.195	6.697	497	384	873
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596	1.292	1.292	1.292	1.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	98	99	98	99	15
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.157	22.168	9.396	9.396	9.396
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.663	41.696	33.957	34.628	35.138
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.604	- 41.619	- 33.951	- 34.622	- 35.132
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 23.604	- 41.619	- 33.951	- 34.622	- 35.132
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.604	- 41.619	- 33.951	- 34.622	- 35.132
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.013	41.620	33.947	34.618	35.127
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.407				
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.606	41.620	33.947	34.618	35.127
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2	1	- 4	- 4	- 4

Teilfinanzhaushalt 190401

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.866	- 38.393	- 33.673	- 34.248	- 34.837	- 35.289
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.866	- 38.393	- 33.673	- 34.248	- 34.837	- 35.289
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.866	- 38.393	- 33.673	- 34.248	- 34.837	- 35.289
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.604	41.621	33.949	34.619	35.129	35.548
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	738	3.228	276	371	292	259
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	738	3.228	276	371	292	259

Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

**Teilhaushalt
4**

**Weiterbildung, Kultur und
Sport**

Zugehörige Leistungen

111350 Veranstaltungen und Aktionen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 113 Organisation
Abteilung 4
Referat 42
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	2016	2017	2018	2019	2020							
Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,70										
Ordentliches Ergebnis €	-62.801	-48.934	-49.997	-51.086	-51.963							
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-209.337	-69.906										
Aktionen	15	15	15	15	15							

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1113

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520	84	0	0	0	
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.520	84	0	0	0	
11	-	Personalaufwendungen	23.871	49.156	42.512	43.575	44.665	45.542
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.526	7.363	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323	323	323	323	323
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0				
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.435	6.042	6.099	6.099	6.099	6.099
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.832	62.884	48.934	49.997	51.087	51.964
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.312	- 62.800	- 48.934	- 49.997	- 51.087	- 51.964
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 28.312	- 62.800	- 48.934	- 49.997	- 51.087	- 51.964
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.312	- 62.800	- 48.934	- 49.997	- 51.087	- 51.964
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.750	14.329	15.844	16.512	16.892	16.572
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.750	- 14.329	- 15.844	- 16.512	- 16.892	- 16.572
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.062	- 77.129	- 64.778	- 66.509	- 67.979	- 68.536

Teilfinanzhaushalt 1113

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.464	- 59.361	- 48.934	- 49.997	- 51.086	- 51.963
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.464	- 59.361	- 48.934	- 49.997	- 51.086	- 51.963
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.464	- 59.361	- 48.934	- 49.997	- 51.086	- 51.963
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.750	- 14.329	- 15.844	- 16.512	- 16.892	- 16.572
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 38.214	- 73.690	- 64.778	- 66.509	- 67.978	- 68.535
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 38.214	- 73.690	- 64.778	- 66.509	- 67.978	- 68.535

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 263010	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 263030	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	2,52	2,94				Anzahl der NAK-Stellen	1,07	1,10			
Ordentliches Ergebnis €	-74.330	-148.986	-157.042	-163.248	-172.607	Ordentliches Ergebnis €	-61.130	-62.991	-64.530	-66.108	-67.378
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-29.491	-50.619				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-57.326	-57.301			
Anzahl Stellen						Anzahl der Ensembles	26	26	26	26	26
Leistungs-Nr. 263020	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 263040	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	22,93	23,78				Anzahl der NAK-Stellen	1,55	1,55			
Ordentliches Ergebnis €	-639.836	-681.860	-711.733	-727.096	-752.628	Ordentliches Ergebnis €	-60.355	-60.860	-63.146	-62.489	-64.375
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-27.909	-28.674				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-38.868	-39.193			
Anz. Unterrichtsstunden	610	610	610	610	610	Anzahl der Schulen/Kitas	22	22	22	22	22

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2630

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.938	148.919	144.805	144.756	147.461	146.084
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.563	600.000	615.000	615.000	630.000	630.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.502	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.144	10.133	10.127	10.127	10.127	5.127
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.406	300	300	300	300	300
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	806.553	768.352	779.232	779.183	796.888	790.511
11	-	Personalaufwendungen	1.410.385	1.504.358	1.592.724	1.637.828	1.670.207	1.704.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.548	11.606	9.885	7.631	17.345	15.832
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.833	29.642	29.542	29.542	29.542	29.542
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.547	24.958	25.644	23.699	21.202	19.142
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	46.050	33.438	36.136	36.936	37.536	38.236
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.712.363	1.604.002	1.693.931	1.735.636	1.775.832	1.807.502
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 905.810	- 835.650	- 914.699	- 956.453	- 978.944	- 1.016.991
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 905.810	- 835.650	- 914.699	- 956.453	- 978.944	- 1.016.991
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 905.810	- 835.650	- 914.699	- 956.453	- 978.944	- 1.016.991
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.962	74.330	148.986	157.042	163.248	172.607
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.258	126.269	198.788	209.002	216.387	224.814
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.296	- 51.939	- 49.802	- 51.960	- 53.139	- 52.207
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 939.106	- 887.589	- 964.501	- 1.008.413	- 1.032.083	- 1.069.198

Teilfinanzhaushalt 2630

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 699.357	- 812.191	- 893.317	- 935.094	- 959.695	- 998.768
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 699.357	- 812.191	- 893.317	- 935.094	- 959.695	- 998.768
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 699.357	- 812.191	- 893.317	- 935.094	- 959.695	- 998.768
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.295	- 51.940	- 49.803	- 51.961	- 53.139	- 52.207
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 732.652	- 864.131	- 943.120	- 987.055	- 1.012.834	- 1.050.975
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000					
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.604	34.025	29.892	17.000	17.000	17.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.604	34.025	29.892	17.000	17.000	17.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.604	- 34.025	- 29.892	- 17.000	- 17.000	- 17.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 762.256	- 898.156	- 973.012	- 1.004.055	- 1.029.834	- 1.067.975

Produkt	2710 Kreisvolkshochschule	Teilhaushalt	4	Weiterbildung, Kultur und Sport
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
271010	Kurse / Veranstaltungen	Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien
271020	Exkursionen und Studienreisen	Produktgruppe	271	Volkshochschule
271030	Auftragsmaßnahmen und Projekte	Abteilung	4	
271040	Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule (Schulmanagement) / Kuratorium	Referat	40	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Verbesserung der Weiterbildung / Einwohner(Innen).

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 271010	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 271030	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	4,59	5,66				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-70.220	-241.761	-258.149	-269.177	-276.941	Ordentliches Ergebnis €	-5.012	-5.237	-5.288	-5.339	-5.381
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-15.296	-42.746				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-125.301	-130.928			
Anzahl der Kurse	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800						
Anzahl der Teilnehmer	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500						
Anzahl der Außenstellen	11	11	11	11	11						
Leistungs-Nr. 271020	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 271040	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,23				Anzahl der NAK-Stellen	4,00	4,00			
Ordentliches Ergebnis €	-12.336	-13.029	-13.519	-14.021	-14.426	Ordentliches Ergebnis €	-352.743	-338.240	-351.511	-358.673	-361.291
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-52.671	-55.630				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-88.186	-84.560			
Anzahl der Exkursionen	15	15	15	15	15						
Anzahl der Teilnehmer	500	500	500	500	500						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2710

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	287.746	240.439	240.439	240.439	240.439	240.151
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.116	985.000	995.000	995.000	995.000	995.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.589	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871	956	949	949	949	949
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.411.322	1.243.395	1.253.388	1.253.388	1.253.388	1.253.100
11	-	Personalaufwendungen	481.769	598.375	703.676	753.463	701.158	722.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	61.556	83.697	73.735	56.920	129.378	118.096
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.234	69.492	77.092	74.092	75.592	76.092
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.220	7.972	7.658	7.884	4.977	5.183
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.011.699	924.168	934.496	934.496	934.496	934.496
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.618.478	1.683.704	1.796.657	1.826.855	1.845.601	1.856.140
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207.156	- 440.309	- 543.269	- 573.467	- 592.213	- 603.040
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 207.156	- 440.309	- 543.269	- 573.467	- 592.213	- 603.040
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 207.156	- 440.309	- 543.269	- 573.467	- 592.213	- 603.040
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.291	352.743	338.240	351.511	358.673	361.291
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.601	409.069	389.023	404.454	412.841	414.537
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.310	- 56.326	- 50.783	- 52.943	- 54.168	- 53.246
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 258.466	- 496.635	- 594.052	- 626.410	- 646.381	- 656.286

Teilfinanzhaushalt 2710

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 260.255	- 393.675	- 509.638	- 525.638	- 546.613	- 559.501
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.255	- 393.675	- 509.638	- 525.638	- 546.613	- 559.501
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 260.255	- 393.675	- 509.638	- 525.638	- 546.613	- 559.501
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.311	- 56.325	- 50.785	- 52.942	- 54.168	- 53.245
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 311.566	- 450.000	- 560.423	- 578.580	- 600.781	- 612.746
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.871	44.534	12.463	5.000	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.871	44.534	12.463	5.000	5.000	5.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.871	- 44.534	- 12.463	- 5.000	- 5.000	- 5.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 348.437	- 494.534	- 572.886	- 583.580	- 605.781	- 617.746

Produkt 2810 Kulturförderung	Teilhaushalt 4	Weiterbildung Kultur und Sport
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	2 Schulen und Kultur
281010 Kulturprogramm	Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
281020 Kulturförderung	Produktgruppe	281 Kulturförderung
281030 Kreisjahrbuch (einschließlich Kreislexikon)	Abteilung	4
	Referat	41
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 281010	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 281030	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,88	1,88				Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,36			
Ordentliches Ergebnis €	-209.305	-252.015	-213.595	-231.096	-218.042	Ordentliches Ergebnis €	-39.642	-43.730	-35.696	-36.474	-36.761
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-111.332	-134.050				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-125.848	-120.138			
Anz. Veranstaltungen	70	70	70	70	70	Anzahl der Auflagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Leistungs-Nr. 281020	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,05									
Ordentliches Ergebnis €	-14.362	-23.447	-16.361	-16.508	-16.497						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-478.721	-472.730									
Fördermaßnahmen	2	2	2	2	2						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2810

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.856	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.143	35.500	29.500	29.000	29.000	29.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	79	79	79	79	79
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	8.000		1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.071	51.579	43.079	42.579	42.579	42.579
11	-	Personalaufwendungen	102.706	114.119	127.521	133.392	130.739	133.908
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.104	6.872	6.186	4.776	10.855	9.908
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197	969	969	969	969	969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0			
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	500	8.000	500	500	500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	125.234	192.426	219.597	168.597	183.597	168.597
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.541	314.886	362.273	308.234	326.660	313.882
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.470	- 263.307	- 319.194	- 265.655	- 284.081	- 271.303
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 193.470	- 263.307	- 319.194	- 265.655	- 284.081	- 271.303
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 193.470	- 263.307	- 319.194	- 265.655	- 284.081	- 271.303
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.111	46.446	45.294	47.301	48.405	47.439
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.111	- 46.446	- 45.294	- 47.301	- 48.405	- 47.439
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 220.581	- 309.753	- 364.488	- 312.956	- 332.486	- 318.742

Teilfinanzhaushalt 2810

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 185.693	- 260.098	- 316.977	- 262.264	- 280.634	- 268.070
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.693	- 260.098	- 316.977	- 262.264	- 280.634	- 268.070
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 185.693	- 260.098	- 316.977	- 262.264	- 280.634	- 268.070
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.112	- 46.447	- 45.295	- 47.301	- 48.405	- 47.439
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 212.805	- 306.545	- 362.272	- 309.565	- 329.039	- 315.509
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.231	34.413	34.284	12.000	12.000	12.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.231	34.413	34.284	12.000	12.000	12.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.231	- 34.413	- 34.284	- 12.000	- 12.000	- 12.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 231.036	- 340.958	- 396.556	- 321.565	- 341.039	- 327.509

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

Zugehörige Leistungen

421010 Sportveranstaltungen
 421021 Sportförderung
 421022 Sportpflege

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Abteilung 4
 Referat 42
 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	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 421022	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,50				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-53.157	-49.607	-50.349	-51.110	-51.722	Ordentliches Ergebnis €	-4.826	-7.835	-7.995	-8.160	-8.292
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-265.787	-99.214				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-96.523	783.500			
Anzahl der Besucher	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	Anzahl der Beratungen	100	100	100	100	100
Aktionen	7	7	7	7	7						
Leistungs-Nr. 421021	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,17									
Ordentliches Ergebnis €	-112.755	-107.985	-108.154	-112.470	-114.303						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-939.623	-635.206									
Anz. Fördervolumen	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000						
Maßnahmen	10	10	10	10	10						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4210

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	5.098	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	760	8.098	8.000	8.000	8.000	8.000
11	-	Personalaufwendungen	33.050	37.724	48.560	49.774	51.017	52.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.281	8.590	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197	969	969	969	969	969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	55.712	68.325	59.253	59.110	63.057	64.633
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.282	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.945	29.226	30.647	30.647	30.697	30.697
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.467	178.834	173.429	174.500	179.740	182.319
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.707	- 170.736	- 165.429	- 166.500	- 171.740	- 174.319
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 157.707	- 170.736	- 165.429	- 166.500	- 171.740	- 174.319
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 157.707	- 170.736	- 165.429	- 166.500	- 171.740	- 174.319
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.815	42.987	47.532	49.536	50.676	49.717
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.815	- 42.987	- 47.532	- 49.536	- 50.676	- 49.717
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 198.522	- 213.723	- 212.961	- 216.036	- 222.416	- 224.036

Teilfinanzhaushalt 4210

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.761	- 98.400	- 106.174	- 107.388	- 108.682	- 109.684
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.761	- 98.400	- 106.174	- 107.388	- 108.682	- 109.684
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 101.761	- 98.400	- 106.174	- 107.388	- 108.682	- 109.684
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.815	- 42.987	- 47.531	- 49.537	- 50.677	- 49.718
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 142.576	- 141.387	- 153.705	- 156.925	- 159.359	- 159.402
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	153.180	264.520	388.983	77.000	77.000	77.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.180	264.520	388.983	77.000	77.000	77.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.180	- 264.520	- 388.983	- 77.000	- 77.000	- 77.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 295.756	- 405.907	- 542.688	- 233.925	- 236.359	- 236.402



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 5

Jugend, Eingliederungshilfen

Muster 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Jugend, Eingliederungshilfen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190501	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 5	143a - 143c
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	144a - 144c
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	145a - 145c
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	146a - 146c
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	147a - 147c
3620	Jugendarbeit	148a - 148c
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	149a - 149c
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	150a - 150c
3633	Hilfe zur Erziehung	151a - 151c
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	152a - 152c
3636	Adoptionsvermittlung	153a - 153c
3637	Amtsvormundschaft	154a - 154c
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	155a - 155c
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	156a - 156c

Teilergebnishaushalt TH501

Iff. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.209.617	23.568.862	23.646.862	25.154.862	25.650.330	26.155.712
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	28.860.653	32.064.400	33.579.600	33.879.600	33.879.600	33.879.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.533	40.000	44.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.978	181.834	184.573	184.573	184.573	184.573
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	15.993	100	150	150	150	150
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.273.474	55.860.196	57.457.185	59.241.185	59.736.653	60.242.035
11	-	Personalaufwendungen	3.275.258	3.980.930	3.998.189	4.317.466	3.928.861	4.053.997
12	-	Versorgungsaufwendungen	376.926	510.951	510.794	394.313	896.263	818.111
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.761	87.172	105.972	60.972	60.972	60.972
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	702.837	985.363	843.394	737.850	598.014	512.702
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.464.306	42.383.000	42.785.000	45.589.000	46.488.640	47.406.273
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.930.104	60.133.932	62.637.700	63.969.534	64.389.603	64.818.074
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	184.473	188.548	219.696	219.696	219.696	219.696
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.313.665	108.269.896	111.100.745	115.288.831	116.582.049	117.889.825
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.040.191	- 52.409.700	- 53.643.560	- 56.047.646	- 56.845.396	- 57.647.790
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 46.040.191	- 52.409.700	- 53.643.560	- 56.047.646	- 56.845.396	- 57.647.790
25	+	außerordentliche Erträge	804					
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis	804					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.039.387	- 52.409.700	- 53.643.560	- 56.047.646	- 56.845.396	- 57.647.790
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.004	524.448	492.531	507.983	516.961	517.607
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935.176	1.072.068	1.076.006	1.120.328	1.145.875	1.125.801
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 134.172	- 547.620	- 583.475	- 612.345	- 628.914	- 608.194
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.173.559	- 52.957.320	- 54.227.035	- 56.659.991	- 57.474.310	- 58.255.984

Teilfinanzhaushalt TH501

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.303.860	- 51.690.511	- 52.979.044	- 55.030.881	- 55.963.519	- 56.868.668
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.303.860	- 51.690.511	- 52.979.044	- 55.030.881	- 55.963.519	- 56.868.668
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	804					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.303.056	- 51.690.511	- 52.979.044	- 55.030.881	- 55.963.519	- 56.868.668
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 134.174	- 547.607	- 583.483	- 612.334	- 628.911	- 608.193
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.437.230	- 52.238.118	- 53.562.527	- 55.643.215	- 56.592.430	- 57.476.861
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	564.992	1.590.613	2.964.377	970.000	200.000	200.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		28.028				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.992	1.618.641	2.964.377	970.000	200.000	200.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 564.992	- 1.618.641	- 2.964.377	- 970.000	- 200.000	- 200.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 46.002.222	- 53.856.759	- 56.526.904	- 56.613.215	- 56.792.430	- 57.676.861

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	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R5101	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,94	0,94				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-81.663	-79.801	-82.793	-83.985	-84.067	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-86.876	-85.349				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. A0501	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R5201	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	4,39	4,00				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-436.290	-406.011	-418.471	-426.257	-426.821	Ordentliches Ergebnis €	-2.400	-2.456	-2.456	-2.456	-2.456
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-99.383	-101.503				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Leistungen in der Abteilung	59	59				Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Jugendhilfeausschuss Sitzungen	4	4									
Unterausschuss zum Jugendh. Sitzungen	4	4									
Leistungs-Nr. R5001	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R5301	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 190501

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882	972	953	953	953	953
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	882	972	953	953	953	953
11	-	Personalaufwendungen	265.639	337.705	309.886	348.952	285.178	297.354
12	-	Versorgungsaufwendungen	63.088	85.029	74.077	57.184	129.978	118.644
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394	1.938	1.938	1.938	1.938	1.938
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.960	6.959	6.959	238	197	
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung			500	500	500	500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	65.400	93.787	100.129	100.129	100.129	100.129
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.481	525.418	493.489	508.941	517.920	518.565
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 402.599	- 524.446	- 492.536	- 507.988	- 516.967	- 517.612
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 402.599	- 524.446	- 492.536	- 507.988	- 516.967	- 517.612
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 402.599	- 524.446	- 492.536	- 507.988	- 516.967	- 517.612
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.004	524.448	492.531	507.983	516.961	517.607
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.405					
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.599	524.448	492.531	507.983	516.961	517.607
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	2	- 5	- 5	- 6	- 5

Teilfinanzhaushalt 190501

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 390.903	- 477.765	- 459.042	- 467.177	- 475.516	- 478.924
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 390.903	- 477.765	- 459.042	- 467.177	- 475.516	- 478.924
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 390.903	- 477.765	- 459.042	- 467.177	- 475.516	- 478.924
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.599	524.449	492.533	507.985	516.963	517.608
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.696	46.684	33.491	40.808	41.447	38.684
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	11.696	46.684	33.491	40.808	41.447	38.684

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311510	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 311550	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,99	1,24				Anzahl der NAK-Stellen	0,75	0,48			
Ordentliches Ergebnis €	-1.802.266	-2.033.258	-2.377.775	-2.420.881	-2.463.266	Ordentliches Ergebnis €	-2.471.420	-2.894.918	-3.019.182	-3.036.853	-3.054.766
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.802.471	-1.639.724				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-3.295.227	-6.031.080			
Fälle Budget für Arbeit	0	0	0	0	0	Anzahl Kinder	148	148	165	165	165
Ambulante Betreuung Fälle	170	193	193	193	193						
Leistungs-Nr. 311520	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 311560	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,43	0,53				Anzahl der NAK-Stellen	0,46	0,28			
Ordentliches Ergebnis €	-121.483	-127.079	-129.360	-130.384	-130.588	Ordentliches Ergebnis €	-1.680.426	-1.679.812	-1.757.339	-1.792.551	-1.828.022
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-282.519	-242.056				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-3.653.100	-5.999.329			
Anzahl der Fälle	51	51	51	51	51	Anzahl der Besucher	111	111	111	111	111
Leistungs-Nr. 311530	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 311570	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,60	0,80				Anzahl der NAK-Stellen	2,53	2,66			
Ordentliches Ergebnis €	-56.161	-66.506	-68.620	-69.993	-70.737	Ordentliches Ergebnis €	-5.106.156	-5.034.079	-5.397.762	-5.506.604	-5.613.140
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-93.602	-83.656				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.018.243	-1.892.511			
Fälle Ambulante Betreuung	0	0	0	0	0	Anzahl Heimbewohner	237	237	237	237	237
Sonstige Fälle	15	10	10	10	10	Schulkinder	19	20	20	20	20
Fälle n.Modellprojekt 14a	0	0	0	0	0						
Leistungs-Nr. 311540	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,51	0,28									
Ordentliches Ergebnis €	-3.025.107	-2.963.601	-3.172.812	-3.231.131	-3.291.571						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-5.931.582	-10.584.289									
Werkstattbesucher	310	319	319	319	319						
Fälle Budget für Arbeit		12	12	12	12						

Erläuterungen zu Produkt 3115

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
gesamt	23.022.470	23.792.500	24.209.500
davon:			
Kostenerstattungen	20.886.768	22.000.350	22.205.400
Ersätze Dritter (Unterhaltungspflichtige, Rentenkasse etc.)	2.135.701	1.792.150	2.004.100

Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
gesamt	35.346.126	37.366.532	38.213.400
davon:			
Hilfe z. selbstbestimmten Wohnen	1.109.416	1.750.000	1.950.000
Hilfen in betreuten Wohnformen	131.601	130.050	130.050
Sonstige ambulante Hilfen	395.260	26.200	18.700
Leistungen in Werkstätten	7.858.569	8.640.150	8.690.150
Heilpädagogische Leistungen für Kinder	3.596.519	3.675.125	4.100.175
Leistungen in Tages- und Tagesförderstätten	4.462.650	4.950.000	4.950.000
Stationäre Hilfen	17.792.111	18.195.007	18.374.325
davon:			
Beteiligungen an den Aufwendungen des Landes	9.421.226	10.089.832	10.081.650

Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. 3 und 17

	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
gesamt	12.323.656	13.574.032	14.003.900
davon:			
Hilfe z. selbstbestimmten Wohnen	1.109.416	1.723.000	1.927.000
Hilfen in betreuten Wohnformen	91.191	75.050	79.050
Sonstige ambulante Hilfen	370.364	16.050	13.600
Leistungen in Werkstätten	2.706.515	3.000.150	2.940.100
Heilpädagogische Leistungen für Kinder	2.258.739	2.200.025	2.565.075
Leistungen in Tages- und Tagesförderstätten	1.455.059	1.650.000	1.650.000
Stationäre Hilfen	4.332.371	4.909.757	4.829.075

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

Die "Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen" umfasst einerseits Fälle ohne Leistungsvereinbarung und Altfälle mit persönlichem Budget und andererseits Fälle mit Leistungsvereinbarung.

Die Erstattung für diese Fälle erfolgt über die Schlüsselzuweisung C1 und ist nicht im Teilhaushalt 5 verbucht, sondern im Teilhaushalt 10.

Pauschale Pflegesatzerhöhungen im stationären und teilstationären Bereich:

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

Teilergebnishaushalt 3115

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	23.022.470	23.792.500	24.209.500	24.509.500	24.509.500	24.509.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815	894	906	906	906	906
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	7.542					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.030.827	23.793.394	24.210.406	24.510.406	24.510.406	24.510.406
11	-	Personalaufwendungen	298.979	339.395	389.042	429.182	371.694	385.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	57.728	78.333	70.377	54.328	123.488	112.719
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	21.347	87.597	55.890	56.761	57.033	58.751
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		175.000	250.000	300.000	300.000	300.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.346.126	37.366.532	38.213.400	39.562.034	39.815.639	40.074.317
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	36.887	7.294	28.693	28.693	28.693	28.693
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.763.860	38.056.412	39.009.663	40.433.259	40.698.808	40.962.501
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.733.033	- 14.263.018	- 14.799.257	- 15.922.853	- 16.188.402	- 16.452.095
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 12.733.033	- 14.263.018	- 14.799.257	- 15.922.853	- 16.188.402	- 16.452.095
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.733.033	- 14.263.018	- 14.799.257	- 15.922.853	- 16.188.402	- 16.452.095
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.769	129.969	129.542	134.862	137.928	135.506
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 111.769	- 129.969	- 129.542	- 134.862	- 137.928	- 135.506
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.844.802	- 14.392.987	- 14.928.799	- 16.057.715	- 16.326.330	- 16.587.601

Teilfinanzhaushalt 3115

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.333.989	- 14.142.826	- 14.779.156	- 15.827.545	- 16.092.175	- 16.356.588
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.333.989	- 14.142.826	- 14.779.156	- 15.827.545	- 16.092.175	- 16.356.588
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.333.989	- 14.142.826	- 14.779.156	- 15.827.545	- 16.092.175	- 16.356.588
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 111.772	- 129.967	- 129.543	- 134.861	- 137.928	- 135.504
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.445.761	- 14.272.793	- 14.908.699	- 15.962.406	- 16.230.103	- 16.492.092
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	228.640	350.000	1.060.640	370.000		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.640	350.000	1.060.640	370.000		
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 228.640	- 350.000	- 1.060.640	- 370.000		
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.674.401	- 14.622.793	- 15.969.339	- 16.332.406	- 16.230.103	- 16.492.092

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Ziele / Zielgruppen

Bereitstellung der Vorschussleistungen an den berechtigten Personenkreis, möglichst hohe Rückgriffquote Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 341010	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	2,23	2,23									
Ordentliches Ergebnis €	-351.515	-362.932	-366.620	-370.400	-373.443						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-157.630	-162.750									
Anzahl der Fälle	600	600	600	600	600						

Erläuterungen

Der Unterhaltsvorschuss ist gekoppelt an den Mindestunterhalt der Düsseldorfer Tabelle.

Teilergebnishaushalt 3410

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	447.743	600.000	600.000	600.000	600.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0			
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447.743	600.000	600.000	600.000	600.000
11	-	Personalaufwendungen	126.420	136.149	147.511	151.199	154.979
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	323	323	323	323
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	579.166	813.000	813.000	813.000	813.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.353	2.042	2.099	2.099	2.099
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.338	951.514	962.933	966.621	970.401
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260.595	- 351.514	- 362.933	- 366.621	- 370.401
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 260.595	- 351.514	- 362.933	- 366.621	- 370.401
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 260.595	- 351.514	- 362.933	- 366.621	- 370.401
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.153	18.599	18.540	19.300	19.738
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.153	- 18.599	- 18.540	- 19.300	- 19.738
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 278.748	- 370.113	- 381.473	- 385.921	- 392.835

Teilfinanzhaushalt 3410

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 303.149	- 351.515	- 362.932	- 366.620	- 370.400	- 373.443
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 303.149	- 351.515	- 362.932	- 366.620	- 370.400	- 373.443
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 303.149	- 351.515	- 362.932	- 366.620	- 370.400	- 373.443
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.153	- 18.599	- 18.540	- 19.300	- 19.738	- 19.391
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 321.302	- 370.114	- 381.472	- 385.920	- 390.138	- 392.834
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 321.302	- 370.114	- 381.472	- 385.920	- 390.138	- 392.834

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

Produktbeschreibung

Betreuungsgeld:

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

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

Basiselterngeld:

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

Elterngeld Plus:

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz BEEG

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351310	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 351320	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50				Anzahl der NAK-Stellen	2,30	2,40			
Ordentliches Ergebnis €	-23.861	-25.243	-25.839	-26.449	-26.941	Ordentliches Ergebnis €	-116.005	-110.336	-112.984	-115.698	-117.883
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-47.722	-50.486				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-50.437	-45.973			
Anzahl der Fälle						Anzahl der Fälle	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3513

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0		
11	-	Personalaufwendungen	118.763	134.135	129.737	132.979	136.305
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798	646	646	646	646
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.121	5.084	5.198	5.198	5.198
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.682	139.865	135.581	138.823	142.149
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.682	- 139.865	- 135.581	- 138.823	- 142.149
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 122.682	- 139.865	- 135.581	- 138.823	- 142.149
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 122.682	- 139.865	- 135.581	- 138.823	- 142.149
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.948	36.926	36.796	38.316	39.192
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.948	- 36.926	- 36.796	- 38.316	- 39.192
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 140.630	- 176.791	- 172.377	- 177.139	- 183.323

Teilfinanzhaushalt 3513

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 122.663	- 139.866	- 135.579	- 138.823	- 142.147	- 144.824
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.663	- 139.866	- 135.579	- 138.823	- 142.147	- 144.824
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 122.663	- 139.866	- 135.579	- 138.823	- 142.147	- 144.824
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.948	- 36.926	- 36.796	- 38.315	- 39.191	- 38.499
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 140.611	- 176.792	- 172.375	- 177.138	- 181.338	- 183.323
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 140.611	- 176.792	- 172.375	- 177.138	- 181.338	- 183.323

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

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
361010 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361020 Zuschüsse für Tagespflegestellen	Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
361031 Vermittlung von Betreuungsstellen / Pflegeerlaubnis	Abteilung	5	
361032 Qualifizierung und Vernetzung von Tagespflegestellen	Referat	50	
	Produktart		externes Produkt
	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung von Eltern durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen sowie Ausgleich des strukturellen Defizits bei der von Eltern aufzubringenden Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätten im Rahmen der Vorschriften. Durch diese Förderungen sollen u.a. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden. Im Bereich der Tagespflege erhalten die Tagespflegepersonen eine laufende Geldleistung incl. der anteiligen Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge. Die Eltern leisten einen einkommensabhängigen Kostenbeitrag.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Beratung, Unterstützung und Förderung der Eltern für in Tageseinrichtungen angemeldete Kinder und finanzielle Förderung / Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 361010	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 361031	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,30				Anzahl der NAK-Stellen	0,83	0,83			
Ordentliches Ergebnis €	-104.846	-105.581	-105.934	-106.296	-106.587	Ordentliches Ergebnis €	-61.466	-65.740	-67.348	-68.996	-70.323
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-349.485	-351.937				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-74.055	-79.685			
Anzahl der Kinder	200	200	200	200	200	Vermittlungen	300	300	300	300	300
Leistungsmonate	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Berat. Eltern/Tag.pfl.stellen	400	400	400	400	400
						Pflegeerlaubniserteilungen	50	50	50	50	50
Leistungs-Nr. 361020	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 361032	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,50	1,50				Anzahl der NAK-Stellen	0,28	0,28			
Ordentliches Ergebnis €	-974.728	-1.527.101	-1.348.993	-1.350.932	-1.352.493	Ordentliches Ergebnis €	-21.343	-22.861	-23.397	-23.946	-24.389
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-649.819	-1.018.067				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-76.224	-83.131			
Anzahl der Kinder	190	520	520	520	520	Anz. Qualifizierungsmaßn.	11	11	11	11	11
Leistungsmonate	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400	Tagespflegestellen	100	109	109	109	109

Erläuterungen

Der Nettoaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 550.000,- gestiegen. Es besteht weiterhin eine große Nachfrage nach Tagespflegeplätzen, verstärkt durch den Anspruch der Einjährigen auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege (ab 08/2013).Eingeplant wurde zudem eine Erhöhung der laufenden Geldleistung.

Teilergebnishaushalt 3610

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0		
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	274.335	250.000	300.000	300.000	300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.335	250.000	300.000	300.000	300.000
11	-	Personalaufwendungen	153.971	166.871	175.546	179.934	184.435
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596	1.292	1.292	1.292	1.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.178.075	1.240.050	1.840.050	1.660.050	1.660.050
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.069	4.168	4.396	4.396	4.396
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.335.711	1.412.381	2.021.284	1.845.672	1.850.173
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.061.376	- 1.162.381	- 1.721.284	- 1.545.672	- 1.553.793
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 1.061.376	- 1.162.381	- 1.721.284	- 1.545.672	- 1.553.793
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.061.376	- 1.162.381	- 1.721.284	- 1.545.672	- 1.553.793
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.896	73.852	73.592	76.632	78.384
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.896	- 73.852	- 73.592	- 76.632	- 78.384
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.097.272	- 1.236.233	- 1.794.876	- 1.622.304	- 1.630.789

Teilfinanzhaushalt 3610

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.104.328	- 1.162.383	- 1.721.283	- 1.545.672	- 1.550.170	- 1.553.792
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.104.328	- 1.162.383	- 1.721.283	- 1.545.672	- 1.550.170	- 1.553.792
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.104.328	- 1.162.383	- 1.721.283	- 1.545.672	- 1.550.170	- 1.553.792
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.896	- 73.851	- 73.592	- 76.630	- 78.383	- 76.998
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.140.224	- 1.236.234	- 1.794.875	- 1.622.302	- 1.628.553	- 1.630.790
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.140.224	- 1.236.234	- 1.794.875	- 1.622.302	- 1.628.553	- 1.630.790

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 362010	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 362030	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,35				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-50.695	-48.282	-49.494	-50.023	-50.116	Ordentliches Ergebnis €	-7.533	-7.421	-7.421	-7.421	-7.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-144.844	-137.948				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-188.331	-197.906			
Anzahl der Kinder						Anzahl der Maßnahmen	75	75	75	75	75
Leistungs-Nr. 362020	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 362040	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,96	0,96				Anzahl der NAK-Stellen	0,97	0,97			
Ordentliches Ergebnis €	-316.149	-309.843	-311.294	-311.685	-311.948	Ordentliches Ergebnis €	-50.279	-83.667	-59.594	-60.062	-60.441
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-329.322	-321.914				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-51.834	-86.254			
Personalstellen Jugendarbeit	22	22	22	22	22	Anzahl Benutzungstage	4.100				
Bezuschusste Freizeitmaßn.	460	460	460	460	460						
Ferienbetr.maßn. anderer Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						

Erläuterungen

Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:			
	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
gesamt	223.299	306.000	307.000
davon:			
Freizeitmaßnahmen und politische Bildung	54.212	70.000	70.000
Ferienbetreuungsmaßnahmen	4.164	40.000	40.000
Internationale Begegnungen	291	1.500	1.500
Zusch für Gruppenmaterial	3.726	5.000	5.000
Zuschuss für Jugendgruppenräume	2.574	4.000	4.000
Zuschuss an Verbände für Mitarbeiterschulungen	5.755	6.000	6.000
Zuschüsse an freie Träger	70.721	126.500	126.500
Kostenbeteiligung Ortsranderholung	24.588	20.000	20.000
Veranstaltungen	3.225	2.500	3.500
M.Spielkiste/Hüpfburg/Spielesammlung	3.934	7.000	7.000
Zuschuss Kostenübernahme Kinder Jugend Familie Maßnahme	8.823	20.000	20.000
Zuschuss an Gruppen für Jugendarbeit	112.007	130.000	130.000
Sonstige Kosten / Zuschüsse	152.578	179.500	180.500

Teilergebnishaushalt 3620

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	862	862	862	862	610	358
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.605	20.000	24.000			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	102	100	100	100	100
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.489	50	50	50	50	50
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.750	21.014	25.012	1.012	760	508
11	-	Personalaufwendungen	68.712	72.123	61.463	66.343	60.539	62.478
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.698	9.012	7.710	5.952	13.526	12.348
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.245	37.292	77.492	37.492	37.492	37.492
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.475	13.475	12.065	3.535	2.899	2.623
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	223.299	306.000	307.000	307.000	307.000	307.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.006	7.768	8.496	8.496	8.496	8.496
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641.435	445.670	474.226	428.818	429.952	430.437
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 612.685	- 424.656	- 449.214	- 427.806	- 429.192	- 429.929
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 612.685	- 424.656	- 449.214	- 427.806	- 429.192	- 429.929
25	+	außerordentliche Erträge	804					
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis	804					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 611.881	- 424.656	- 449.214	- 427.806	- 429.192	- 429.929
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.896	73.852	73.592	76.632	78.384	76.996
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.896	- 73.852	- 73.592	- 76.632	- 78.384	- 76.996
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 647.777	- 498.508	- 522.806	- 504.438	- 507.576	- 506.925

Teilfinanzhaushalt 3620

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 290.056	- 407.833	- 735.248	- 420.909	- 422.610	- 423.636
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.056	- 407.833	- 735.248	- 420.909	- 422.610	- 423.636
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	804					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 289.252	- 407.833	- 735.248	- 420.909	- 422.610	- 423.636
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.896	- 73.851	- 73.592	- 76.630	- 78.383	- 76.998
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 325.148	- 481.684	- 808.840	- 497.539	- 500.993	- 500.634
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		28.028				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.028				
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.028				
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 325.148	- 509.712	- 808.840	- 497.539	- 500.993	- 500.634

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363110	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 363130	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,30			
Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421	Ordentliches Ergebnis €	-21.349	-17.166	-17.468	-17.778	-18.027
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-71.165	-57.219			
Anzahl geförd. Maßnahmen	8	8	8	8	8	Anzahl der Maßnahmen	40	40	40	40	40
Leistungs-Nr. 363120	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	5,28	5,03									
Ordentliches Ergebnis €	-299.417	-290.816	-305.535	-315.317	-320.709						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-56.708	-57.816									
Anzahl Standorte	8	8									
Anzahl der Schüler	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3631

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	122.400	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336	369	369	369	369	369
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	186	50	100	100	100	100
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.922	122.419	122.469	122.469	122.469	122.469
11	-	Personalaufwendungen	311.550	352.877	365.196	386.753	368.681	378.709
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.791	32.329	28.661	22.125	50.289	45.904
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.812	27.469	969	969	969	969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.473	28.750	33.750	33.750	33.750	33.750
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.602	3.126	3.297	3.297	3.297	3.297
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.228	444.551	431.873	446.894	456.986	462.629
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 263.306	- 322.132	- 309.404	- 324.425	- 334.517	- 340.160
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 263.306	- 322.132	- 309.404	- 324.425	- 334.517	- 340.160
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 263.306	- 322.132	- 309.404	- 324.425	- 334.517	- 340.160
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.562	55.356	55.146	57.426	58.740	57.702
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.562	- 55.356	- 55.146	- 57.426	- 58.740	- 57.702
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 280.868	- 377.488	- 364.550	- 381.851	- 393.257	- 397.862

Teilfinanzhaushalt 3631

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 263.905	- 307.029	- 299.137	- 308.727	- 318.557	- 325.191
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.905	- 307.029	- 299.137	- 308.727	- 318.557	- 325.191
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 263.905	- 307.029	- 299.137	- 308.727	- 318.557	- 325.191
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.562	- 55.355	- 55.147	- 57.426	- 58.740	- 57.701
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 281.467	- 362.384	- 354.284	- 366.153	- 377.297	- 382.892
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 281.467	- 362.384	- 354.284	- 366.153	- 377.297	- 382.892

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VII)

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363210	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 363242	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,36	0,48				Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-204.533	-205.976	-206.590	-207.219	-207.726	Ordentliches Ergebnis €	-14.527	-14.168	-14.374	-14.585	-14.755
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-568.146	-429.117				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-111.749	-88.547			
Anzahl der Beratungen	450	450	450	450	450	Anzahl der Fälle	1	1	1	1	1
Anzahl der Beratungsstellen	1	1	1	1	1						
Anzahl der Fälle	44										
Leistungs-Nr. 363220	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 363250	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,16				Anzahl der NAK-Stellen	4,03	4,51			
Ordentliches Ergebnis €	-9.088	-9.668	-9.874	-10.085	-10.255	Ordentliches Ergebnis €	-379.879	-388.769	-396.815	-404.768	-411.034
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-75.732	-60.422				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-94.263	-86.202			
						Anzahl der Beratungsstellen	1	1	1	1	1
Leistungs-Nr. 363230	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 363260	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,15				Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-24.088	-23.934	-24.122	-24.315	-24.470	Ordentliches Ergebnis €	-9.088	-9.668	-9.874	-10.085	-10.255
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-200.732	-159.563				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-75.732	-60.422			
Anzahl der Fälle	12	12	12	12	12	Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 363241	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,18									
Ordentliches Ergebnis €	-450.920	-446.950	-456.188	-465.612	-475.173						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-3.006.137	-2.483.056									
Anzahl der Fälle	70	70	70	70	70						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3632

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.826	53.000	53.000	53.000	53.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.192	23.500	24.500	24.500	24.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	25	20	20	20
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.040	76.525	77.520	77.520	77.520
11	-	Personalaufwendungen	343.344	376.915	375.118	385.182	401.154
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.585	2.174	1.585	1.224	2.782
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793	2.261	2.261	2.261	2.261
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	781.125	780.000	790.000	799.000	817.544
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.324	7.294	7.693	7.693	7.693
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.134.171	1.168.644	1.176.657	1.195.360	1.231.191
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.021.131	- 1.092.119	- 1.099.137	- 1.117.840	- 1.153.671
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 1.021.131	- 1.092.119	- 1.099.137	- 1.117.840	- 1.153.671
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.021.131	- 1.092.119	- 1.099.137	- 1.117.840	- 1.153.671
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.978	129.164	128.674	133.994	134.638
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.978	- 129.164	- 128.674	- 133.994	- 134.638
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.062.109	- 1.221.283	- 1.227.811	- 1.251.834	- 1.288.309

Teilfinanzhaushalt 3632

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.053.379	- 1.091.108	- 1.098.565	- 1.116.968	- 1.135.786	- 1.152.839
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.053.379	- 1.091.108	- 1.098.565	- 1.116.968	- 1.135.786	- 1.152.839
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.053.379	- 1.091.108	- 1.098.565	- 1.116.968	- 1.135.786	- 1.152.839
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.978	- 129.162	- 128.676	- 133.994	- 137.061	- 134.637
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.094.357	- 1.220.270	- 1.227.241	- 1.250.962	- 1.272.847	- 1.287.476
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.094.357	- 1.220.270	- 1.227.241	- 1.250.962	- 1.272.847	- 1.287.476

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	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 363361	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	1,63	3,98			
Ordentliches Ergebnis €	-515.378	-513.630	-513.831	-513.888	-513.864	Ordentliches Ergebnis €	-1.192.316	-1.292.396	-1.298.276	-1.302.750	-325.131
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-25.768.796	-25.681.486				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-731.482				
Träger	7	7	7	7	7	Anzahl der Fälle	137	170	170	170	170
Beratungsstellen	22	22	22	22	22	Leistungsmonate	1.650	2.043	2.043	2.043	2.043
Anzahl der Beratungen	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780						
						Leistungs-Nr. 363370	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,17				Anzahl der NAK-Stellen	2,64	3,64			
Ordentliches Ergebnis €	-95.920	-87.772	-88.078	-88.318	-88.476	Ordentliches Ergebnis €	-4.157.430	-4.146.252	-4.248.809	-4.350.238	-4.450.994
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-737.848	-516.304				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.574.784	-1.139.080			
Anzahl der Fälle	19	16	16	16	16	Anzahl der Fälle	128	158	158	158	158
						Leistungsmonate	1.359	1.890	1.890	1.890	1.890
Leistungs-Nr. 363330	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 363380	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,25	1,60				Anzahl der NAK-Stellen	0,60	0,94			
Ordentliches Ergebnis €	-394.092	-457.417	-461.093	-463.542	-464.897	Ordentliches Ergebnis €	-394.795	-236.904	-240.064	-241.681	-242.223
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-315.273	-285.886				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-657.992	-252.025			
Anzahl der Fälle	42	38	38	38	38	Anzahl der Fälle	15	11	11	11	11
						Leistungsmonate	182	135	135	135	135
Leistungs-Nr. 363340	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 363390	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,75	2,15				Anzahl der NAK-Stellen	2,89	3,06			
Ordentliches Ergebnis €	-1.910.734	-1.915.305	-1.919.391	-1.922.439	-1.924.360	Leistungsmonate	-296.391				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.091.848	-890.840				Ordentliches Ergebnis	-102.558	-240.472	-241.222	-246.748	-251.014
Anzahl der Fälle	155	162	162	162	162	Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-78.676				
Leistungsmonate	1.857	1.943	1.943	1.943	1.943	Anzahl der Benutzer	8	8	8	8	8
Leistungs-Nr. 363350	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungsmonate	94	96	96	96	96
Anzahl der NAK-Stellen	1,53	1,89				Plätze	12	12	12	12	12
Ordentliches Ergebnis €	-1.976.699	-2.117.097	-2.160.882	-2.204.469	-2.247.817						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.291.960	-1.123.128									
Fälle Tagesgruppe	59	65	65	65	65						
Fälle Tagespflege	3	3									
Leistungsmonate	706	781									

Erläuterungen zu Produkt 3633

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
gesamt	4.540.791	6.897.800	7.968.000
davon:			
Ersätze von Dritten	353.177	385.300	367.500
Kostenerstattungen von Landkreisen und Gemeinden	1.889.849	1.614.500	1.548.500
Kostenerstattungen des Landes nach § 26 AGKJHG	1.198.444	1.118.000	1.264.000
Sonstige Kostenerstattungen	1.098.609	3.779.000	4.787.000
Sonstige Erträge	0	1.000	1.000

- 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 E

Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
gesamt	13.432.216	16.875.600	18.002.500
davon:			
Institutionelle Beratung	403.294	511.600	510.000
Soziale Gruppenarbeit	59.088	92.000	82.000
Erziehungsbeistand	355.706	382.000	437.000
Sozialpädagogische Familienhilfe	1.877.745	2.061.000	2.065.000
Tagesgruppe	2.133.799	2.132.000	2.327.000
Vollzeitpflege	2.915.315	2.450.000	2.700.000
Heimerziehung/betreutes Wohnen	5.160.070	8.560.000	9.350.500
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	471.892	596.000	481.000
Schutzhilfe Limburgerhof	55.308	91.000	50.000

Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. 3 und 17

	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
gesamt	8.891.425	9.977.800	10.034.500
davon:			
Institutionelle Beratung	403.294	511.600	510.000
Soziale Gruppenarbeit	52.735	85.000	77.000
Erziehungsbeistand	322.967	316.500	360.500
Sozialpädagogische Familienhilfe	1.607.578	1.801.000	1.795.000
Tagesgruppe	1.875.339	1.857.000	2.007.000
Vollzeitpflege	1.289.292	1.144.500	1.169.500
Heimerziehung/betreutes Wohnen	2.991.098	3.859.200	3.928.500
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	342.518	342.500	172.500
Schutzhilfe Limburgerhof	6.604	60.500	14.500

Teilergebnishaushalt 3633

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.540.078	6.897.800	7.968.000	7.968.000	7.968.000	7.968.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	928	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.150	53.455	53.733	53.733	53.733	53.733
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	2.776					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.578.932	6.971.255	8.041.733	8.041.733	8.041.733	8.041.733
11	-	Personalaufwendungen	783.657	949.351	947.800	996.188	965.973	990.480
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.862	39.938	56.947	43.961	99.924	91.211
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.552	6.907	12.007	7.007	7.007	7.007
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	109	110	109	110	99
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.432.217	16.875.600	18.002.000	18.136.000	18.272.680	18.412.093
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	41.741	33.103	30.116	30.116	30.116	30.116
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.294.029	17.905.008	19.048.980	19.213.381	19.375.810	19.531.006
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.715.097	- 10.933.753	- 11.007.247	- 11.171.648	- 11.334.077	- 11.489.273
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 9.715.097	- 10.933.753	- 11.007.247	- 11.171.648	- 11.334.077	- 11.489.273
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.715.097	- 10.933.753	- 11.007.247	- 11.171.648	- 11.334.077	- 11.489.273
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.540	166.068	173.230	180.312	184.399	181.295
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.540	- 166.068	- 173.230	- 180.312	- 184.399	- 181.295
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.773.637	- 11.099.821	- 11.180.477	- 11.351.960	- 11.518.476	- 11.670.568

Teilfinanzhaushalt 3633

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.933.476	- 10.914.987	- 10.986.737	- 11.140.348	- 11.302.250	- 11.459.430
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.933.476	- 10.914.987	- 10.986.737	- 11.140.348	- 11.302.250	- 11.459.430
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.933.476	- 10.914.987	- 10.986.737	- 11.140.348	- 11.302.250	- 11.459.430
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.540	- 166.066	- 173.233	- 180.312	- 184.400	- 181.293
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.992.016	- 11.081.053	- 11.159.970	- 11.320.660	- 11.486.650	- 11.640.723
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.992.016	- 11.081.053	- 11.159.970	- 11.320.660	- 11.486.650	- 11.640.723

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

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
363510 Inobhutnahme, Notaufnahme	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
363521 Ambulante Frühförderung	Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363522 Teilleistungsstörungen – L/R/S-Therapien	Abteilung	5	
363523 Integrationshilfe (Schulbegleitung) für Schule und Kindergarten	Referat	52	
363530 Teilstationäre Leistungen	Produktart		externes Produkt
363540 Stationäre Leistungen	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Ziele / Zielgruppen

Verhütung drohender Behinderung; Beseitigung oder Milderung einer Behinderung; Eingliederung in die Gesellschaft. Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363510	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 363523	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,90	1,18				Anzahl der NAK-Stellen	0,95	1,23			
Ordentliches Ergebnis €	-106.830	-93.322	-95.103	-96.705	-97.890	Ordentliches Ergebnis €	-1.310.901	-1.292.906	-1.294.637	-1.296.188	-1.297.331
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-118.700	-79.086				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.379.896	-1.051.143			
Anzahl der Fälle	1	11	11	11	11	Anzahl der Fälle	52	52	52	52	52
						Leistungsmonate	629	629	629	629	629
Leistungs-Nr. 363521	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 363530	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,15				Anzahl der NAK-Stellen	0,29	0,35			
Ordentliches Ergebnis €	-97.230	-113.285	-113.432	-113.582	-113.703	Ordentliches Ergebnis €	-178.921	-201.226	-206.140	-210.932	-215.606
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-972.302	-755.234				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-616.969	-574.932			
Anzahl der Fälle	23	23	23	23	23	Anzahl der Fälle	7	8	8	8	8
Fördereinheiten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Leistungsmonate	80	90	90	90	90
Leistungs-Nr. 363522	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 363540	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,47	0,50			
Ordentliches Ergebnis €	-50.598	-57.630	-57.831	-57.888	-57.864	Ordentliches Ergebnis €	-777.903	-702.003	-719.604	-736.812	-753.819
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.529.880	-2.881.486				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.655.114	-1.404.007			
Anzahl der Fälle	15	15	15	15	15	Anzahl der Fälle	13	13	13	13	13
Leistungsmonate	183	180	180	180	180	Leistungsmonate	162	162	162	162	162

Erläuterungen zu Produkt 3635

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
gesamt	447.669	375.100	352.100
davon:			
Ersätze von Dritten	33.536	44.100	44.100
Kostenerstattungen von Landkreisen und Gemeinden	167.792	78.000	36.000
Kostenerstattungen des Landes nach § 26 AGKJHG	246.342	253.000	272.000
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

Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
gesamt	2.359.571	2.703.000	2.617.000
davon:			
Inobhutnahmen	28.938	40.000	35.000
Ambulante Frühförderung	83.116	101.000	121.000
Teilleistungsschwächen	61.268	59.000	63.000
Integrationshilfen	1.304.842	1.431.000	1.366.000
Teilstationäre Leistungen	154.350	191.000	216.000
Stationäre Leistungen	727.057	881.000	816.000

Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. 3 und 17

	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
gesamt	1.911.902	2.327.900	2.264.900
davon:			
Inobhutnahm/Notaufn.	28.938	38.900	28.900
Amb.FrühFörd/Frühför	73.899	91.500	105.500
Amb.FrühFörd/Teillei	51.212	47.000	54.000
Amb.FrühFörd/Integra	1.002.092	1.251.000	1.231.000
Teilstationäre Leist	124.604	154.000	180.000
Stationäre Leistunge	631.156	745.500	665.500

Teilergebnishaushalt 3635

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0		
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	447.670	375.100	352.100	352.100	352.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	122	110	110	110
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447.780	375.222	352.210	352.210	352.210
11	-	Personalaufwendungen	156.504	175.754	177.035	185.152	181.539
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.763	10.659	8.516	6.576	14.944
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394	1.938	1.938	1.938	1.938
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	109				
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.359.571	2.703.000	2.617.000	2.637.200	2.657.804
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.802	6.252	8.094	8.094	8.094
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.530.143	2.897.603	2.812.583	2.838.960	2.864.319
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.082.363	- 2.522.381	- 2.460.373	- 2.486.750	- 2.512.109
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 2.082.363	- 2.522.381	- 2.460.373	- 2.486.750	- 2.512.109
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.082.363	- 2.522.381	- 2.460.373	- 2.486.750	- 2.512.109
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.124	110.712	110.292	114.852	117.480
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.124	- 110.712	- 110.292	- 114.852	- 117.480
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.117.487	- 2.633.093	- 2.570.665	- 2.601.602	- 2.629.589

Teilfinanzhaushalt 3635

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.092.877	- 2.517.404	- 2.457.321	- 2.482.083	- 2.507.364	- 2.531.765
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.092.877	- 2.517.404	- 2.457.321	- 2.482.083	- 2.507.364	- 2.531.765
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.092.877	- 2.517.404	- 2.457.321	- 2.482.083	- 2.507.364	- 2.531.765
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.124	- 110.710	- 110.294	- 114.852	- 117.481	- 115.403
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.128.001	- 2.628.114	- 2.567.615	- 2.596.935	- 2.624.845	- 2.647.168
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.128.001	- 2.628.114	- 2.567.615	- 2.596.935	- 2.624.845	- 2.647.168

Produkt 3636 Adoptionsvermittlung	Teilhaushalt 5	Jugend, Eingliederungshilfen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
363610 Betreuung von Adoptionen	Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363620 Beratung von Bewerbern	Produktgruppe 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363630 Dienstleistungen für die zentrale Adoptionsvermittlung	Abteilung 5	
	Referat 52	
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

Ziele / Zielgruppen

Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare / Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363610	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 363630	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,60	0,60				Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,18			
Ordentliches Ergebnis €	-67.049	-66.919	-71.340	-73.023	-73.045	Ordentliches Ergebnis €	106.295	106.720	105.388	104.903	104.925
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-111.748	-111.532				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	590.528	609.827			
Anzahl der Fälle	65	65	65	65	65	Anzahl der Fälle					
						Anzahl der abgeord. Mitarbeiter	15	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 363620	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	0,75									
Ordentliches Ergebnis €	-100.160	-99.547	-105.062	-107.160	-107.184						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-133.547	-132.729									
Anzahl der Fälle	45	45	45	45	45						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3636

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.765	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.400	123.511	125.506	125.506	125.506	125.506
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.165	132.011	131.006	131.006	131.006	131.006
11	-	Personalaufwendungen	98.199	124.087	127.135	147.376	112.970	119.015
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.920	44.742	39.354	30.380	69.052	63.032
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197	969	969	969	969	969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.652	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.844	3.126	3.297	3.297	3.297	3.297
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.812	192.924	190.755	202.022	206.288	206.313
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.647	- 60.913	- 59.749	- 71.016	- 75.282	- 75.307
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 28.647	- 60.913	- 59.749	- 71.016	- 75.282	- 75.307
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.647	- 60.913	- 59.749	- 71.016	- 75.282	- 75.307
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.562	55.356	55.146	57.426	58.740	57.702
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.562	- 55.356	- 55.146	- 57.426	- 58.740	- 57.702
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.209	- 116.269	- 114.895	- 128.442	- 134.022	- 133.009

Teilfinanzhaushalt 3636

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.797	- 40.012	- 45.651	- 49.461	- 53.366	- 54.753
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.797	- 40.012	- 45.651	- 49.461	- 53.366	- 54.753
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.797	- 40.012	- 45.651	- 49.461	- 53.366	- 54.753
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.562	- 55.355	- 55.147	- 57.426	- 58.740	- 57.701
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.359	- 95.367	- 100.798	- 106.887	- 112.106	- 112.454
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 50.359	- 95.367	- 100.798	- 106.887	- 112.106	- 112.454

Produkt 3637 Amtsvormundschaft

**Teilhaushalt
5**

Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

363710 Amtsvormundschaft
363720 Pflegschaft
363730 Beistandschaft
363740 Beurkundungen
363750 Beratungsleistungen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe
Abteilung 5
Referat 51
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Ziele / Zielgruppen

Bearbeitung von Beistandschaften, Pflegschaften, Amtsvormundschaften /Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363710	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 363740	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	1,05				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-210.606	-94.401	-100.265	-102.578	-102.707	Ordentliches Ergebnis €	-10.030	-11.412	-12.044	-12.300	-12.324
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-280.808	-89.905				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-100.302	-119.246			
Amtsvormundschaften	45	45	45	45	45	Beurkundungen	230	230	230	230	230
Leistungs-Nr. 363720	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 363750	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,75	2,45				Anzahl der NAK-Stellen	0,22	0,22			
Ordentliches Ergebnis €	-176.812	-211.467	-225.151	-230.549	-230.854	Ordentliches Ergebnis €	-14.395	-17.125	-18.412	-18.816	-18.713
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-128.715	-86.313				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-65.430	-76.690			
Pflegschaften	85	85				Anzahl der Beratungen	650	650	650	650	650
Leistungs-Nr. 363730	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	3,32	3,32									
Ordentliches Ergebnis €	-225.251	-258.767	-276.601	-283.139	-282.906						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-67.847	-77.918									
Beistandschaften	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3637

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141	1.255	1.764	1.764	1.764
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.141	1.255	1.764	1.764	1.764
11	-	Personalaufwendungen	308.864	517.667	494.709	565.281	445.446
12	-	Versorgungsaufwendungen	80.719	109.855	137.118	105.849	240.594
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995	1.615	1.615	1.615	1.615
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	400	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.290	8.210	10.495	10.495	10.495
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.268	638.347	644.937	684.240	699.150
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 396.127	- 637.092	- 643.173	- 682.476	- 697.386
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 396.127	- 637.092	- 643.173	- 682.476	- 697.386
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 396.127	- 637.092	- 643.173	- 682.476	- 697.386
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.765	92.995	92.700	96.500	98.690
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.765	- 92.995	- 92.700	- 96.500	- 98.690
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 486.892	- 730.087	- 735.873	- 778.976	- 794.460

Teilfinanzhaushalt 3637

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 403.463	- 585.770	- 594.058	- 607.376	- 621.027	- 625.898
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 403.463	- 585.770	- 594.058	- 607.376	- 621.027	- 625.898
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 403.463	- 585.770	- 594.058	- 607.376	- 621.027	- 625.898
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.764	- 92.996	- 92.700	- 96.499	- 98.689	- 96.958
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 494.227	- 678.766	- 686.758	- 703.875	- 719.716	- 722.856
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 494.227	- 678.766	- 686.758	- 703.875	- 719.716	- 722.856

Produkt	3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
363810	Familiengerichtshilfe	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363820	Jugendgerichtshilfe	Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		Abteilung	5	
		Referat	52	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr.363810	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 363820	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,77	1,01				Anzahl der NAK-Stellen	1,49	1,49			
Ordentliches Ergebnis €	-50.554	-51.080	-52.322	-53.594	-54.619	Ordentliches Ergebnis €	-129.316	-135.692	-142.709	-146.156	-147.178
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-65.654	-50.575				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-86.789	-91.068			
Anz. Beratungen	30	30	30	30	30	Anz. Beratungen	450	450	450	450	450

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3638

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.236	260	260	260	260
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.236	260	260	260	260
11	-	Personalaufwendungen	135.313	154.642	163.953	176.826	161.660
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.742	22.756	20.237	15.622	35.508
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798	646	646	646	646
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.514	2.084	2.198	2.198	2.198
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.367	180.128	187.034	195.292	200.012
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.131	- 179.868	- 186.774	- 195.032	- 201.798
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 150.131	- 179.868	- 186.774	- 195.032	- 201.798
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 150.131	- 179.868	- 186.774	- 195.032	- 201.798
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.708	36.903	36.766	38.285	39.161
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.708	- 36.903	- 36.766	- 38.285	- 39.161
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 161.839	- 216.771	- 223.540	- 233.317	- 240.267

Teilfinanzhaushalt 3638

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 151.652	- 169.238	- 179.524	- 183.948	- 188.482	- 191.229
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.652	- 169.238	- 179.524	- 183.948	- 188.482	- 191.229
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 151.652	- 169.238	- 179.524	- 183.948	- 188.482	- 191.229
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.708	- 36.903	- 36.766	- 38.285	- 39.162	- 38.469
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 163.360	- 206.141	- 216.290	- 222.233	- 227.644	- 229.698
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 163.360	- 206.141	- 216.290	- 222.233	- 227.644	- 229.698

Produkt	3650 Tageseinrichtungen für Kinder	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
365010	Bedarfsplanung	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365021	Betrieb und Finanzierung (außer Sprachförderung in KiTa)	Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
365022	Sprachförderung in KiTa (Landesprogramm)	Abteilung	5	
365030	Kostenbeteiligung	Referat	50	
365040	Fachberatung	Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Ein Kind hat seit August 2010 ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzender Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Ziele / Zielgruppen

Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie / Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 365010	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 365030	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,73	0,73				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-95.917	-89.074	-97.068	-99.324	-98.361	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-131.393	-122.019				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Kindertagesstätten (Kreis)	83	95	95	95	95						
z. Verfügung stehende Plätze	6.750	6.900	6.900	6.900	6.900	Leistungs-Nr. 365040	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Kinder im Kreisgebiet	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50			
Kinder gerechnet mit 3,5 Geburtsjahrgängen	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	Ordentliches Ergebnis €	-58.418	-55.270	-60.181	-61.567	-60.976
Leistungs-Nr. 365021	2016	2017	2018	2019	2020	Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-116.835	-110.541			
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	0,55				Anzahl der Beratungen	180	200	200	200	200
Ordentliches Ergebnis €	-19.628.980	-19.761.911	-20.919.364	-21.184.934	-21.510.509						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-26.171.973	-35.930.747									
Höhe Elternbeiträge (%)	15	15	15	15	15						
Leistungs-Nr. 365022	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15									
Ordentliches Ergebnis €	-10.883	-9.219	-10.660	-11.067	-10.893						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-72.553	-61.462									
Anz. geförd. Maßnahmen	90	95	95	95	95						

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.099.929	23.515.000	23.593.000	25.101.000	25.596.720	26.102.354
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792	869	852	852	852	852
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.100.721	23.515.869	23.593.852	25.101.852	25.597.572	26.103.206
11	-	Personalaufwendungen	105.343	143.259	134.058	166.119	106.186	114.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	56.030	76.124	66.212	51.112	116.178	106.047
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	660.946	877.223	768.370	677.207	537.775	451.229
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.464.306	42.208.000	42.535.000	45.289.000	46.188.640	47.106.273
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0				
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.520	5.210	5.495	5.495	5.495	5.495
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.291.140	43.311.431	43.510.750	46.190.548	46.955.889	47.785.369
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.190.419	- 19.795.562	- 19.916.898	- 21.088.696	- 21.358.317	- 21.682.163
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 17.190.419	- 19.795.562	- 19.916.898	- 21.088.696	- 21.358.317	- 21.682.163
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.190.419	- 19.795.562	- 19.916.898	- 21.088.696	- 21.358.317	- 21.682.163
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.870	92.316	91.990	95.791	97.979	96.248
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.870	- 92.316	- 91.990	- 95.791	- 97.979	- 96.248
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.235.289	- 19.887.878	- 20.008.888	- 21.184.487	- 21.456.296	- 21.778.411

Teilfinanzhaushalt 3650

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.827.223	- 19.382.775	- 19.124.811	- 20.375.224	- 20.783.669	- 21.196.356
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.827.223	- 19.382.775	- 19.124.811	- 20.375.224	- 20.783.669	- 21.196.356
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.827.223	- 19.382.775	- 19.124.811	- 20.375.224	- 20.783.669	- 21.196.356
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.870	- 92.315	- 91.990	- 95.789	- 97.978	- 96.249
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.872.093	- 19.475.090	- 19.216.801	- 20.471.013	- 20.881.647	- 21.292.605
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	336.352	1.240.613	1.903.737	600.000	200.000	200.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.352	1.240.613	1.903.737	600.000	200.000	200.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336.352	- 1.240.613	- 1.903.737	- 600.000	- 200.000	- 200.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.208.445	- 20.715.703	- 21.120.538	- 21.071.013	- 21.081.647	- 21.492.605



Rhein-Pfalz-Kreis

Da spriebt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 6

Soziales, Senioren, Betreuungen

Muster 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Soziales, Senioren, Betreuungen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190601	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 6	161a - 161c
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	162a - 162c
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	163a - 163c
3116	Hilfe zur Pflege	164a - 164c
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	165a - 165c
3122	Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts	166a - 166c
3130	Hilfen für Asylbewerber	167a - 167c
3310	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	168a - 168c
3430	Betreuungswesen	169a - 169c
3511	Wohngeld	170a - 170c
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	171a - 171c
3514	Soziale Sonderleistungen	172a - 172c
3520	Leistungen gemäß BKKG (BuT)	173a - 173c
4145	Beratung und Betreuung	174a - 174c

Teilergebnishaushalt TH601

Iff. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.219	74.219	74.219	74.219	74.220	74.218
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	23.908.740	32.255.250	34.694.900	35.099.000	35.305.382	35.528.042
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.999	704.119	724.325	724.325	724.325	724.325
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	38.628	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.744.706	33.044.188	35.504.044	35.908.144	36.114.527	36.337.185
11	-	Personalaufwendungen	2.252.322	3.222.243	3.367.371	3.592.937	3.353.017	3.448.118
12	-	Versorgungsaufwendungen	264.718	360.843	336.158	259.500	589.840	538.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.775	768.843	793.993	793.993	793.993	793.993
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	260.626	307.372	307.477	1.118.589	1.117.761	1.104.362
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.924.604	42.117.450	44.844.125	45.267.275	45.518.888	45.779.534
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	122.616	85.097	119.034	119.034	119.034	119.034
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.472.661	46.861.848	49.768.158	51.151.328	51.492.533	51.783.441
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.727.955	- 13.817.660	- 14.264.114	- 15.243.184	- 15.378.006	- 15.446.256
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 12.727.955	- 13.817.660	- 14.264.114	- 15.243.184	- 15.378.006	- 15.446.256
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.727.955	- 13.817.660	- 14.264.114	- 15.243.184	- 15.378.006	- 15.446.256
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	558.933	353.764	380.476	401.387	408.264	407.248
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.665	753.053	800.911	842.180	860.349	846.168
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 142.732	- 399.289	- 420.435	- 440.793	- 452.085	- 438.920
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.870.687	- 14.216.949	- 14.684.549	- 15.683.977	- 15.830.091	- 15.885.176

Teilfinanzhaushalt TH601

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.769.927	- 13.416.938	- 13.911.432	- 14.014.684	- 14.147.248	- 14.240.543
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.769.927	- 13.416.938	- 13.911.432	- 14.014.684	- 14.147.248	- 14.240.543
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.769.927	- 13.416.938	- 13.911.432	- 14.014.684	- 14.147.248	- 14.240.543
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 142.739	- 399.292	- 420.423	- 440.788	- 452.097	- 438.908
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.912.666	- 13.816.230	- 14.331.855	- 14.455.472	- 14.599.345	- 14.679.451
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	668.150	5.000.000	2.729.104			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.150	5.000.000	2.729.104			
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 668.150	- 5.000.000	- 2.729.104			
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.580.816	- 18.816.230	- 17.060.959	- 14.455.472	- 14.599.345	- 14.679.451

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	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R6101	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	3,12	2,92				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-313.157	-337.182	-356.522	-362.646	-361.425	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-100.371	-115.414				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Leistungen in der Abteilung	30	30	30	30	30	Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Sitzungen	2	2	2	2	2	Sitzungen					
Leistungs-Nr. R6001	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R6201	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,54	0,54				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-37.877	-40.452	-42.023	-42.776	-42.981	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
	-70.143	-75.611				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Sitzungen	4	4	4	4	4	Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 190601

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916	1.004	1.008	1.008	1.008	1.008
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.916	11.004	11.008	11.008	11.008	11.008
11	-	Personalaufwendungen	164.442	214.380	218.747	258.169	188.831	200.155
12	-	Versorgungsaufwendungen	64.787	87.940	78.305	60.447	137.396	125.414
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.270	2.189	2.447	1.794	1.060	701
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.760	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	39.567	45.968	77.696	77.696	77.696	77.696
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.728	364.769	391.487	412.398	419.275	418.258
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246.812	- 353.765	- 380.479	- 401.390	- 408.267	- 407.250
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 246.812	- 353.765	- 380.479	- 401.390	- 408.267	- 407.250
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 246.812	- 353.765	- 380.479	- 401.390	- 408.267	- 407.250
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	558.933	353.764	380.476	401.387	408.264	407.248
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.123					
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.810	353.764	380.476	401.387	408.264	407.248
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2	- 1	- 3	- 3	- 3	- 2

Teilfinanzhaushalt 190601

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 246.369	- 310.492	- 349.983	- 356.708	- 363.601	- 365.656
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.369	- 310.492	- 349.983	- 356.708	- 363.601	- 365.656
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 246.369	- 310.492	- 349.983	- 356.708	- 363.601	- 365.656
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.812	353.766	380.477	401.388	408.265	407.249
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	443	43.274	30.494	44.680	44.664	41.593
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	443	43.274	30.494	44.680	44.664	41.593

Produkt	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	Teilhaushalt	6	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
311110	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Produktbereich	31	Soziale Hilfen
311120	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
311130	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Abteilung	6	
		Referat	61	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. Es handelt sich bei diesem Produkt ausschließlich um Fälle, bei welchen die Zuständigkeit des Jobcenter **nicht** gegeben ist.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311110	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 311130	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,38	0,38				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-620.800	-518.327	-519.194	-519.789	-520.131	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.633.685	-1.348.055				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Fälle	345	370	370	370	370						
Taschengeldempfänger											
Leistungs-Nr. 311120	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04									
Ordentliches Ergebnis €	-43.480	-56.503	-56.898	-57.010	-56.962						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.086.990	-1.345.315									
Anzahl der Fälle	205	230	230	230	230						
Anzahl der Fälle/B+T	23	30	30	30	30						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3111

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0				
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	457.260	454.500	471.450	471.450	471.450	471.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	40	40	40	40	40
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	457.298	454.540	471.490	471.490	471.490	471.490
11	-	Personalaufwendungen	22.905	26.782	24.408	26.392	23.983	24.763
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.622	3.506	3.170	2.448	5.564	5.078
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197	969	969	969	969	969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	897.310	1.085.800	1.015.900	1.015.900	1.015.900	1.015.900
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.059	3.126	3.297	3.297	3.297	3.297
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	925.093	1.120.183	1.047.744	1.049.006	1.049.713	1.050.007
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 467.795	- 665.643	- 576.254	- 577.516	- 578.223	- 578.517
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 467.795	- 665.643	- 576.254	- 577.516	- 578.223	- 578.517
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 467.795	- 665.643	- 576.254	- 577.516	- 578.223	- 578.517
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.321	58.080	61.752	64.965	66.378	65.214
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.321	- 58.080	- 61.752	- 64.965	- 66.378	- 65.214
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 483.116	- 723.723	- 638.006	- 642.481	- 644.601	- 643.731

Teilfinanzhaushalt 3111

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 468.187	- 664.007	- 575.116	- 575.777	- 576.455	- 576.859
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 468.187	- 664.007	- 575.116	- 575.777	- 576.455	- 576.859
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 468.187	- 664.007	- 575.116	- 575.777	- 576.455	- 576.859
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.322	- 58.081	- 61.751	- 64.964	- 66.379	- 65.213
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 483.509	- 722.088	- 636.867	- 640.741	- 642.834	- 642.072
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 483.509	- 722.088	- 636.867	- 640.741	- 642.834	- 642.072

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

Zugehörige Leistungen		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	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 311220	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,25	1,80				Anzahl der NAK-Stellen	1,40	1,85			
Ordentliches Ergebnis €	-74.842	-37.020	-27.454	-25.809	-25.072	Ordentliches Ergebnis €	-63.564	-73.952	-63.143	-69.235	-65.590
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-59.873	-20.515				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-45.403	-39.877			
Anzahl der Fälle	482	483	483	483	483	Anzahl der Fälle	347	367	367	367	367
						Fälle Erst- Delegationsträger					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3112

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0		
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.736.071	6.005.800	5.829.550	6.149.650	6.270.352	6.401.668
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	40	40	40	40	40
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.736.109	6.005.840	5.829.590	6.149.690	6.270.392	6.401.708
11	-	Personalaufwendungen	98.846	120.459	126.998	130.299	129.237	131.101
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.622	3.506	3.170	2.448	5.564	5.078
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798	646	646	646	646	646
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.718.997	6.017.550	5.857.550	6.154.700	6.277.793	6.403.348
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.749	2.084	2.198	2.198	2.198	2.198
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.824.012	6.144.245	5.990.562	6.290.291	6.415.438	6.542.371
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.903	- 138.405	- 160.972	- 140.601	- 145.046	- 140.663
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 87.903	- 138.405	- 160.972	- 140.601	- 145.046	- 140.663
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.903	- 138.405	- 160.972	- 140.601	- 145.046	- 140.663
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.214	38.720	41.168	43.310	44.252	43.476
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.214	- 38.720	- 41.168	- 43.310	- 44.252	- 43.476
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 98.117	- 177.125	- 202.140	- 183.911	- 189.298	- 184.139

Teilfinanzhaushalt 3112

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 129.810	- 137.768	- 160.836	- 138.861	- 143.278	- 139.006
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.810	- 137.768	- 160.836	- 138.861	- 143.278	- 139.006
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 129.810	- 137.768	- 160.836	- 138.861	- 143.278	- 139.006
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.215	- 38.720	- 41.167	- 43.310	- 44.253	- 43.475
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 140.025	- 176.488	- 202.003	- 182.171	- 187.531	- 182.481
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 140.025	- 176.488	- 202.003	- 182.171	- 187.531	- 182.481

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege	Teilhaushalt 6	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
311610 Ambulante Hilfe zur Pflege	Produktbereich 31	Soziale Hilfen
311620 Andere ambulante Leistungen	Produktgruppe 311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
311630 Stationäre Hilfe zur Pflege	Abteilung 6	
311640 Kurzzeitpflege	Referat 61	
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen. Die Aufgaben beinhalten auch die Bedarfsplanung für ambulante und stationäre Hilfen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

Ziele / Zielgruppen

Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, möglichst hohe Deckungsbeitragsquote / Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311610	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 311630	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40				Anzahl der NAK-Stellen	2,01	2,85			
Ordentliches Ergebnis €	-398.057	-705.150	-708.272	-709.153	-708.777	Ordentliches Ergebnis €	-2.099.147	-2.342.865	-2.393.069	-2.441.504	-2.476.376
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-995.143	-1.762.876				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.044.352	-823.503			
Anzahl der Fälle	65	80	80	80	80	Anzahl der Fälle	290	310	310	310	310
Fälle nach Modellprojekt 14a											
Leistungs-Nr. 311620	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 311640	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,14			
Ordentliches Ergebnis €	-4.765	-4.471	-4.471	-4.471	-4.471	Ordentliches Ergebnis €	-17.001	-23.865	-24.369	-24.685	-24.845
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-212.514	-170.463			
Anzahl der Fälle	10	10	10	10	10	Anzahl der Fälle	10	10	10	10	10

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3116

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.219	74.219	74.219	74.219	74.220	74.218
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.489.456	4.245.650	4.537.350	4.621.350	4.707.030	4.794.424
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	318	371	371	371	371
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.563.967	4.320.187	4.611.940	4.695.940	4.781.621	4.869.013
11	-	Personalaufwendungen	127.721	160.938	236.281	254.683	233.158	240.539
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.584	27.876	28.817	22.245	50.562	46.153
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	255.183	255.183	255.183	255.183	255.183	243.168
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.430.906	6.389.700	7.162.325	7.288.325	7.416.845	7.547.936
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.702	4.168	4.396	4.396	4.396	4.396
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.837.692	6.839.157	7.688.294	7.826.124	7.961.436	8.083.484
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.273.725	- 2.518.970	- 3.076.354	- 3.130.184	- 3.179.815	- 3.214.471
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 2.273.725	- 2.518.970	- 3.076.354	- 3.130.184	- 3.179.815	- 3.214.471
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.273.725	- 2.518.970	- 3.076.354	- 3.130.184	- 3.179.815	- 3.214.471
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.428	77.440	82.336	86.620	88.504	86.952
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.428	- 77.440	- 82.336	- 86.620	- 88.504	- 86.952
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.294.153	- 2.596.410	- 3.158.690	- 3.216.804	- 3.268.319	- 3.301.423

Teilfinanzhaushalt 3116

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.206.212	- 2.324.983	- 2.885.066	- 2.933.436	- 2.982.804	- 3.030.471
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.206.212	- 2.324.983	- 2.885.066	- 2.933.436	- 2.982.804	- 3.030.471
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.206.212	- 2.324.983	- 2.885.066	- 2.933.436	- 2.982.804	- 3.030.471
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.429	- 77.441	- 82.334	- 86.619	- 88.506	- 86.950
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.226.641	- 2.402.424	- 2.967.400	- 3.020.055	- 3.071.310	- 3.117.421
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.226.641	- 2.402.424	- 2.967.400	- 3.020.055	- 3.071.310	- 3.117.421

Produkt	3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Teilhaushalt	6	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
311710	Hilfe zur Gesundheit	Produktbereich	31	Soziale Hilfen
311720	Hilfe in anderen Lebenslagen	Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
311730	Schuldnerberatung	Abteilung	6	
		Referat	61	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Ziele / Zielgruppen

Gewährung von Geldleistungen als Hilfen zur Gesundheit, Blindenhilfe und Bestattungshilfen / Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311710	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 311730	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,27	0,29				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-495.223	-342.415	-343.843	-344.443	-344.522	Ordentliches Ergebnis €	-43.686	-48.715	-48.924	-48.983	-48.958
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.834.159	-1.201.456				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.184.320	-2.435.740			
Anzahl der Fälle	50	45	45	45	45	Anz. Beratungsstellen	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 311720	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,40									
Ordentliches Ergebnis €	-230.908	-239.005	-241.323	-242.209	-242.224						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-721.589	-597.512									
Bestattungskosten	20	20	20	20	20						
Blindenhilfe	12	12	12	12	12						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3117

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	191.526	289.600	274.600	274.600	274.600	274.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	168	175	175	175	175
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.680	289.768	274.775	274.775	274.775	274.775
11	-	Personalaufwendungen	27.505	35.363	46.742	53.786	42.014	44.157
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.871	14.727	13.553	10.463	23.782	21.707
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197	969	969	969	969	969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	579.304	1.005.400	840.350	840.350	840.350	840.350
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.062	3.126	3.297	3.297	3.297	3.297
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619.939	1.059.585	904.911	908.865	910.412	910.480
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 428.259	- 769.817	- 630.136	- 634.090	- 635.637	- 635.705
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 428.259	- 769.817	- 630.136	- 634.090	- 635.637	- 635.705
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 428.259	- 769.817	- 630.136	- 634.090	- 635.637	- 635.705
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.321	58.080	61.752	64.965	66.378	65.214
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.321	- 58.080	- 61.752	- 64.965	- 66.378	- 65.214
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 443.580	- 827.897	- 691.888	- 699.055	- 702.015	- 700.919

3117
TH601
C201

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
Soziales, Senioren, Betreuungen
Teilhaushalte organisatorische Gl.RPK01

Teilfinanzhaushalt 3117

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 416.151	- 762.938	- 625.280	- 626.666	- 628.087	- 628.626
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 416.151	- 762.938	- 625.280	- 626.666	- 628.087	- 628.626
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 416.151	- 762.938	- 625.280	- 626.666	- 628.087	- 628.626
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.322	- 58.081	- 61.751	- 64.964	- 66.379	- 65.213
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 431.473	- 821.019	- 687.031	- 691.630	- 694.466	- 693.839
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 431.473	- 821.019	- 687.031	- 691.630	- 694.466	- 693.839

Produkt	3122 Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhaltes	Teilhaushalt	6	Soziales, Senioren, Betreuung
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziale und Jugend
		Produktbereich	31	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
312230	Dienstleistungen für das Jobcenter	Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende
312220	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft	Abteilung	6	
312240	Suchtberatung u. psychosoziale Betreuung	Referat	60	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II), Gründungsvertrag zwischen der Agentur für Arbeit Ludwigshafen und den Städten Frankenthal, Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis vom 02.11.2004 sowie Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration Vorderpfalz-Ludwigshafen mbH vom 08.11.2004.

Ziele / Zielgruppen

Im Rahmen der im SGB II normierten Finanzierungszuständigkeit sollen die den Jobcenter übertragenen Aufgaben dazu beitragen, die Leistungsberechtigten zu befähigen, ihren Lebensunterhalt unabhängig von sozialen Leistungen bestreiten zu können / Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 312220	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 312240	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,37	0,37				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-5.272.995	-5.129.766	-5.131.050	-5.131.698	-5.131.907	Ordentliches Ergebnis €	-113.811	-93.840	-94.049	-94.108	-94.083
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-14.251.339	-13.920.669				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-5.690.570	-4.691.990			
Bedarfsgemeinschaften	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	Anz. Beratungsstellen	8	7	7	7	7
Fälle	1.865	1.965	1.965	1.965	1.965						
Leistungs-Nr. 312230	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	8,66	8,66									
Ordentliches Ergebnis €	-819.389	-792.947	-814.772	-833.519	-846.915						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-94.618	-91.522									
Anzahl der abgeord. Mitarbeiter	15	15	15	15	15						

Erläuterungen zu Produkt 3122

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
gesamt	6.300.302	7.254.500	7.493.900
davon:			
Rückforderung Darlehen gew. SH a.E.	15.711	4.500	3.800
Leistungsbeteiligung des Bundes	4.057.532	5.100.000	5.299.800
Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	582.524	400.000	444.500
Kostenbeteiligung der Gemeinden	1.644.535	1.750.000	1.745.800

*1 2017 – 43,8 % der KdU (§ 46 VI SGBII) davon ab 2017 7,4 % Stärkung der Kommunalfinanzen; 2015-2016: 40,1 % der KdU davon neu ab 2015 3,7 % Entlastung Vorgriff Bundesteilhabegesetz

*2 2017 – seit 2013 (4,5 %) der KdU

*3 Gemäß § 3 AGSGB II sind die Gemeinden an den "bereinigten" Kosten der Unterkunft mit 25 % zu beteiligen. Die bereinigten Kosten der Unterkunft betragen in 2017 6.983.200,-

Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
gesamt	10.302.267	12.011.000	12.687.000
davon:			
SGB II KdU Darlehen	8.210	11.000	11.000
Kosten der Unterkunft	9.805.332	11.400.000	12.100.000
Einmalige Kosten	174.153	185.000	183.000
Bildungs- und Teilhabepaket	242.846	305.000	303.000
Suchtberatung und psychosoziale Betreuung	71.726	110.000	90.000

*1 2017: 2400 Bedarfsgemeinschaften mit mtl. 420,00
2016: 2400 Bedarfsgemeinschaften mit mtl. 396,00

Teilergebnishaushalt 3122

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0				
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	6.300.302	7.254.500	7.493.900	7.493.900	7.493.900	7.493.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.708	700.522	720.309	720.309	720.309	720.309
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.015.010	7.955.022	8.214.209	8.214.209	8.214.209	8.214.209
11	-	Personalaufwendungen	687.950	800.039	795.144	823.941	819.783	837.039
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.378	45.758	24.029	18.550	42.163	38.485
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.646	700.969	780.969	780.969	780.969	780.969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.302.266	12.011.000	12.687.000	12.687.000	12.687.000	12.687.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.364	3.451	3.622	3.622	3.622	3.622
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.655.604	13.561.217	14.290.764	14.314.082	14.333.537	14.347.115
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.640.594	- 5.606.195	- 6.076.555	- 6.099.873	- 6.119.328	- 6.132.906
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 4.640.594	- 5.606.195	- 6.076.555	- 6.099.873	- 6.119.328	- 6.132.906
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.640.594	- 5.606.195	- 6.076.555	- 6.099.873	- 6.119.328	- 6.132.906
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.093	65.609	69.793	73.320	74.885	73.761
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.093	- 65.609	- 69.793	- 73.320	- 74.885	- 73.761
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.677.687	- 5.671.804	- 6.146.348	- 6.173.193	- 6.194.213	- 6.206.667

Teilfinanzhaushalt 3122

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.586.851	- 5.584.818	- 6.067.947	- 6.086.711	- 6.105.944	- 6.120.356
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.586.851	- 5.584.818	- 6.067.947	- 6.086.711	- 6.105.944	- 6.120.356
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.586.851	- 5.584.818	- 6.067.947	- 6.086.711	- 6.105.944	- 6.120.356
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.093	- 65.609	- 69.792	- 73.320	- 74.886	- 73.760
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.623.944	- 5.650.427	- 6.137.739	- 6.160.031	- 6.180.830	- 6.194.116
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.623.944	- 5.650.427	- 6.137.739	- 6.160.031	- 6.180.830	- 6.194.116

Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber **Teilhaushalt 6** **Soziales, Senioren, Betreuungen**

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

Produktbeschreibung

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesaufnahmegesetz.

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	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 313020	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	4,69	12,47				Anzahl der NAK-Stellen	0,72	1,15			
Ordentliches Ergebnis €	-7.231.821	172.622	-666.113	-684.401	-693.839	Ordentliches Ergebnis €	-2.141.279	-1.803.044	-1.807.637	-1.809.733	-1.810.198
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.541.966	13.849				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.973.999	-1.574.711			
Anzahl der Personen	1.800	2.030	2.030	2.030	2.030	Anzahl der Fälle	1.200	1.624	1.624	1.624	1.624
Fälle	563	278	278	278	278						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3130

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0		
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	6.205.813	13.408.150	15.500.000	15.500.000	15.500.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779	442	826	826	826
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.378				
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.211.970	13.408.592	15.500.826	15.500.826	15.500.826
11	-	Personalaufwendungen	232.445	812.986	799.997	846.192	824.365
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.480	38.676	64.161	49.528	102.762
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459	56.196	1.196	1.196	1.196
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.173	50.000	49.847	861.612	860.493
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.080.748	14.621.500	16.278.500	16.278.500	16.278.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	42.739	2.334	2.548	2.548	2.548
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.390.044	15.581.692	17.196.249	18.039.576	18.069.864
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.178.074	- 2.173.100	- 1.695.423	- 2.538.750	- 2.569.038
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 3.178.074	- 2.173.100	- 1.695.423	- 2.538.750	- 2.569.038
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.178.074	- 2.173.100	- 1.695.423	- 2.538.750	- 2.569.038
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.214	38.720	41.168	43.310	43.476
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.214	- 38.720	- 41.168	- 43.310	- 43.476
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.188.288	- 2.211.820	- 1.736.591	- 2.582.060	- 2.612.514

Teilfinanzhaushalt 3130

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.295.830	- 2.105.032	- 1.622.595	- 1.641.999	- 1.661.889	- 1.675.038
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.295.830	- 2.105.032	- 1.622.595	- 1.641.999	- 1.661.889	- 1.675.038
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.295.830	- 2.105.032	- 1.622.595	- 1.641.999	- 1.661.889	- 1.675.038
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.215	- 38.720	- 41.167	- 43.310	- 44.253	- 43.475
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.306.045	- 2.143.752	- 1.663.762	- 1.685.309	- 1.706.142	- 1.718.513
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	668.150	5.000.000	2.729.104			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.150	5.000.000	2.729.104			
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 668.150	- 5.000.000	- 2.729.104			
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.974.195	- 7.143.752	- 4.392.866	- 1.685.309	- 1.706.142	- 1.718.513

Produkt	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Teilhaushalt	6	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
331010	Förderung von Einrichtungen	Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
331020	Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten	Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		Abteilung	6	
		Referat	61	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten. Darüber hinaus auch entsprechende förderungswürdige Initiativen privater Trägerschaft.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Sozialgesetzbuch (SGB XI), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien.

Ziele / Zielgruppen

Unterstützung des Ausbaus und Weiterentwicklung ambulanter / stationärer Versorgungsstrukturen / Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege, private Träger.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 331010	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 331020	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,13			
Ordentliches Ergebnis €	-92.526	-90.526	-90.626	-90.655	-90.643	Ordentliches Ergebnis €	-43.151	-42.474	-43.938	-44.351	-44.175
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-9.252.624	-9.052.560				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-331.929	-326.724			
Anz. d. Einrichtungen	19	19	19	19	19	Anz. geförd. Projekte	8	8	8	8	8

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3310

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	80	81	81	81
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74	80	81	81	81
11	-	Personalaufwendungen	7.636	10.979	10.958	13.955	8.226
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.202	7.048	6.279	4.847	11.018
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798	646	646	646	646
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	98.747	115.000	113.000	113.000	113.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	772	2.084	2.198	2.198	2.198
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.155	135.757	133.081	134.646	135.088
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.081	- 135.677	- 133.000	- 134.565	- 135.007
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 113.081	- 135.677	- 133.000	- 134.565	- 135.007
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 113.081	- 135.677	- 133.000	- 134.565	- 135.007
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.214	38.720	41.168	43.310	44.252
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.214	- 38.720	- 41.168	- 43.310	- 44.252
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 123.295	- 174.397	- 174.168	- 177.875	- 179.259

Teilfinanzhaushalt 3310

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 122.017	- 132.384	- 130.751	- 131.125	- 131.510	- 131.539
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.017	- 132.384	- 130.751	- 131.125	- 131.510	- 131.539
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 122.017	- 132.384	- 130.751	- 131.125	- 131.510	- 131.539
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.215	- 38.720	- 41.167	- 43.310	- 44.253	- 43.475
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 132.232	- 171.104	- 171.918	- 174.435	- 175.763	- 175.014
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 132.232	- 171.104	- 171.918	- 174.435	- 175.763	- 175.014

Produkt 3430 Betreuungswesen Teilhaushalt Soziales, Senioren, Betreuungen
6

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 343010	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 343030	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,00	1,00				Anzahl der NAK-Stellen	0,63	1,13			
Ordentliches Ergebnis €	-168.209	-107.886	-117.467	-120.172	-119.018	Ordentliches Ergebnis €	-43.167	-76.185	-78.054	-79.970	-81.512
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-168.209	-107.886				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-68.519	-67.720			
Anzahl Betreuungen	22	19	19	19	19	Anz. Stellungnahmen	800	700	700	700	700
Leistungs-Nr. 343020	2016	2017	2018	2019	2020	Vorsorgevollmachten	30	40	40	40	40
Anzahl der NAK-Stellen	0,38	0,88									
Ordentliches Ergebnis €	-65.467	-101.316	-102.438	-103.589	-104.515						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-172.282	-115.790									
Anzahl der Vereine	3	3	3	3	3						

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt 3430

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468	518	495	495	495
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588	618	595	595	595
11	-	Personalaufwendungen	108.133	176.528	186.764	208.106	176.090
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.113	45.338	38.453	29.684	67.471
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197	969	969	969	969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.440	51.500	56.500	56.500	56.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.762	3.126	3.297	3.297	3.297
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.645	277.461	285.983	298.556	304.327
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.057	- 276.843	- 285.388	- 297.961	- 303.732
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 197.057	- 276.843	- 285.388	- 297.961	- 303.732
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 197.057	- 276.843	- 285.388	- 297.961	- 303.732
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.637	80.667	85.875	90.030	91.899
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.637	- 80.667	- 85.875	- 90.030	- 91.899
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 277.694	- 357.510	- 371.263	- 387.991	- 395.631

Teilfinanzhaushalt 3430

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 200.277	- 255.662	- 271.614	- 276.900	- 282.318	- 284.964
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.277	- 255.662	- 271.614	- 276.900	- 282.318	- 284.964
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 200.277	- 255.662	- 271.614	- 276.900	- 282.318	- 284.964
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.636	- 80.666	- 85.875	- 90.031	- 91.898	- 90.855
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 280.913	- 336.328	- 357.489	- 366.931	- 374.216	- 375.819
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 280.913	- 336.328	- 357.489	- 366.931	- 374.216	- 375.819

Produkt 3511 Wohngeld Teilhaushalt 6 Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
351110	Mietzuschuss	Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351120	Lastenzuschuss	Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		Abteilung	6	
		Referat	61	
		Produktart	externes Produkt	
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
		Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Wohngeldgesetz (WoGG)

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Sicherung angemessener und familiengerechter Wohnungen / Familien und Personen mit geringen Einkünften

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351110	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 351120	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,59	1,59				Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,21			
Ordentliches Ergebnis €	-89.840	-95.846	-98.392	-100.812	-102.672	Ordentliches Ergebnis €	-13.624	-14.303	-14.810	-15.140	-15.318
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-56.503	-60.110				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-64.874	-69.095			
Anzahl der Fälle	1.000	900	900	900	900	Anzahl der Fälle	200	200	200	200	200

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3511

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650	26	26	26	26
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.650	26	26	26	26
11	-	Personalaufwendungen	92.056	98.515	105.281	108.802	111.887
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.688	2.244	2.052	1.584	3.286
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798	646	646	646	646
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.084	2.084	2.198	2.198	2.198
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.626	103.489	110.177	113.230	118.017
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.976	- 103.463	- 110.151	- 113.204	- 117.991
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 92.976	- 103.463	- 110.151	- 113.204	- 117.991
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 92.976	- 103.463	- 110.151	- 113.204	- 117.991
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.214	38.720	41.168	43.310	43.476
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.214	- 38.720	- 41.168	- 43.310	- 43.476
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 103.190	- 142.183	- 151.319	- 156.514	- 161.467

Teilfinanzhaushalt 3511

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 94.442	- 102.416	- 109.414	- 112.079	- 114.810	- 116.918
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.442	- 102.416	- 109.414	- 112.079	- 114.810	- 116.918
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.442	- 102.416	- 109.414	- 112.079	- 114.810	- 116.918
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.215	- 38.720	- 41.167	- 43.310	- 44.253	- 43.475
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 104.657	- 141.136	- 150.581	- 155.389	- 159.063	- 160.393
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 104.657	- 141.136	- 150.581	- 155.389	- 159.063	- 160.393

Produkt	3512 Landespflege- und Landesblindengeld	Teilhaushalt	6	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Umwelt
351210	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351220	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		Abteilung	6	
		Referat	61	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele / Zielgruppen

Finanzieller Ausgleich der durch Behinderungen bedingten Mehraufwendungen / Blinde und Schwerstbehinderte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351210	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 351220	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-33.151	-33.205	-33.368	-33.414	-33.394	Ordentliches Ergebnis €	-206.812	-206.602	-207.075	-207.208	-207.151
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.657.548	-1.747.646				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-3.446.859	-3.501.737			
Anzahl der Fälle	13	13	13	13	13	Anzahl der Fälle	125	130	130	130	130

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3512

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	350.945	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	32	32	32	32	32
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.975	410.032	410.032	410.032	410.032	410.032
11	-	Personalaufwendungen	3.114	4.424	4.448	5.665	3.339	3.653
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.121	2.840	2.549	1.968	4.472	4.083
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798	646	646	646	646	646
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	628.609	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	706	2.084	2.198	2.198	2.198	2.198
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.348	649.994	649.841	650.477	650.655	650.580
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.373	- 239.962	- 239.809	- 240.445	- 240.623	- 240.548
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 284.373	- 239.962	- 239.809	- 240.445	- 240.623	- 240.548
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 284.373	- 239.962	- 239.809	- 240.445	- 240.623	- 240.548
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.214	38.720	41.168	43.310	44.252	43.476
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.214	- 38.720	- 41.168	- 43.310	- 44.252	- 43.476
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 294.587	- 278.682	- 280.977	- 283.755	- 284.875	- 284.024

Teilfinanzhaushalt 3512

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 282.374	- 238.636	- 238.895	- 239.047	- 239.203	- 239.215
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 282.374	- 238.636	- 238.895	- 239.047	- 239.203	- 239.215
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 282.374	- 238.636	- 238.895	- 239.047	- 239.203	- 239.215
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.215	- 38.720	- 41.167	- 43.310	- 44.253	- 43.475
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 292.589	- 277.356	- 280.062	- 282.357	- 283.456	- 282.690
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 292.589	- 277.356	- 280.062	- 282.357	- 283.456	- 282.690

Produkt	3514 Soziale Sonderleistungen	Teilhaushalt	6	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
351420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351430	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351440	LAG und sonstige soziale Sonderleistungen	Abteilung	6	
351450	Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz	Referat	61	
351461	Psychiatrische Aufgaben	Produktart		externes Produkt
351462	Dienstleistungen für die Psychiatriekoordinierungsstelle	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung). Krankenversorgung nach LAG, Ausgleichszahlungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz, sonstige soziale Sonderleistungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

Ziele / Zielgruppen

Beratung, Unterstützung und Sicherung der Lebensgrundlage des leistungsberechtigten Personenkreises. Junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351420	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 351461	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,65				Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,65			
Ordentliches Ergebnis €	-36.456	-39.036	-39.989	-40.965	-41.752	Ordentliches Ergebnis €	-3.124	-5.549	-6.703	-7.887	-8.889
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-56.085	-60.055				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-4.807	-8.537			
Anzahl der Fälle	350	350	350	350	350	Anzahl der Fälle	6	6	6	6	6
Leistungs-Nr. 351430	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 351462	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,35				Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,32			
Ordentliches Ergebnis €	-20.671	-21.945	-22.458	-22.984	-23.407	Ordentliches Ergebnis €	-25.007	-26.437	-27.214	-27.855	-28.299
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-59.061	-62.699				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-78.147	-82.615			
Anzahl der Fälle	300	300	300	300	300	Anzahl der Fälle	0,5				
Leistungs-Nr. 351440	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-21.365	-21.421	-21.421	-21.421	-21.421						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Fälle	3	3	3	3	3						
Leistungs-Nr. 351450	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Fälle											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3514

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0		
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	77.367	77.050	78.050	78.050	82.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	11	11	11
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge	250	500	500	500	500
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.627	77.560	78.561	78.561	82.511
11	-	Personalaufwendungen	112.090	120.445	129.002	132.590	137.828
12	-	Versorgungsaufwendungen	679	912	839	648	1.344
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793	2.261	2.261	2.261	2.261
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.533	56.000	56.000	56.000	60.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.781	7.294	7.693	7.693	7.693
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.876	186.912	195.795	199.192	209.126
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.249	- 109.352	- 117.234	- 120.631	- 126.615
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 76.249	- 109.352	- 117.234	- 120.631	- 126.615
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 76.249	- 109.352	- 117.234	- 120.631	- 126.615
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.749	135.521	144.089	151.586	152.167
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.749	- 135.521	- 144.089	- 151.586	- 152.167
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 111.998	- 244.873	- 261.323	- 272.217	- 278.782

Teilfinanzhaushalt 3514

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.696	- 108.929	- 116.930	- 120.169	- 123.488	- 126.173
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.696	- 108.929	- 116.930	- 120.169	- 123.488	- 126.173
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.696	- 108.929	- 116.930	- 120.169	- 123.488	- 126.173
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.751	- 135.523	- 144.087	- 151.585	- 154.887	- 152.165
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.447	- 244.452	- 261.017	- 271.754	- 278.375	- 278.338
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 114.447	- 244.452	- 261.017	- 271.754	- 278.375	- 278.338

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 352010	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40									
Ordentliches Ergebnis €	-37.284	-61.337	-62.235	-63.155	-63.896						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-93.210	-153.343									
Anzahl der Fälle	737	765	765	765	765						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3520

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	-	Personalaufwendungen	32.404	34.919	35.916	36.814	37.734	38.475
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	323	323	323	323	323
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	96.984	111.000	124.000	124.000	124.000	124.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	353	1.042	1.099	1.099	1.099	1.099
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.140	147.284	161.338	162.236	163.156	163.897
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.140	- 37.284	- 61.338	- 62.236	- 63.156	- 63.897
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 30.140	- 37.284	- 61.338	- 62.236	- 63.156	- 63.897
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.140	- 37.284	- 61.338	- 62.236	- 63.156	- 63.897
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.879	24.747	26.447	27.905	28.503	28.133
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.879	- 24.747	- 26.447	- 27.905	- 28.503	- 28.133
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 57.019	- 62.031	- 87.785	- 90.141	- 91.659	- 92.030

Teilfinanzhaushalt 3520

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.382	- 37.284	- 61.337	- 62.235	- 63.155	- 63.896
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.382	- 37.284	- 61.337	- 62.235	- 63.155	- 63.896
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.382	- 37.284	- 61.337	- 62.235	- 63.155	- 63.896
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.879	- 24.747	- 26.447	- 27.905	- 28.503	- 28.133
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 53.261	- 62.031	- 87.784	- 90.140	- 91.658	- 92.029
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.261	- 62.031	- 87.784	- 90.140	- 91.658	- 92.029

Produkt	4145 Beratung und Betreuung	Teilhaushalt	6	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
414510	Beratung	Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
414520	Einzelbetreuung	Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414530	Krisenintervention	Abteilung	6	
		Referat	62	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Ziele / Zielgruppen

Patienten

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414510	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 414530	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,47	1,31				Anzahl der NAK-Stellen	0,88	0,78			
Ordentliches Ergebnis €	-117.459	-120.492	-124.819	-127.868	-129.673	Ordentliches Ergebnis €	-62.211	-64.200	-66.371	-67.980	-68.988
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-79.904	-91.734				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-70.694	-82.360			
Anzahl der Beratungen						Anzahl der Fälle	100				
Leistungs-Nr. 414520	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	7,23	6,23									
Ordentliches Ergebnis €	-509.515	-536.328	-560.547	-574.273	-580.128						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-70.472	-86.088									
Anz. d. Einzelbetreuungen	700	700	700	700	700						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4145

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842	919	911	911	911	911
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	842	919	911	911	911	911
11	-	Personalaufwendungen	535.075	605.486	646.685	693.543	642.372	661.869
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.571	80.472	70.781	54.640	124.196	113.366
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197	1.019	1.169	1.169	1.169	1.169
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.916	3.126	3.297	3.297	3.297	3.297
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	611.759	690.103	721.932	752.649	771.034	779.701
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 610.917	- 689.184	- 721.021	- 751.738	- 770.123	- 778.790
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 610.917	- 689.184	- 721.021	- 751.738	- 770.123	- 778.790
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 610.917	- 689.184	- 721.021	- 751.738	- 770.123	- 778.790
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.937	59.309	63.027	66.239	67.658	66.492
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 101.937	- 59.309	- 63.027	- 66.239	- 67.658	- 66.492
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 712.854	- 748.493	- 784.048	- 817.977	- 837.781	- 845.282

Teilfinanzhaushalt 4145

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 616.329	- 651.589	- 695.668	- 712.971	- 730.706	- 741.826
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 616.329	- 651.589	- 695.668	- 712.971	- 730.706	- 741.826
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 616.329	- 651.589	- 695.668	- 712.971	- 730.706	- 741.826
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 101.937	- 59.310	- 63.028	- 66.238	- 67.659	- 66.493
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 718.266	- 710.899	- 758.696	- 779.209	- 798.365	- 808.319
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 718.266	- 710.899	- 758.696	- 779.209	- 798.365	- 808.319



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 7

Bauen

Muster 8
(zu § 4 GemHVO)

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190701	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 7	179a - 179c
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	180a - 180c
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	181a - 181c
5115	Planung Umweltschutz (Energieeffizienz)	182a - 182c
5211	Baurechtliche Verfahren	183a - 183c
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	184a - 184c
5221	Wohnungsbauförderung	185a - 185c
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	186a - 186c
5420	Kreisstraßen	187a - 187c
5610	Immissionen	188a - 188c

Teilergebnishaushalt TH701

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.614.426	1.389.815	1.433.183	1.477.967	1.499.464	1.519.901
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.535	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.521	57.483	57.705	57.705	57.705	57.705
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	22.104					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.363.626	1.945.298	1.988.888	2.033.672	2.055.169	2.075.606
11	-	Personalaufwendungen	914.338	1.164.034	1.203.890	1.325.127	1.154.803	1.197.924
12	-	Versorgungsaufwendungen	156.804	217.327	210.200	162.263	368.825	336.665
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.676	1.028.721	1.028.721	1.028.721	1.028.721	1.028.721
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.909.783	1.633.262	1.659.553	1.742.294	1.810.518	1.848.855
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	117.163	103.884	149.923	144.923	109.923	109.923
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.923.764	4.147.228	4.252.287	4.403.328	4.472.790	4.522.088
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.560.138	- 2.201.930	- 2.263.399	- 2.369.656	- 2.417.621	- 2.446.482
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 1.560.138	- 2.201.930	- 2.263.399	- 2.369.656	- 2.417.621	- 2.446.482
25	+	außerordentliche Erträge	3.192.149					
26	-	außerordentliche Aufwendungen	3.192.149					
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.560.138	- 2.201.930	- 2.263.399	- 2.369.656	- 2.417.621	- 2.446.482
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.281	397.436	404.253	427.095	436.608	437.761
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.780	486.322	479.059	502.025	514.081	508.796
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.499	- 88.886	- 74.806	- 74.930	- 77.473	- 71.035
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.641.637	- 2.290.816	- 2.338.205	- 2.444.586	- 2.495.094	- 2.517.517

Teilfinanzhaushalt TH701

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 812.927	- 1.668.961	- 1.796.726	- 1.538.196	- 1.557.503	- 1.575.743
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 812.927	- 1.668.961	- 1.796.726	- 1.538.196	- 1.557.503	- 1.575.743
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 812.927	- 1.668.961	- 1.796.726	- 1.538.196	- 1.557.503	- 1.575.743
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.496	- 88.887	- 74.801	- 74.923	- 77.474	- 71.032
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 894.423	- 1.757.848	- 1.871.527	- 1.613.119	- 1.634.977	- 1.646.775
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.390	1.481.026	1.746.489	1.224.200	1.339.000	793.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.390	1.481.026	1.746.489	1.224.200	1.339.000	793.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		718.800	1.214.800			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.042.305	1.772.588	2.032.597	2.115.000	1.275.000	1.155.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.305	2.491.388	3.247.397	2.115.000	1.275.000	1.155.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 562.915	- 1.010.362	- 1.500.908	- 890.800	64.000	- 362.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.457.338	- 2.768.210	- 3.372.435	- 2.503.919	- 1.570.977	- 2.008.775

**Produkt 190701 Führung und Leitung
des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt
7**

Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen

A0701 Führung und Leitung Abteilung 7
R7001 Führung und Leitung Referat 70
R7101 Führung und Leitung Referat 71
R7201 Führung und Leitung Referat 72

Hauptproduktbereich entfällt
Produktbereich entfällt
Produktgruppe entfällt
Abteilung 7
Referat 0
Produktart internes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben des Geschäftsbereiches (Personalverantwortung, Finanzverantwortung, Organisationsverantwortung), der Abteilung und der Referate. 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	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R7101	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,68	0,68				Anzahl der NAK-Stellen	3,21	3,31			
Ordentliches Ergebnis €	-101.988	-94.170	-102.629	-105.016	-103.998	Ordentliches Ergebnis €	-166.123	-149.754	-153.163	-156.656	-159.469
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-151.093	-139.511				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-51.752	-45.243			
Leistungen in der Abteilung	32	32	32	32	32	Sitzungen	20	20	20	20	20
						Anzahl der zugehörigen Leistungen	12	12	12	12	12
Leistungs-Nr. R7001	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R7201	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen		0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421	Ordentliches Ergebnis €	-2.865	-8.102	-8.244	-8.390	-8.507
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-124.647			

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 190701

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.088	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437	488	437	437	437	437
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.525	488	437	437	437	437
11	-	Personalaufwendungen	181.831	211.125	201.254	221.004	193.673	200.777
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.907	42.743	33.945	26.204	59.562	54.368
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.339					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.505	17.668	17.396	17.396	17.396	17.396
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.178	272.828	253.887	265.896	271.923	273.833
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 222.653	- 272.340	- 253.450	- 265.459	- 271.486	- 273.396
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 222.653	- 272.340	- 253.450	- 265.459	- 271.486	- 273.396
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 222.653	- 272.340	- 253.450	- 265.459	- 271.486	- 273.396
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.281	272.341	253.447	265.457	271.483	273.395
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.630					
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.651	272.341	253.447	265.457	271.483	273.395
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2	1	- 3	- 2	- 3	- 1

Teilfinanzhaushalt 190701

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 222.863	- 252.372	- 241.290	- 246.866	- 252.581	- 255.668
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 222.863	- 252.372	- 241.290	- 246.866	- 252.581	- 255.668
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 222.863	- 252.372	- 241.290	- 246.866	- 252.581	- 255.668
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.653	272.342	253.448	265.457	271.484	273.395
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 210	19.970	12.158	18.591	18.903	17.727
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 210	19.970	12.158	18.591	18.903	17.727

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Das zur Aufgabenerfüllung benötigte Immobilienvermögen soll bereitgestellt, erhalten und gesichert werden. Den Nutzern der Gebäude soll 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	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 114130	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen		1,50				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-39.365	-141.964	-152.796	156.283	-155.524	Ordentliches Ergebnis €	-2.365	-2.421	-2.421	-2.421	-2.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-94.643				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Leistungs-Nr. 114120	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-83.365	-6.421	-6.421	-6.421	-6.421						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1141

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			530	530	530	530
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	530	530	530	530
11	-	Personalaufwendungen	35.226	110.000	94.915	115.133	78.175	83.714
12	-	Versorgungsaufwendungen			41.157	31.771	72.216	65.919
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	969	969	969	969	969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	798	14.126	14.297	14.297	14.297	14.297
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.195	125.095	151.338	162.170	165.657	164.899
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.195	- 125.095	- 150.808	- 161.640	- 165.127	- 164.369
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 36.195	- 125.095	- 150.808	- 161.640	- 165.127	- 164.369
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.195	- 125.095	- 150.808	- 161.640	- 165.127	- 164.369
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		125.095	150.806	161.638	165.125	164.366
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.031	18.102	22.268	23.595	24.075	24.048
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.031	106.993	128.538	138.043	141.050	140.318
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 65.226	- 18.102	- 22.270	- 23.597	- 24.077	- 24.051

Teilfinanzhaushalt 1141

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.194	- 125.096	- 136.065	- 139.099	- 142.208	- 142.874
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.194	- 125.096	- 136.065	- 139.099	- 142.208	- 142.874
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.194	- 125.096	- 136.065	- 139.099	- 142.208	- 142.874
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.030	106.993	128.539	138.045	141.051	140.318
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 65.224	- 18.103	- 7.526	- 1.054	- 1.157	- 2.556
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 65.224	- 18.103	- 7.526	- 1.054	- 1.157	- 2.556

Produkt	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	Teilhaushalt	7	Bauen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
511310	Förderung privater Maßnahmen	Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
511320	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		Abteilung	7	
		Referat	71	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, Verwaltungsvorschrift „Unser Dorf hat Zukunft“

Ziele / Zielgruppen

Kulturlandschaft mit ihren Dorfstrukturen erhalten und weiterentwickeln; Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie leerstehender Gebäude in ortsgerechte Ausführung sicherstellen; Unterstützung gesellschaftlicher und struktureller Entwicklungen in den Gemeinden / Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511310	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 511320	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,21				Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-2.205	-13.149	-13.442	-13.743	-13.985	Ordentliches Ergebnis €	-30.749	-31.160	-31.316	-31.475	-31.604
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-220.476	-62.615				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-439.274	-445.139			
Anzahl der Förderungen	10	10	10	10	10	Anzahl der Förderungen	3	2	2	2	2
Fördervolumen	76T€	115T€	80T€	80T€	80T€	Fördervolumen	350	300T€	300T€	300T€	300T€

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5113

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0			
11	-	Personalaufwendungen	9.419	6.715	17.958	18.407	18.867	19.237
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798	646	646	646	646	646
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	21.258	21.258	21.258	21.258	21.258	21.258
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.183	4.334	4.448	4.448	4.448	4.448
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.658	32.953	44.310	44.759	45.219	45.589
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.658	- 32.953	- 44.310	- 44.759	- 45.219	- 45.589
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 32.658	- 32.953	- 44.310	- 44.759	- 45.219	- 45.589
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.658	- 32.953	- 44.310	- 44.759	- 45.219	- 45.589
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.708	85.512	80.542	83.504	85.478	85.608
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.708	- 85.512	- 80.542	- 83.504	- 85.478	- 85.608
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 97.366	- 118.465	- 124.852	- 128.263	- 130.697	- 131.197

Teilfinanzhaushalt 5113

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.099	- 11.696	- 23.051	- 23.500	- 23.960	- 24.330
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.099	- 11.696	- 23.051	- 23.500	- 23.960	- 24.330
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.099	- 11.696	- 23.051	- 23.500	- 23.960	- 24.330
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.708	- 85.512	- 80.543	- 83.503	- 85.478	- 85.607
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 76.807	- 97.208	- 103.594	- 107.003	- 109.438	- 109.937
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 76.807	- 97.208	- 103.594	- 107.003	- 109.438	- 109.937

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511520	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,33									
Ordentliches Ergebnis €	-40.397	-56.256	-57.607	-44.066	-45.504						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-62.150	-173.094									
Fälle	75	50	50	50	50						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5115

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.272	18.000	20.000	20.000		
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.272	18.000	20.000	20.000		
11	-	Personalaufwendungen	25.451	50.028	28.769	29.488	30.226	30.819
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323	323	323	323	323
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		2.004	1.065	1.697	2.419	3.264
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	35.515	6.042	46.099	46.099	11.099	11.099
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.966	58.397	76.256	77.607	44.067	45.505
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.306	- 40.397	- 56.256	- 57.607	- 44.067	- 45.505
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	8.306	- 40.397	- 56.256	- 57.607	- 44.067	- 45.505
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.306	- 40.397	- 56.256	- 57.607	- 44.067	- 45.505
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.677	14.424	14.685	15.570	15.967	15.566
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.677	- 14.424	- 14.685	- 15.570	- 15.967	- 15.566
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.371	- 54.821	- 70.941	- 73.177	- 60.034	- 61.071

Teilfinanzhaushalt 5115

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.848	- 180.393	- 197.191	- 55.910	- 41.647	- 42.240
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.848	- 180.393	- 197.191	- 55.910	- 41.647	- 42.240
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.848	- 180.393	- 197.191	- 55.910	- 41.647	- 42.240
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.677	- 14.424	- 14.685	- 15.570	- 15.967	- 15.566
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31.171	- 194.817	- 211.876	- 71.480	- 57.614	- 57.806
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	20.276	5.000	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.276	5.000	5.000	5.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 20.276	- 5.000	- 5.000	- 5.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	31.171	- 214.817	- 232.152	- 76.480	- 62.614	- 62.806

Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren	Teilhaushalt 7	Bauen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt	
521110 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
521120 Bauantrag / Baugenehmigung	Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung	
521130 Sonstige Stellungnahmen	Abteilung 7	
	Referat 70	
	Produktart externes Produkt	
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis	
	Produktverantwortlich Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO) u. a.

Ziele / Zielgruppen

Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Bautätigkeiten; Sicherstellung einer geordneten, städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Entwicklung. Entscheidung Bauvorbescheide in angemessener Bearbeitungszeit nach Beteiligung externer / interner Stellen. Entscheidung Baugenehmigungsverfahren in angemessener Bearbeitungszeit nach Entscheidungsreife. Abgabe einer Stellungnahme in angemessener Bearbeitungszeit nach Anforderung./ Bauherren, Architekten, Investoren

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 521110	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 521130	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,46				Anzahl der NAK-Stellen	0,39	0,54			
Ordentliches Ergebnis €	-77.972	-35.988	-36.908	-37.794	-38.480	Ordentliches Ergebnis €	-29.119	-39.652	-40.664	-41.644	-42.406
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-487.322	-78.234				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-75.633	-74.117			
						Stellungnahmen					
Leistungs-Nr. 521120	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	1,26	2,21									
Ordentliches Ergebnis €	249.797	189.409	183.879	179.757	177.002						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	198.252	85.705									
Baugenehmigungen	700	700	700	700	700						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5211

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.340	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218	40.094	40.096	40.096	40.096
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge	21.390				
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	599.948	490.094	490.096	490.096	490.096
11	-	Personalaufwendungen	187.622	207.576	237.126	246.289	250.767
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.121	8.241	7.461	5.759	11.949
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.062	95.969	95.969	95.969	95.969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	476	476	476	476	197
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	54.251	35.126	35.297	35.297	35.297
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.532	347.388	376.329	383.790	393.982
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275.416	142.706	113.767	106.306	96.114
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	275.416	142.706	113.767	106.306	96.114
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	275.416	142.706	113.767	106.306	96.114
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.458	45.522	46.266	49.002	49.005
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.458	- 45.522	- 46.266	- 49.002	- 49.005
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	258.958	97.184	67.501	57.304	47.109

Teilfinanzhaushalt 5211

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	259.756	99.033	106.917	110.869	104.670	100.012
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	259.756	99.033	106.917	110.869	104.670	100.012
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	259.756	99.033	106.917	110.869	104.670	100.012
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.458	- 45.522	- 46.265	- 49.001	- 50.217	- 49.005
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	243.298	53.511	60.652	61.868	54.453	51.007
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	243.298	53.511	60.652	61.868	54.453	51.007

Produkt	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	Teilhaushalt	7	Bauen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
521210	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung
521230	Baulasten	Abteilung	7	
521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Referat	70	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesbauordnung (LBauO)

Ziele / Zielgruppen

Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch baufällige Gebäude; Sicherstellung und Kontrolle der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Ausräumung rechtlicher Hindernisse zur Realisierung von Bauvorhaben durch dingliche Belastung von Grundstücken. Überprüfungen von fliegenden Bauten in angemessener Zeit nach Antragseingang, Überprüfungen bei Gaststättenkonzessionen in angemessener Zeit nach Antragseingang / Einwohner, Bauherren

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 521210	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 521230	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	4,08	4,57				Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,42			
Ordentliches Ergebnis €	-364.785	-344.582	-363.298	-372.110	-374.348	Ordentliches Ergebnis €	-31.338	-38.359	-40.272	-41.221	-41.510
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-89.518	-75.484				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-104.461	-91.331			
Anzahl der Kontrollen	400	400	400	400	400	Anzahl Baulasten	70	70	70	70	70
Leistungs-Nr. 521220	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 521240	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,32				Anzahl der NAK-Stellen	1,53	2,06			
Ordentliches Ergebnis €	29.197	18.108	17.471	16.818	16.293	Ordentliches Ergebnis €	-167.181	-171.754	-185.019	-189.400	-188.612
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	194.647	56.586				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-109.627	-83.578			
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	80	80	80	80	80	Anzahl Verfahren	200	200	200	200	200

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5212

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.195	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485	1.668	1.432	1.432	1.432	1.432
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.680	46.668	46.432	46.432	46.432	46.432
11	-	Personalaufwendungen	344.469	429.343	466.017	525.934	431.337	450.635
12	-	Versorgungsaufwendungen	105.009	145.971	111.317	85.931	195.322	178.290
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.544	4.168	4.396	4.396	4.396	4.396
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.858	580.774	583.022	617.553	632.347	634.613
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419.178	- 534.106	- 536.590	- 571.121	- 585.915	- 588.181
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 419.178	- 534.106	- 536.590	- 571.121	- 585.915	- 588.181
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 419.178	- 534.106	- 536.590	- 571.121	- 585.915	- 588.181
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.944	60.696	61.688	65.336	66.956	65.340
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.944	- 60.696	- 61.688	- 65.336	- 66.956	- 65.340
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 441.122	- 594.802	- 598.278	- 636.457	- 652.871	- 653.521

Teilfinanzhaushalt 5212

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 427.141	- 465.911	- 496.716	- 510.152	- 523.925	- 530.046
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 427.141	- 465.911	- 496.716	- 510.152	- 523.925	- 530.046
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 427.141	- 465.911	- 496.716	- 510.152	- 523.925	- 530.046
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.944	- 60.696	- 61.686	- 65.335	- 66.957	- 65.339
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 449.085	- 526.607	- 558.402	- 575.487	- 590.882	- 595.385
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 449.085	- 526.607	- 558.402	- 575.487	- 590.882	- 595.385

Produkt 5221 Wohnungsbauförderung Teilhaushalt 7 Bauen

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
522110 Förderung Wohnraum	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
522120 Förderung Modernisierung	Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
522130 Überwachung Wohnungsbindung	Abteilung 7
	Referat 70
	Produktart externes Produkt
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und –ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Ziele / Zielgruppen

Finanzielle Förderung zur Schaffung und Erhaltung von kostengünstigem Wohnraum. Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 522110	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 522130	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,15				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-38.466	-39.902	-40.865	-41.851	-42.645	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-96.166	-266.017				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	10	10	10	10	10
Fördervolumen	1.200T€	1.200T€	1.200T€	1.200T€	1.200T€						
Leistungs-Nr. 522120	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-6.454	-7.468	-7.620	-7.775	-7.899						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Fördervolumen	150T€	100T€	100T€	100T€	100T€						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5221

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	23	0	0	0	
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17	23	0	0	0	
11	-	Personalaufwendungen	35.824	40.214	44.528	45.641	46.782	47.701
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.226	1.998	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197	969	969	969	969	969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.118	3.126	3.297	3.297	3.297	3.297
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.365	46.307	48.794	49.907	51.048	51.967
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.348	- 46.284	- 48.794	- 49.907	- 51.048	- 51.967
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 39.348	- 46.284	- 48.794	- 49.907	- 51.048	- 51.967
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.348	- 46.284	- 48.794	- 49.907	- 51.048	- 51.967
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.458	45.522	46.266	49.002	50.217	49.005
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.458	- 45.522	- 46.266	- 49.002	- 50.217	- 49.005
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.806	- 91.806	- 95.060	- 98.909	- 101.265	- 100.972

Teilfinanzhaushalt 5221

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.458	- 45.353	- 48.792	- 49.906	- 51.047	- 51.966
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.458	- 45.353	- 48.792	- 49.906	- 51.047	- 51.966
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.458	- 45.353	- 48.792	- 49.906	- 51.047	- 51.966
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.458	- 45.522	- 46.265	- 49.001	- 50.217	- 49.005
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.916	- 90.875	- 95.057	- 98.907	- 101.264	- 100.971
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 55.916	- 90.875	- 95.057	- 98.907	- 101.264	- 100.971

Produkt	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Teilhaushalt	7	Bauen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
523010	Unterschutzstellungen	Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
523020	Denkmalrechtliche Stellungnahmen	Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
523030	Tag des offenen Denkmals	Abteilung	7	
		Referat	71	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 523010	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 523030	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-2.205	-2.338	-2.360	-2.384	-2.403	Ordentliches Ergebnis €	-2.205	-2.338	-2.360	-2.384	-2.403
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-220.476	-233.768				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-220.476	-233.768			
Unterschutzstellungen	2	2	2	2	2	Anzahl der Besucher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungs-Nr. 523020	2016	2017	2018	2019	2020	Fördervolumen	750	750	750	750	750
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,28									
Ordentliches Ergebnis €	-8.248	-19.379	-19.828	-20.289	-20.659						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-103.104	-69.212									
Anzahl der Stellungnahmen	200	220	200	200	200						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5230

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0			
11	-	Personalaufwendungen	10.976	19.790	20.285	20.793	21.200
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197	969	969	969	969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.060	3.297	3.297	3.297	3.297
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.233	24.056	24.551	25.059	25.466
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.233	- 24.056	- 24.551	- 25.059	- 25.466
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 13.233	- 24.056	- 24.551	- 25.059	- 25.466
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.233	- 24.056	- 24.551	- 25.059	- 25.466
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.062	120.813	125.256	128.217	128.412
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 97.062	- 120.813	- 125.256	- 128.217	- 128.412
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.295	- 144.869	- 149.807	- 153.276	- 153.878

Teilfinanzhaushalt 5230

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.232	- 12.658	- 24.055	- 24.549	- 25.057	- 25.465
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.232	- 12.658	- 24.055	- 24.549	- 25.057	- 25.465
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.232	- 12.658	- 24.055	- 24.549	- 25.057	- 25.465
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 97.062	- 128.269	- 120.814	- 125.255	- 128.218	- 128.411
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.294	- 140.927	- 144.869	- 149.804	- 153.275	- 153.876
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 110.294	- 140.927	- 144.869	- 149.804	- 153.275	- 153.876

Produkt	5420 Kreisstraßen	Teilhaushalt	7	Bauen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
542010	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen und -radwegen	Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		Produktgruppe	542	Kreisstraßen
		Abteilung	7	
		Referat	71	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen und -radwege einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesstraßengesetz (LStrG)

Ziele / Zielgruppen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; wirtschaftliche Instandhaltung der Straßen.Verkehrsteilnehmer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 542010	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,75									
Ordentliches Ergebnis €	-1.222.686	-1.203.667	-1.237.284	-1.264.892	-1.283.210						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.717.079	-1.604.889									
Länge der Kreisstraßen	93	98	98	98	98						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5420

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.540.066	1.371.815	1.413.183	1.457.967	1.499.464	1.519.901
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.172	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	714					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.647.992	1.386.815	1.428.183	1.472.967	1.514.464	1.534.901
11	-	Personalaufwendungen	53.867	61.611	51.675	52.966	54.291	55.357
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.622	925.323	925.323	925.323	925.323	925.323
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.886.710	1.609.524	1.636.754	1.718.863	1.786.644	1.824.333
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	829	13.042	18.099	13.099	13.099	13.099
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.683.028	2.609.500	2.631.851	2.710.251	2.779.357	2.818.112
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.035.036	- 1.222.685	- 1.203.668	- 1.237.284	- 1.264.893	- 1.283.211
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 1.035.036	- 1.222.685	- 1.203.668	- 1.237.284	- 1.264.893	- 1.283.211
25	+	außerordentliche Erträge	3.192.149					
26	-	außerordentliche Aufwendungen	3.192.149					
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.035.036	- 1.222.685	- 1.203.668	- 1.237.284	- 1.264.893	- 1.283.211
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.354	42.756	40.271	41.752	42.739	42.803
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.354	- 42.756	- 40.271	- 41.752	- 42.739	- 42.803
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.067.390	- 1.265.441	- 1.243.939	- 1.279.036	- 1.307.632	- 1.326.014

Teilfinanzhaushalt 5420

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 315.754	- 624.977	- 683.096	- 544.388	- 545.712	- 546.778
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315.754	- 624.977	- 683.096	- 544.388	- 545.712	- 546.778
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 315.754	- 624.977	- 683.096	- 544.388	- 545.712	- 546.778
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.354	- 42.756	- 40.271	- 41.752	- 42.739	- 42.803
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 348.108	- 667.733	- 723.367	- 586.140	- 588.451	- 589.581
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.390	1.481.026	1.746.489	1.224.200	1.339.000	793.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.390	1.481.026	1.746.489	1.224.200	1.339.000	793.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		718.800	1.214.800			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.042.305	1.752.588	2.012.321	2.110.000	1.270.000	1.150.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.305	2.471.388	3.227.121	2.110.000	1.270.000	1.150.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 562.915	- 990.362	- 1.480.632	- 885.800	69.000	- 357.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 911.023	- 1.658.095	- 2.203.999	- 1.471.940	- 519.451	- 946.581

Produkt 5610 Immissionen	Teilhaushalt 7	Bauen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt
561010 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Produktbereich 56	Umweltschutz
561020 Überwachung von Anlagen	Produktgruppe 561	Umweltschutzmaßnahmen
561030 Stellungnahmen	Abteilung 7	
	Referat 70	
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Durchführung von Genehmigungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Beratungen, Beteiligungen, Stellungnahmen

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

Ziele / Zielgruppen

Aufgabe ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 561010	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 561030	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45				Anzahl der NAK-Stellen	0,09	0,14			
Ordentliches Ergebnis €	-43.364	-41.314	-45.225	-46.330	-45.858	Ordentliches Ergebnis €	-9.477	-12.532	-12.866	-13.151	-13.354
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-96.365	-91.808				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-111.494	-92.833			
Anträge	5					Stellungnahme	10				
Leistungs-Nr. 561020	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06									
Ordentliches Ergebnis €	-5.280	-5.386	-5.541	-5.643	-5.698						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-88.002	-89.767									
Anzahl der Überwachungen	10										

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5610

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192	210	210	210	210	210
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
11	-	Personalaufwendungen	29.653	38.861	41.858	49.980	35.434	37.717
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.541	18.374	16.320	12.598	28.635	26.139
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197	969	969	969	969	969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.360	3.126	3.297	3.297	3.297	3.297
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.751	61.330	62.444	66.844	68.335	68.122
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.559	- 58.120	- 59.234	- 63.634	- 65.125	- 64.912
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 45.559	- 58.120	- 59.234	- 63.634	- 65.125	- 64.912
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.559	- 58.120	- 59.234	- 63.634	- 65.125	- 64.912
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.458	45.520	46.260	49.008	50.215	49.009
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.458	- 45.520	- 46.260	- 49.008	- 50.215	- 49.009
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.017	- 103.640	- 105.494	- 112.642	- 115.340	- 113.921

Teilfinanzhaushalt 5610

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.790	- 49.538	- 53.387	- 54.695	- 56.036	- 56.388
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.790	- 49.538	- 53.387	- 54.695	- 56.036	- 56.388
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.790	- 49.538	- 53.387	- 54.695	- 56.036	- 56.388
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.458	- 45.521	- 46.259	- 49.008	- 50.216	- 49.009
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.248	- 95.059	- 99.646	- 103.703	- 106.252	- 105.397
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 63.248	- 95.059	- 99.646	- 103.703	- 106.252	- 105.397



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 8

Umwelt und Planung

Muster 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Umwelt und Planung

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190801	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 8	193a - 193c
1115	Lokale Agenda 21	194a - 194c
1144B	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (GIS)	195a - 195c
5111	Raumordnung / Landesplanung	196a - 196c
5117	Bauleitplanung	197a - 197c
5374	Abfallrecht	198a - 198c
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	199a - 199c
5520	Gewässeraufsicht	200a - 200c
5541	Landschafts- und Artenschutz	201a - 201c
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	202a - 202c
5553	Landwirtschaft und Weinbau	203a - 203c
5557	Schädlingsbekämpfung	204a - 204c
5558	Agrarfördermaßnahmen	205a - 205c
5710	Wirtschaftsförderung	206a - 206c
5750	Tourismusförderung	207a - 207c

Teilergebnishaushalt TH801

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.569	38.568	43.569	44.139	50.420	50.418
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	700					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.359	25.800	26.800	26.800	26.800	26.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.332	310.498	317.528	318.528	319.528	320.528
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0		
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355.156	377.866	390.897	392.467	399.748	400.746
11	-	Personalaufwendungen	855.605	1.047.337	1.074.882	1.220.569	985.566	1.031.527
12	-	Versorgungsaufwendungen	226.143	306.423	274.237	211.701	481.189	439.225
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.651	50.566	50.566	50.566	50.566	50.566
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.322	30.321	29.221	30.355	31.372	32.711
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	634.606	659.550	665.550	676.550	687.550	683.550
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	133.817	231.864	290.258	278.758	277.258	269.258
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.904.144	2.326.061	2.384.714	2.468.499	2.513.501	2.506.837
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.548.988	- 1.948.195	- 1.993.817	- 2.076.032	- 2.113.753	- 2.106.091
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 1.548.988	- 1.948.195	- 1.993.817	- 2.076.032	- 2.113.753	- 2.106.091
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.548.988	- 1.948.195	- 1.993.817	- 2.076.032	- 2.113.753	- 2.106.091
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.040	30.073	30.400	31.586	32.128	32.249
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.478	512.228	528.182	553.045	566.654	553.401
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 210.438	- 482.155	- 497.782	- 521.459	- 534.526	- 521.152
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.759.426	- 2.430.350	- 2.491.599	- 2.597.491	- 2.648.279	- 2.627.243

Teilfinanzhaushalt TH801

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.521.711	- 1.799.296	- 1.890.913	- 1.910.601	- 1.951.062	- 1.951.562
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.521.711	- 1.799.296	- 1.890.913	- 1.910.601	- 1.951.062	- 1.951.562
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.521.711	- 1.799.296	- 1.890.913	- 1.910.601	- 1.951.062	- 1.951.562
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 210.433	- 482.165	- 497.783	- 521.452	- 534.521	- 521.151
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.732.144	- 2.281.461	- 2.388.696	- 2.432.053	- 2.485.583	- 2.472.713
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.762	562.600	550.600	143.000	8.000	8.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.695	28.067	71.550			
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.457	590.667	622.150	143.000	8.000	8.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.883	202.629	310.629	83.000	83.000	83.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	90.026	882.683	911.225	245.000	95.000	95.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.909	1.085.312	1.221.854	328.000	178.000	178.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.452	- 494.645	- 599.704	- 185.000	- 170.000	- 170.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.788.596	- 2.776.106	- 2.988.400	- 2.617.053	- 2.655.583	- 2.642.713

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. A0801	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R8101	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,21			
Ordentliches Ergebnis €	-5.212	-5.359	-5.536	-5.637	-5.681	Ordentliches Ergebnis €	-22.131	-22.199	-23.208	-23.649	-23.726
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-102.246	-107.188				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-105.383	-105.710			
						Anzahl der zugehörigen Leistungen	5	3	3	3	3
						Sitzungen					
Leistungs-Nr. R8001	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R8201	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 190801

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	46	47	47	47	47
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42	46	47	47	47	47
11	-	Personalaufwendungen	14.102	17.025	17.525	19.540	16.508	17.186
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.003	4.032	3.637	2.808	6.382	5.825
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.714	7.768	7.996	7.996	7.996	7.996
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.415	30.117	30.450	31.636	32.178	32.299
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.373	- 30.071	- 30.403	- 31.589	- 32.131	- 32.252
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 24.373	- 30.071	- 30.403	- 31.589	- 32.131	- 32.252
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.373	- 30.071	- 30.403	- 31.589	- 32.131	- 32.252
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.040	30.073	30.400	31.586	32.128	32.249
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.669					
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.371	30.073	30.400	31.586	32.128	32.249
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2	2	- 3	- 3	- 3	- 3

Teilfinanzhaushalt 190801

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.145	- 28.190	- 29.099	- 29.595	- 30.104	- 30.351
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.145	- 28.190	- 29.099	- 29.595	- 30.104	- 30.351
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.145	- 28.190	- 29.099	- 29.595	- 30.104	- 30.351
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.373	30.074	30.401	31.587	32.129	32.251
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	228	1.884	1.302	1.992	2.025	1.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	228	1.884	1.302	1.992	2.025	1.900

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

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der lokalen Agenda

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Gremien, Verwaltungsführung

Ziele / Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Personal

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111510	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04									
Ordentliches Ergebnis €	-7.044,44	-13.176	-7.348	-7.445	-7.485						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-176.111	-329.401									

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1115

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	5	6	6	6
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5	5	6	6	6
11	-	Personalaufwendungen	2.876	3.228	3.325	3.597	3.265
12	-	Versorgungsaufwendungen	361	456	435	336	764
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	323	323	323	323
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.735	3.042	9.099	3.099	3.099
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.371	7.049	13.182	7.355	7.451
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.366	- 7.044	- 13.176	- 7.349	- 7.485
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 6.366	- 7.044	- 13.176	- 7.349	- 7.485
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.366	- 7.044	- 13.176	- 7.349	- 7.485
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.982	15.592	16.012	16.766	17.164
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.982	- 15.592	- 16.012	- 16.766	- 17.164
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.348	- 22.636	- 29.188	- 24.115	- 24.311

Teilfinanzhaushalt 1115

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.399	- 6.831	- 13.020	- 7.110	- 7.202	- 7.258
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.399	- 6.831	- 13.020	- 7.110	- 7.202	- 7.258
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.399	- 6.831	- 13.020	- 7.110	- 7.202	- 7.258
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.982	- 15.592	- 16.012	- 16.766	- 17.164	- 16.826
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.381	- 22.423	- 29.032	- 23.876	- 24.366	- 24.084
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.381	- 22.423	- 29.032	- 23.876	- 24.366	- 24.084

Produkt	1144B Technikunterstützte Informationsverarbeitung (GIS)	Teilhaushalt	8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
114460 GIS		Produktbereich	11	Innere Verwaltung
		Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
		Abteilung	8	
		Referat	80	
		Produktart		internes und externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114460	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	1,31	1,31									
Ordentliches Ergebnis €	-91.820,80	-97.111	-100.865	-102.978	-103.765						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-70.092	-74.414									
Arbeitsplätze	65	65	65	65	65						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1144B

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	60	118	118	118
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63	60	118	118	118
11	-	Personalaufwendungen	56.601	73.162	74.512	80.365	73.468
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.487	5.260	9.201	7.103	16.145
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	323	323	323	323
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.093	3.094	3.094	3.094	3.062
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.638	10.042	10.099	10.099	10.099
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.218	91.881	97.229	100.984	103.097
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.155	- 91.821	- 97.111	- 100.866	- 102.979
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 71.155	- 91.821	- 97.111	- 100.866	- 102.979
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.155	- 91.821	- 97.111	- 100.866	- 102.979
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.812	10.124	10.728	11.250	11.546
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.812	- 10.124	- 10.728	- 11.250	- 11.546
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 74.967	- 101.945	- 107.839	- 112.116	- 114.956

Teilfinanzhaushalt 1144B

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.469	- 86.270	- 90.721	- 92.732	- 94.792	- 96.041
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.469	- 86.270	- 90.721	- 92.732	- 94.792	- 96.041
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.469	- 86.270	- 90.721	- 92.732	- 94.792	- 96.041
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.812	- 10.124	- 10.728	- 11.250	- 11.546	- 11.190
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 72.281	- 96.394	- 101.449	- 103.982	- 106.338	- 107.231
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.952	17.952			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.952	17.952			
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.952	- 17.952			
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 72.281	- 114.346	- 119.401	- 103.982	- 106.338	- 107.231

Produkt	5111 Raumordnung / Landesplanung	Teilhaushalt	8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
511110	Landesplanerische Verfahren	Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
511120	Raumordnungsverfahren	Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511130	Stellungnahmen zu anderen Verfahren und sonstigen Belangen der Raumordnung	Abteilung	8	
		Referat	80	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms und des Regionalen Raumordnungsplanes. Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV), Landesentwicklungsprogramm, Raumordnungsplan

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Kommunen innerhalb des Rhein-Pfalz-Kreises
 Selbstbindungsfrist: Abgabe von landesplanerischen Stellungnahmen innerhalb von 3 Monaten nach Antragseingang
 Planungsträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511110	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 511130	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07				Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	-10.115	-9.490	-10.226	-10.434	-10.345	Ordentliches Ergebnis €	-10.115	-14.804	-15.673	-16.017	-16.038
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-144.502	-135.575				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-144.502	-98.695			
Anzahl der Verfahren	7	7	7	7	7	Anzahl der Stellungnahmen	15	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 511120	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03									
Ordentliches Ergebnis €	-5.115	-4.904	-5.221	-5.311	-5.273						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-170.516	-163.463									
Anzahl der Verfahren	5	5	5	5	5						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5111

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	95	92	92	92	92
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87	95	92	92	92	92
11	-	Personalaufwendungen	10.410	13.000	17.846	21.405	14.991	15.984
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.110	8.345	7.181	5.544	12.600	11.501
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197	969	969	969	969	969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.077	3.126	3.297	3.297	3.297	3.297
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.794	25.440	29.293	31.215	31.857	31.751
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.707	- 25.345	- 29.201	- 31.123	- 31.765	- 31.659
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 18.707	- 25.345	- 29.201	- 31.123	- 31.765	- 31.659
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.707	- 25.345	- 29.201	- 31.123	- 31.765	- 31.659
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.599	38.793	40.038	41.925	42.954	41.910
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.599	- 38.793	- 40.038	- 41.925	- 42.954	- 41.910
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.306	- 64.138	- 69.239	- 73.048	- 74.719	- 73.569

Teilfinanzhaushalt 5111

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.262	- 21.447	- 26.626	- 27.188	- 27.763	- 27.906
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.262	- 21.447	- 26.626	- 27.188	- 27.763	- 27.906
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.262	- 21.447	- 26.626	- 27.188	- 27.763	- 27.906
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.600	- 38.793	- 40.038	- 41.924	- 42.953	- 41.909
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.862	- 60.240	- 66.664	- 69.112	- 70.716	- 69.815
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.862	- 60.240	- 66.664	- 69.112	- 70.716	- 69.815

Produkt 5117 Bauleitplanung	Teilhaushalt 8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
511710 Flächennutzungspläne	Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
511720 Bebauungspläne	Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511730 Satzungen	Abteilung	8
511740 Sonstige Beratung und Stellungnahmen	Referat	80
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV)

Ziele / Zielgruppen

Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplanverfahren, Unterstützung kreisangehörigen Kommunen bei der Durchführung der Bauleitplanung, der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit. Kommunen, Planungsbüros, Bauherrschaft

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511710	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 511730	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-236.365	-230.594	-231.431	-231.667	-231.566	Ordentliches Ergebnis €	-1.991	-2.016	-2.070	-2.086	-2.079
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.954.565	-2.882.429				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-199.056	-403.192			
Flächennutzungspläne	10	10	10	10	10	Anzahl Satzungen	5	5	5	5	5
Leistungs-Nr. 511720	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 511740	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,21				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-25.740	-24.492	-26.548	-27.142	-26.911	Ordentliches Ergebnis €	-3.865	-3.715	-3.924	-3.983	-3.958
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-128.699	-119.475				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-193.266	-185.740			
Bebauungspläne	45	45	45	45	45	Anzahl Stellungnahmen	15	15	15	15	15

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5117

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	168	162	162	162	162
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153	168	162	162	162	162
11	-	Personalaufwendungen	16.010	22.939	22.705	28.730	17.263	18.827
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.783	14.728	12.589	9.719	22.091	20.163
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.778	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.442	4.168	4.396	4.396	4.396	4.396
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.609	268.127	260.982	264.137	265.042	264.678
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.456	- 267.959	- 260.820	- 263.975	- 264.880	- 264.516
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 241.456	- 267.959	- 260.820	- 263.975	- 264.880	- 264.516
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 241.456	- 267.959	- 260.820	- 263.975	- 264.880	- 264.516
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.132	51.724	53.384	55.900	57.272	55.880
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.132	- 51.724	- 53.384	- 55.900	- 57.272	- 55.880
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 263.588	- 319.683	- 314.204	- 319.875	- 322.152	- 320.396

Teilfinanzhaushalt 5117

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 242.435	- 261.081	- 256.308	- 257.078	- 257.867	- 257.940
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.435	- 261.081	- 256.308	- 257.078	- 257.867	- 257.940
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 242.435	- 261.081	- 256.308	- 257.078	- 257.867	- 257.940
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.133	- 51.725	- 53.384	- 55.898	- 57.270	- 55.879
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 264.568	- 312.806	- 309.692	- 312.976	- 315.137	- 313.819
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 264.568	- 312.806	- 309.692	- 312.976	- 315.137	- 313.819

Produkt 5374 Abfallrecht	Teilhaushalt 8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
537410 Fahndung 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	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 537420	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,22	0,22				Anzahl der NAK-Stellen	0,44	0,44			
Ordentliches Ergebnis €	-22.793	-21.890	-23.758	-24.284	-24.060	Ordentliches Ergebnis €	-41.775	-39.766	-43.445	-44.484	-44.040
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-103.606	-99.502				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-94.943	-90.376			
						Bescheide	30	30	30	30	30
Anzahl der Bescheide	50	50	50	50	50	Anzahl der Überwachungen	150	150	150	150	150

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5374

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 4.739	16.286	16.286	16.286	16.286	16.286
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 4.514	19.286	19.286	19.286	19.286	19.286
11	-	Personalaufwendungen	27.111	39.054	38.842	49.464	29.158	31.896
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.460	25.070	22.257	17.181	39.053	35.648
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065	17.646	17.646	17.646	17.646	17.646
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	706	2.084	2.198	2.198	2.198	2.198
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.342	83.854	80.943	86.489	88.055	87.388
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.856	- 64.568	- 61.657	- 67.203	- 68.769	- 68.102
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 53.856	- 64.568	- 61.657	- 67.203	- 68.769	- 68.102
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 53.856	- 64.568	- 61.657	- 67.203	- 68.769	- 68.102
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.122	25.812	26.640	27.898	28.584	27.888
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.122	- 25.812	- 26.640	- 27.898	- 28.584	- 27.888
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.978	- 90.380	- 88.297	- 95.101	- 97.353	- 95.990

Teilfinanzhaushalt 5374

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.779	- 52.856	- 53.684	- 55.013	- 56.374	- 56.477
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.779	- 52.856	- 53.684	- 55.013	- 56.374	- 56.477
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.779	- 52.856	- 53.684	- 55.013	- 56.374	- 56.477
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.121	- 25.813	- 26.641	- 27.898	- 28.584	- 27.888
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 59.900	- 78.669	- 80.325	- 82.911	- 84.958	- 84.365
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 59.900	- 78.669	- 80.325	- 82.911	- 84.958	- 84.365

Produkt	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	Teilhaushalt	8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
551240	Naherholungsgebiete	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
551260	Radwege, Wanderwege, Naturlehrpfade u.Ä.	Produktgruppe	551	Öffentliches Grün
		Abteilung	8	
		Referat	80	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung der heimischen Naherholungsgebiete.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Kreisgremien, Verträge mit freien und kommunalen Trägern, Vereinen, etc.

Ziele / Zielgruppen

Umsetzung von Projekten im Rhein-Pfalz-Kreis, Vernetzung der Aktivitäten in der Naherholung, Weiterentwicklung der Infrastruktur. Kreiseinwohner(Innen), Vereine und Firmen im Landkreis.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 551240	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr.551260	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NKA-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-42.365	-42.421	-42.421	-42.421	-42.421	Ordentliches Ergebnis €	-12.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK- Stelle					
ha - Naherholungsfläche	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35						
Anzahl der Besucher	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5512

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0				
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	323	323	323	323	323
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.123	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	629	13.042	13.099	7.099	7.099	7.099
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.151	54.365	54.422	48.422	48.422	48.422
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.151	- 54.365	- 54.422	- 48.422	- 48.422	- 48.422
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 39.151	- 54.365	- 54.422	- 48.422	- 48.422	- 48.422
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.151	- 54.365	- 54.422	- 48.422	- 48.422	- 48.422
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.212	15.872	16.102	16.842	17.234	16.895
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.212	- 15.872	- 16.102	- 16.842	- 17.234	- 16.895
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.363	- 70.237	- 70.524	- 65.264	- 65.656	- 65.317

Teilfinanzhaushalt 5512

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.150	- 54.365	- 54.421	- 48.421	- 48.421	- 48.421
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.150	- 54.365	- 54.421	- 48.421	- 48.421	- 48.421
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.150	- 54.365	- 54.421	- 48.421	- 48.421	- 48.421
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.212	- 15.872	- 16.102	- 16.841	- 17.234	- 16.895
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.362	- 70.237	- 70.523	- 65.262	- 65.655	- 65.316
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		49.440	9.381			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.440	9.381			
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 49.440	- 9.381			
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.362	- 119.677	- 79.904	- 65.262	- 65.655	- 65.316

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

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer /
 Wasserbauliche Anlagen
 Abteilung 8
 Referat 82
 Produktart externes Produkt
 Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
 Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 552010	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 552050	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,77	0,77				Anzahl der NAK-Stellen	0,22	0,22			
Ordentliches Ergebnis €	-61.206	-58.732	-63.305	-64.984	-64.927	Ordentliches Ergebnis €	-28.150	-26.902	-29.226	-29.882	-29.602
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-79.489	-76.276				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-127.956	-122.281			
Anzahl der Überwachungen	50	50	50	50	50	Anzahl der Maßnahmen	25	25	25	25	25
Bescheide	7	7	7	7	7	Ersatzvornamen	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 552020	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 552060	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45				Anzahl der NAK-Stellen	0,90	0,90			
Ordentliches Ergebnis €	-46.877	-47.681	-48.190	-42.678	-43.137	Ordentliches Ergebnis €	-4.185	-845	-4.952	-7.017	-7.675
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-104.172	-105.957				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-4.650	-939			
Gewässerstrecke km	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	Abgeordnete Mitarbeiter	1	1	1	1	1
Maßnahmen	4	4	4	4	4						
Leistungs-Nr. 552030	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 552070	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,35	1,35				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-147.389	-141.370	-153.307	-156.909	-155.765	Ordentliches Ergebnis €	-395.528	-390.471	-401.471	-412.471	-423.471
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-109.177	-104.718				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Verfahren	150	150	150	150	150	Anz. d. Mitgliedschaften	3	3	3	3	3
Stellungnahmen	50	50	50	50	50	Umlagevolumen	393.000	401.000	410.000	419.000	429.000
Leistungs-Nr. 552040	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03									
Ordentliches Ergebnis €	-4.222	-4.224	-4.480	-4.552	-4.522						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-140.748	-140.811									
Bescheide	1	1	1	1	1						
Anzahl der Fälle	2	2	2	2	2						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5520

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.479	26.479	26.479	27.050	33.329	33.329
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.606	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.308	93.117	95.115	95.115	95.115	95.115
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.393	133.596	136.594	137.165	143.444	143.444
11	-	Personalaufwendungen	201.200	256.870	258.316	302.364	226.009	238.880
12	-	Versorgungsaufwendungen	71.973	97.759	86.699	66.927	152.123	138.857
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458	22.261	22.261	22.261	22.261	22.261
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17.806	18.919	17.806	17.806	17.806	17.806
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384.705	393.050	389.050	400.050	411.050	422.050
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.695	32.294	32.693	32.693	32.693	32.693
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.837	821.153	806.825	842.101	861.942	872.547
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 571.444	- 687.557	- 670.231	- 704.936	- 718.498	- 729.103
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 571.444	- 687.557	- 670.231	- 704.936	- 718.498	- 729.103
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 571.444	- 687.557	- 670.231	- 704.936	- 718.498	- 729.103
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.427	90.342	93.240	97.643	100.044	97.608
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.427	- 90.342	- 93.240	- 97.643	- 100.044	- 97.608
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 606.871	- 777.899	- 763.471	- 802.579	- 818.542	- 826.711

Teilfinanzhaushalt 5520

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 561.786	- 644.447	- 642.845	- 651.694	- 670.739	- 684.348
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 561.786	- 644.447	- 642.845	- 651.694	- 670.739	- 684.348
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 561.786	- 644.447	- 642.845	- 651.694	- 670.739	- 684.348
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.424	- 90.345	- 93.242	- 97.642	- 100.043	- 97.609
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 597.210	- 734.792	- 736.087	- 749.336	- 770.782	- 781.957
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		497.600	550.600	143.000	8.000	8.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		497.600	550.600	143.000	8.000	8.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.883	120.565	190.565	60.000	60.000	60.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.719	735.176	801.454	160.000	10.000	10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.602	855.741	992.019	220.000	70.000	70.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.602	- 358.141	- 441.419	- 77.000	- 62.000	- 62.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 628.812	- 1.092.933	- 1.177.506	- 826.336	- 832.782	- 843.957

Produkt	5541 Landschafts- und Artenschutz	Teilhaushalt	8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
554110	Schutzgebiete	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
554120	Artenschutz	Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
		Abteilung	8	
		Referat	81	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Landschaftsschutz: Erhaltung und Entwicklung der landschaftlichen Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts der nach Landesnaturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte durch Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern, Geschützten Landschaftsteilen, durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes sowie die Bereitstellung dafür fachlich geeigneter Liegenschaften
 Artenschutz: Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Überwachung von Haltung, Zucht und Handel besonders und streng geschützter Arten

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 554110	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 554120	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,58	1,58				Anzahl der NAK-Stellen	0,79	0,79			
Ordentliches Ergebnis €	-136.089	-135.693	-139.396	-139.635	-142.533	Ordentliches Ergebnis €	-72.217	-72.964	-74.925	-76.343	-77.207
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-86.132	-85.665				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-91.414	-92.829			
Überwachungen	240					Anzahl der Maßnahmen	70	80	80	80	80
Stellungnahmen	250	250	250	250	250	Cites- Zertifikate	800	450	450	450	450

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5541

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.090	12.089	17.090	17.089	17.091	17.089
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	700					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	153	153	153	153	153
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0		
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.429	19.242	24.243	24.242	24.244	24.242
11	-	Personalaufwendungen	128.653	150.305	151.999	160.873	153.284	157.383
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.851	13.359	11.906	9.191	20.890	19.068
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798	646	646	646	646	646
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.268	5.153	5.153	6.157	7.205	8.688
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	40.920	57.584	62.698	61.198	57.698	57.698
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.490	227.547	232.902	238.565	240.223	243.983
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.061	- 208.305	- 208.659	- 214.323	- 215.979	- 219.741
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 174.061	- 208.305	- 208.659	- 214.323	- 215.979	- 219.741
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 174.061	- 208.305	- 208.659	- 214.323	- 215.979	- 219.741
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.408	31.184	32.024	33.532	34.328	33.652
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.408	- 31.184	- 32.024	- 33.532	- 34.328	- 33.652
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 193.469	- 239.489	- 240.683	- 247.855	- 250.307	- 253.393

Teilfinanzhaushalt 5541

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 170.546	- 200.001	- 202.329	- 204.733	- 205.234	- 207.923
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.546	- 200.001	- 202.329	- 204.733	- 205.234	- 207.923
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 170.546	- 200.001	- 202.329	- 204.733	- 205.234	- 207.923
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.408	- 31.185	- 32.023	- 33.532	- 34.329	- 33.653
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.954	- 231.186	- 234.352	- 238.265	- 239.563	- 241.576
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.762	65.000				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.695	28.067	71.550			
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.457	93.067	71.550			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		64.112	97.112	23.000	23.000	23.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.307	98.067	100.390	85.000	85.000	85.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.307	162.179	197.502	108.000	108.000	108.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.850	- 69.112	- 125.952	- 108.000	- 108.000	- 108.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 214.804	- 300.298	- 360.304	- 346.265	- 347.563	- 349.576

Produkt	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	Teilhaushalt	8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
554510	Genehmigung / Ordnungsrechtliche Maßnahmen	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
554520	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
554530	Sonstige Stellungnahmen	Abteilung	8	
		Referat	81	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe in den Naturhaushalt und/oder das Landschaftsbild aufgrund von Planungen, Handlungen oder Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der genannten Schutzgüter führen können

Genehmigungen / Ordnungsrechtliche Maßnahmen:

Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen von Natur und Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einhergehen bzw. die aufgrund von Rechtsverordnungen Genehmigungsvorbehalten unterliegen

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:

Fachliche Beratung und Begleitung; Stellungnahmen zu Bauleitplänen; Führung von Ökokonten

Sonstige Stellungnahmen:

Beteiligung im Rahmen von Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren nach Baurecht, Wasserrecht, Straßenrecht, Flurbereinigungsrecht, Waldrecht, Immissionsschutzrecht etc.; Naturschutzfachliche Begleitung anderer Planungen; Beantwortung von Anfragen; Beantragen von Fördermitteln; Bearbeitung von Zuschussanträgen Dritter

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), EU-Vogelschutz- und FFH-Richtlinie, Rechtsverordnungen, Richtlinien

Ziele / Zielgruppen

Sicherung, Pflege und Entwicklung erhaltenswerter Landschaftsteile; Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Fachplanungen. Einwohner, Gemeinden, Eingriffsgenehmigungsbehörden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 554510	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 554530	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,49	0,49				Anzahl der NAK-Stellen	1,07	1,07			
Ordentliches Ergebnis €	-35.476	-34.322	-37.104	-37.971	-37.740	Ordentliches Ergebnis €	-45.043	-46.714	-47.946	-49.209	-50.226
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-72.400	-70.045				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-42.096	-43.658			
Anz. d. Genehmigungen	230	200	200	200	200	Anz. d. Stellungnahmen	250	300	300	300	300
Bescheide	60	70	70	70	70	Überwachungen	250	280	280	280	280
Leistungs-Nr. 554520	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,37	0,37									
Ordentliches Ergebnis €	-18.657	-19.379	-19.828	-20.289	-20.659						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-50.424	-52.377									
Ökokonten	20	20	20	20	20						
Anz. d. Stellungnahmen	50	55	55	55	55						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5545

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0		
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126	138	138	138	138
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.229	4.938	4.938	4.938	4.938
11	-	Personalaufwendungen	75.520	87.956	90.365	97.274	89.325
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.889	12.062	10.725	8.279	18.818
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197	969	969	969	969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.191	3.126	3.297	3.297	3.297
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.797	104.113	105.356	109.819	112.409
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.568	- 99.175	- 100.418	- 104.881	- 107.471
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 85.568	- 99.175	- 100.418	- 104.881	- 107.471
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.568	- 99.175	- 100.418	- 104.881	- 107.471
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.112	46.776	48.036	50.298	51.492
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.112	- 46.776	- 48.036	- 50.298	- 51.492
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.680	- 145.951	- 148.454	- 155.179	- 159.106

Teilfinanzhaushalt 5545

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 86.375	- 93.540	- 96.574	- 99.005	- 101.497	- 103.025
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.375	- 93.540	- 96.574	- 99.005	- 101.497	- 103.025
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 86.375	- 93.540	- 96.574	- 99.005	- 101.497	- 103.025
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.112	- 46.777	- 48.035	- 50.299	- 51.493	- 50.479
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 115.487	- 140.317	- 144.609	- 149.304	- 152.990	- 153.504
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 115.487	- 140.317	- 144.609	- 149.304	- 152.990	- 153.504

Produkt	5553 Landwirtschaft und Weinbau	Teilhaushalt	8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
555310	Höfeordnung / Wertermittlung	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
555320	Grundstücksverkehrsgesetz	Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
555350	Landpachtverkehrsgesetz	Abteilung	8	
		Referat	82	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen - Landpachtrecht.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Landpachtverkehrsgesetz

Ziele / Zielgruppen

Schaffung und Unterstützung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung. Landwirte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 555310	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 555350	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-3.776	-3.715	-3.924	-3.983	-3.958	Ordentliches Ergebnis €	-5.919	-5.838	-6.241	-6.354	-6.306
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-188.796	-185.740				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-147.972	-145.955			
Anzahl der Fälle	5	5	5	5	5	Anzahl der Fälle	15	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 555320	2016	2017	2018	2019	2020	Landespachtvertrag	40	40	40	40	40
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06									
Ordentliches Ergebnis €	-8.598	-8.386	-9.021	-9.201	-9.124						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-143.292	-139.767									
Anzahl der Fälle	90	90	90	90	90						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5553

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	68	71	71	71	71
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64	68	71	71	71	71
11	-	Personalaufwendungen	6.603	9.395	9.493	12.089	7.127	7.796
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.498	6.031	5.440	4.200	9.546	8.713
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.419	4.168	4.396	4.396	4.396	4.396
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.116	20.886	20.621	21.977	22.361	22.197
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.052	- 20.818	- 20.550	- 21.906	- 22.290	- 22.126
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 14.052	- 20.818	- 20.550	- 21.906	- 22.290	- 22.126
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.052	- 20.818	- 20.550	- 21.906	- 22.290	- 22.126
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.244	51.624	53.280	55.796	57.168	55.776
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.244	- 51.624	- 53.280	- 55.796	- 57.168	- 55.776
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.296	- 72.442	- 73.830	- 77.702	- 79.458	- 77.902

Teilfinanzhaushalt 5553

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.461	- 18.001	- 18.601	- 18.926	- 19.258	- 19.284
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.461	- 18.001	- 18.601	- 18.926	- 19.258	- 19.284
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.461	- 18.001	- 18.601	- 18.926	- 19.258	- 19.284
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.243	- 51.626	- 53.281	- 55.795	- 57.168	- 55.776
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.704	- 69.627	- 71.882	- 74.721	- 76.426	- 75.060
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.704	- 69.627	- 71.882	- 74.721	- 76.426	- 75.060

Produkt	5557 Schädlingsbekämpfung	Teilhaushalt	8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
555710	Schnakenbekämpfung	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
555720	Dienstleistungen für die KABS e.V.	Produktgruppe	552	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	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 555720	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-31.365	-36.421	-38.421	-40.421	-42.421	Ordentliches Ergebnis €	-4.012	-2.696	-2.812	-2.845	-2.831
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-401.184	-269.564			

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5557

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	10	6	6	6
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9	10	6	6	6
11	-	Personalaufwendungen	1.267	1.815	814	1.036	611
12	-	Versorgungsaufwendungen	624	841	466	360	818
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798	646	646	646	646
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	30.461	32.084	37.198	39.198	41.198
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.150	35.386	39.124	41.240	43.273
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.141	- 35.376	- 39.118	- 41.234	- 43.267
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 33.141	- 35.376	- 39.118	- 41.234	- 43.267
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 33.141	- 35.376	- 39.118	- 41.234	- 43.267
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.408	31.184	32.024	33.532	34.329
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.408	- 31.184	- 32.024	- 33.532	- 34.329
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.549	- 66.560	- 71.142	- 74.766	- 78.905

Teilfinanzhaushalt 5557

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.197	- 34.984	- 38.950	- 40.978	- 43.006	- 45.009
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.197	- 34.984	- 38.950	- 40.978	- 43.006	- 45.009
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 33.197	- 34.984	- 38.950	- 40.978	- 43.006	- 45.009
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.408	- 31.185	- 32.023	- 33.532	- 34.329	- 33.653
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.605	- 66.169	- 70.973	- 74.510	- 77.335	- 78.662
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.605	- 66.169	- 70.973	- 74.510	- 77.335	- 78.662

Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen Teilhaushalt 8 Umwelt und Planung

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
555820 Direktzahlungen	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
555830 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)	Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
555840 Umstrukturierung im Weinbau	Abteilung 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	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 555840	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,05	1,05				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-116.199	-111.232	-120.870	-123.697	-122.670	Ordentliches Ergebnis €	-4.758	-4.649	-4.943	-5.027	-4.991
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-110.666	-105.935				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-158.600	-154.967			
Anzahl der Anträge	360					Anzahl der Anträge	10	10	10	10	10
Fördervolumen	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	Fördervolumen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Leistungs-Nr. 555830	2016	2017	2018	2019	2020	Fälle					
Anzahl der NAK-Stellen	0,27	0,27									
Ordentliches Ergebnis €	-30.071	-29.453	-31.345	-31.986	-31.891						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-111.373	-109.086									
Anzahl der Anträge	60	68	68	68	68						
Fördervolumen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5558

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548	601	601	601	601
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	548	601	601	601	601
11	-	Personalaufwendungen	67.002	92.839	92.951	115.547	79.169
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.806	52.700	46.752	36.091	74.881
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596	1.292	1.292	1.292	1.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.155	3.155	3.156	3.155	3.155
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.478	4.168	4.396	4.396	4.396
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.037	154.154	148.547	160.481	162.893
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.489	- 153.553	- 147.946	- 159.880	- 162.292
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 111.489	- 153.553	- 147.946	- 159.880	- 162.292
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 111.489	- 153.553	- 147.946	- 159.880	- 162.292
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.244	51.625	53.280	55.795	55.776
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.244	- 51.625	- 53.280	- 55.795	- 55.776
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 131.733	- 205.178	- 201.226	- 215.675	- 218.068

Teilfinanzhaushalt 5558

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 111.859	- 125.778	- 128.043	- 131.117	- 134.268	- 134.718
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.859	- 125.778	- 128.043	- 131.117	- 134.268	- 134.718
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 111.859	- 125.778	- 128.043	- 131.117	- 134.268	- 134.718
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.243	- 51.626	- 53.281	- 55.795	- 57.167	- 55.776
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 132.102	- 177.404	- 181.324	- 186.912	- 191.435	- 190.494
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 132.102	- 177.404	- 181.324	- 186.912	- 191.435	- 190.494

Produkt	5710 Wirtschaftsförderung	Teilhaushalt	Umwelt und Planung
		8	
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
571040	Dienstleistungen für Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG)	Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
		Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
		Abteilung	8
		Referat	80
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft im Rahmen von Dienstleistungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Zufriedenheit der betreuten Betriebe; kurzfristige Bearbeitung von Anfragen und Projekten; Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandortes. Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 571040	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,78	0,78									
Ordentliches Ergebnis €	-32.090	-23.202	-29.823	-31.927	-31.429						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-41.141	-29.595									
Dienstleistungsvolumen	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5710

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.188	57.840	60.326	60.326	60.326	60.326
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.188	57.840	60.326	60.326	60.326	60.326
11	-	Personalaufwendungen	54.276	58.796	56.803	69.194	46.433	49.806
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.794	29.769	25.304	19.533	44.399	40.527
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	323	323	323	323	323
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	455	1.042	1.099	1.099	1.099	1.099
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.924	89.930	83.529	90.149	92.254	91.755
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.736	- 32.090	- 23.203	- 29.823	- 31.928	- 31.429
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 16.736	- 32.090	- 23.203	- 29.823	- 31.928	- 31.429
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.736	- 32.090	- 23.203	- 29.823	- 31.928	- 31.429
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.533	12.931	13.346	13.975	14.318	13.970
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.533	- 12.931	- 13.346	- 13.975	- 14.318	- 13.970
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.269	- 45.021	- 36.549	- 43.798	- 46.246	- 45.399

Teilfinanzhaushalt 5710

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.051	- 18.182	- 14.139	- 15.965	- 17.837	- 18.215
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.051	- 18.182	- 14.139	- 15.965	- 17.837	- 18.215
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.051	- 18.182	- 14.139	- 15.965	- 17.837	- 18.215
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.533	- 12.931	- 13.346	- 13.975	- 14.318	- 13.970
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.584	- 31.113	- 27.485	- 29.940	- 32.155	- 32.185
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.584	- 31.113	- 27.485	- 29.940	- 32.155	- 32.185

Produkt 5750 Tourismusförderung Teilhaushalt 8 Umwelt und Planung

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
575010 Zusammenarbeit mit Förderung von Organisationen	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
575020 Erstellen von Konzepten	Produktgruppe 573 Tourismusförderung
575030 Dienstleistungen für die Naherholung in den Rheinauen GmbH	Abteilung 8
	Referat 80
	Produktart externes Produkt
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele / Zielgruppen

Umsetzung von Projekten im Rhein-Pfalz-Kreis, Vernetzung der Aktivitäten der touristischen Leistungsträger, Weiterentwicklung der Tourismusinfrastruktur. Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 575010						Leistungs-Nr. 575030					
	2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,35				Anzahl der NAK-Stellen	3,24	3,43			
Ordentliches Ergebnis €	-71.025	-124.210	-127.695	-128.642	-103.238	Ordentliches Ergebnis €	-72.888	-85.954	-93.956	-98.818	-100.962
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-202.929	-354.887				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-22.496	-25.030			
Fördervolumen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Abgeordnete Mitarbeiter	9	8	8	8	8
						Dienstleistungsvolumen	142.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Leistungs-Nr. 575020											
	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-26.234	-26.735	-26.868	-27.004	-27.114						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-262.339	-267.354									
Anzahl der Konzepte	10	11	11	11	11						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5750

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.339	141.911	144.407	145.407	146.407	147.407
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.460	141.911	144.407	145.407	146.407	147.407
11	-	Personalaufwendungen	193.974	220.953	239.386	259.091	234.939	242.631
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.504	36.011	31.645	24.429	55.525	50.684
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158	969	969	969	969	969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			12	143	143	143
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			15.000	15.000	15.000	
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	36.257	54.126	94.297	94.297	94.297	84.297
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.893	312.059	381.309	393.929	400.873	378.724
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.433	- 170.148	- 236.902	- 248.522	- 254.466	- 231.317
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 87.433	- 170.148	- 236.902	- 248.522	- 254.466	- 231.317
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.433	- 170.148	- 236.902	- 248.522	- 254.466	- 231.317
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.574	38.645	40.048	41.893	43.053	41.900
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.574	- 38.645	- 40.048	- 41.893	- 43.053	- 41.900
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 104.007	- 208.793	- 276.950	- 290.415	- 297.519	- 273.217

Teilfinanzhaushalt 5750

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.797	- 153.323	- 225.553	- 231.046	- 236.700	- 214.646
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.797	- 153.323	- 225.553	- 231.046	- 236.700	- 214.646
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 73.797	- 153.323	- 225.553	- 231.046	- 236.700	- 214.646
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.575	- 38.645	- 40.048	- 41.892	- 43.052	- 41.899
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.372	- 191.968	- 265.601	- 272.938	- 279.752	- 256.545
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 90.372	- 191.968	- 270.601	- 272.938	- 279.752	- 256.545



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 9

Gesundheit und Verbraucherschutz

Muster 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Gesundheit und Verbraucherschutz

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190901	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 9	213a - 213c
1221B	Sicherheit und Ordnung (Fischereiwesen)	214a - 214c
1241	Lebensmittelüberwachung	215a - 215c
1243	Fleischhygiene	216a - 216c
1244	Tierschutz und Tierseuchen	217a - 217c
1260	Brandschutz	218a - 218c
1270	Rettungsdienst	219a - 219c
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	220a - 220c
4141	Gesundheitsplanung und –förderung	221a - 221c
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	222a - 222c
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	223a - 223c
4144	Stellungnahmen	224a - 224c

Teilergebnishaushalt TH901

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.953	178.322	99.294	100.406	100.402	100.406
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.139	267.800	258.800	258.800	258.800	258.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.820	425.399	204.071	204.071	204.071	204.071
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	10.915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	864.827	872.521	563.165	564.277	564.273	564.277
11	-	Personalaufwendungen	2.883.515	3.275.199	3.328.596	3.584.375	3.294.432	3.398.798
12	-	Versorgungsaufwendungen	347.430	472.487	393.948	304.107	691.234	630.957
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.576	536.479	292.579	293.079	293.079	293.079
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	107.472	125.746	129.898	146.820	139.309	129.926
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.327	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	345.593	320.436	334.715	334.715	334.715	334.715
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.917.913	4.760.347	4.509.736	4.693.096	4.782.769	4.817.475
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.053.086	- 3.887.826	- 3.946.571	- 4.128.819	- 4.218.496	- 4.253.198
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 3.053.086	- 3.887.826	- 3.946.571	- 4.128.819	- 4.218.496	- 4.253.198
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.053.086	- 3.887.826	- 3.946.571	- 4.128.819	- 4.218.496	- 4.253.198
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.550	246.721	187.398	194.739	198.683	200.147
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.345	815.713	766.235	794.092	810.364	802.293
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 318.795	- 568.992	- 578.837	- 599.353	- 611.681	- 602.146
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.371.881	- 4.456.818	- 4.525.408	- 4.728.172	- 4.830.177	- 4.855.344

Teilfinanzhaushalt TH901

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.016.014	- 3.621.873	- 3.726.854	- 3.798.631	- 3.892.197	- 3.949.938
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.016.014	- 3.621.873	- 3.726.854	- 3.798.631	- 3.892.197	- 3.949.938
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.016.014	- 3.621.873	- 3.726.854	- 3.798.631	- 3.892.197	- 3.949.938
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 318.786	- 568.990	- 578.841	- 599.353	- 611.672	- 602.149
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.334.800	- 4.190.863	- 4.305.695	- 4.397.984	- 4.503.869	- 4.552.087
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.450		111.140			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.450		111.140			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.444	1.874.964	2.656.000			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	97.864	766.783	434.464	3.000	3.000	3.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.308	2.641.747	3.090.464	3.000	3.000	3.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.858	- 2.641.747	- 2.979.324	- 3.000	- 3.000	- 3.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.350.658	- 6.832.610	- 7.285.019	- 4.400.984	- 4.506.869	- 4.555.087

Produkt 190901 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 9

Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	entfällt
A0901	Führung und Leitung Abteilung 9	Produktbereich	entfällt
R9001	Führung und Leitung Referat 90	Produktgruppe	entfällt
R9101	Führung und Leitung Referat 91	Abteilung	9
R9201	Führung und Leitung Referat 92	Referat	0
		Produktart	internes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. A0901	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R9101	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40				Anzahl der NAK-Stellen	0,38	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-46.233	-45.707	-49.406	-50.546	-50.221	Ordentliches Ergebnis €	-39.552	-11.041	-11.724	-11.933	-11.842
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-115.583	-114.268				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-104.085	-138.013			
Anzahl der zugehörigen Leistungen	50					Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Mitarbeiter (innen) in der Abteilung	14	60	60	60	60						
Leistungs-Nr. R9001	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R9201	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	2,18	1,86				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-159.521	-129.209	-132.168	-134.763	-136.643	Ordentliches Ergebnis €	-1.415	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-73.175	-69.654				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 190901

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533	585	253	253	253
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge	421	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.308	1.585	1.253	1.253	1.253
11	-	Personalaufwendungen	134.369	164.578	134.148	146.025	130.662
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.755	51.230	19.648	15.164	34.472
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596	1.270	1.270	1.270	1.270
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	245	187	850	798	797
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	37.171	31.040	32.738	32.738	32.738
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.136	248.305	188.654	195.995	199.939
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.828	- 246.720	- 187.401	- 194.742	- 198.686
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 208.828	- 246.720	- 187.401	- 194.742	- 198.686
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 208.828	- 246.720	- 187.401	- 194.742	- 198.686
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.550	246.721	187.398	194.739	198.683
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.726				
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.824	246.721	187.398	194.739	198.683
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4	1	- 3	- 3	- 3

Teilfinanzhaushalt 190901

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 210.041	- 222.599	- 179.515	- 183.183	- 186.946	- 189.091
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210.041	- 222.599	- 179.515	- 183.183	- 186.946	- 189.091
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 210.041	- 222.599	- 179.515	- 183.183	- 186.946	- 189.091
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.824	246.721	187.398	194.740	198.683	200.148
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.217	24.122	7.883	11.557	11.737	11.057
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.217	24.122	7.883	11.557	11.737	11.057

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122111	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 122130	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,44	0,44				Anzahl der NAK-Stellen	1,02	1,12			
Ordentliches Ergebnis €	-34.718	-32.947	-36.379	-37.348	-36.934	Ordentliches Ergebnis €	-104.567	-86.951	-93.899	-96.102	-95.572
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-78.905	-74.880				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-102.920	-77.913			
Anz. ausgestellter Jagdscheine						Anzahl der Verfahren					
Leistungs-Nr. 122112	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 122140	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,74	0,64			
Ordentliches Ergebnis €	-4.758	-7.483	-7.853	-8.009	-8.030	Ordentliches Ergebnis €	-70.472	-60.026	-64.460	-65.916	-65.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-95.160	-74.829				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-95.880	-94.529			
Anzahl der Anträge	60	50	50	50	50	Anträge					
Fälle						Unterbringung psych. kranker Pers.					
Leistungs-Nr. 122120	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	2,61	2,61									
Ordentliches Ergebnis €	-190.157	-196.877	-213.649	-219.188	-218.196						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-72.857	-75.432									
Ert. waffenrechtl. Erlaubnis											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1221B

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0		
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	15	16	16	16
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.614	515	516	516	516
11	-	Personalaufwendungen	1.455	2.276	5.065	5.711	4.676
12	-	Versorgungsaufwendungen	991	1.332	1.212	936	2.127
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	323	323	323	323
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0		
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	535	1.342	1.399	1.399	1.399
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.380	5.273	7.999	8.369	8.525
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.766	- 4.758	- 7.483	- 7.853	- 8.030
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 1.766	- 4.758	- 7.483	- 7.853	- 8.030
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.766	- 4.758	- 7.483	- 7.853	- 8.030
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.168	19.816	18.583	19.383	19.792
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.168	- 19.816	- 18.583	- 19.383	- 19.479
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.934	- 24.574	- 26.066	- 27.236	- 27.509

Teilfinanzhaushalt 1221B

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.798	- 4.136	- 7.049	- 7.189	- 7.334	- 7.397
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.798	- 4.136	- 7.049	- 7.189	- 7.334	- 7.397
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.798	- 4.136	- 7.049	- 7.189	- 7.334	- 7.397
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.168	- 19.816	- 18.583	- 19.383	- 19.792	- 19.479
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.966	- 23.952	- 25.632	- 26.572	- 27.126	- 26.876
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.966	- 23.952	- 25.632	- 26.572	- 27.126	- 26.876

Produkt	1241 Lebensmittelüberwachung	Teilhaushalt	9	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
124110	Überwachung von Betrieben / Einrichtungen	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
124120	Überwachung von Erzeugnissen	Produktgruppe	124	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
124130	Konzessionen / Stellungnahmen, Baupläne	Abteilung	9	
124140	Präventivmaßnahmen, Beratungen	Referat	91	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / EG-Verordnungen, Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). Futtermittel-VO

Ziele / Zielgruppen

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Durchführung von Betriebskontrollen. Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 124110	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 124130	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	4,89	5,66				Anzahl der NAK-Stellen	1,46	1,64			
Ordentliches Ergebnis €	-300.316	-376.011	-397.024	-406.746	-409.041	Ordentliches Ergebnis €	-96.755	-101.391	-106.147	-108.739	-109.756
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-61.414	-66.492				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-66.270	-61.824			
Anzahl der Fälle	2.500	2000	2000	2000	2000	Anzahl der Fälle	250	20	20	20	20
Leistungs-Nr. 124120	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 124140	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,48	1,63				Anzahl der NAK-Stellen	1,20	1,30			
Ordentliches Ergebnis €	-62.857	-64.168	-70.766	-73.913	-74.658	Ordentliches Ergebnis €	-83.350	-86.560	-90.673	-92.858	-93.667
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-42.471	-39.488				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-69.458	-66.584			
Anzahl der Fälle	1.500	2000	2000	2000	2000	Anzahl der Fälle	1.000				

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1241

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.780	105.800	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.840	59.000	69.000	69.000	69.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213	1.348	1.388	1.388	1.388
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.833	166.148	70.388	70.388	70.388
11	-	Personalaufwendungen	493.450	581.827	580.826	642.091	553.799
12	-	Versorgungsaufwendungen	85.839	117.885	107.805	83.221	189.158
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790	3.792	3.792	3.792	3.792
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	249	250	199		
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.233	5.668	5.896	5.896	5.896
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600.561	709.422	698.518	735.000	752.645
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 407.728	- 543.274	- 628.130	- 664.612	- 687.122
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 407.728	- 543.274	- 628.130	- 664.612	- 687.122
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 407.728	- 543.274	- 628.130	- 664.612	- 687.122
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.672	79.264	74.332	77.532	79.168
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.672	- 79.264	- 74.332	- 77.532	- 79.168
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 456.400	- 622.538	- 702.462	- 742.144	- 765.038

Teilfinanzhaushalt 1241

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 418.749	- 487.952	- 589.318	- 605.568	- 622.224	- 630.824
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 418.749	- 487.952	- 589.318	- 605.568	- 622.224	- 630.824
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 418.749	- 487.952	- 589.318	- 605.568	- 622.224	- 630.824
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.671	- 79.264	- 74.332	- 77.532	- 79.166	- 77.917
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 467.420	- 567.216	- 663.650	- 683.100	- 701.390	- 708.741
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 467.420	- 567.216	- 663.650	- 683.100	- 701.390	- 708.741

Produkt 1243 Fleischhygiene	Teilhaushalt 9	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
124320 Überwachung von Erzeugnissen	Produktgruppe	124 Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
	Abteilung	9
	Referat	91
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / EG-Verordnungen, Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygienegesetz (FIHG), Fleischhygieneverordnung (FIHV).

Ziele / Zielgruppen

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Durchführung von Betriebskontrollen. Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 124310	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 124320	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,61	0,49				Anzahl der NAK-Stellen	1,72	1,55			
Ordentliches Ergebnis €	-18.109	-49.266	-53.424	-54.757	-54.460	Ordentliches Ergebnis €	-44.476	-50.376	-53.174	-54.720	-55.252
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-29.687	-101.579				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-25.858	-32.606			
Anzahl der Fälle	100					Anzahl der Fälle	500	500	500	500	500

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1243

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0		
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.865	37.500	18.500	18.500	18.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275	302	310	310	310
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.140	37.802	18.810	18.810	18.810
11	-	Personalaufwendungen	70.861	68.004	88.349	100.991	80.228
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.441	26.403	24.060	18.573	42.217
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798	646	646	646	646
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	249	250	199		
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.914	5.084	5.198	5.198	5.198
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.263	100.387	118.452	125.408	128.289
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.123	- 62.585	- 99.642	- 106.598	- 109.712
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 64.123	- 62.585	- 99.642	- 106.598	- 109.712
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 64.123	- 62.585	- 99.642	- 106.598	- 109.712
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.336	39.632	37.166	38.766	39.584
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.336	- 39.632	- 37.166	- 38.766	- 39.584
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 88.459	- 102.217	- 136.808	- 145.364	- 148.670

Teilfinanzhaushalt 1243

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 63.133	- 50.000	- 90.825	- 93.420	- 96.080	- 97.147
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.133	- 50.000	- 90.825	- 93.420	- 96.080	- 97.147
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.133	- 50.000	- 90.825	- 93.420	- 96.080	- 97.147
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.335	- 39.632	- 37.166	- 38.766	- 39.583	- 38.959
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.468	- 89.632	- 127.991	- 132.186	- 135.663	- 136.106
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 87.468	- 89.632	- 127.991	- 132.186	- 135.663	- 136.106

Produkt	1244 Tierschutz und Tierseuchen	Teilhaushalt	9	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
124410	Tierschutz	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
124420	Tierseuchenbekämpfung	Produktgruppe	124	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
124430	Tierkörperbeseitigung	Abteilung	9	
		Referat	91	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung, Schlachtung und Tötung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen. Verhinderung von Tierseuchen; Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung. Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Schlacht- und Transportbetrieben, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 124410	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 124430	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	3,98	3,93				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-362.868	-397.589	-414.851	-423.392	-425.982	Ordentliches Ergebnis €	-39.222	-38.896	-39.577	-39.770	-39.688
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-91.287	-101.297				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-784.445	-777.914			
Anzahl der Fälle	600	1000	1000	1000	1000	Anzahl der Fälle	40				
Leistungs-Nr. 124420	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	1,54	1,41									
Ordentliches Ergebnis €	-181.640	-182.868	-195.782	-200.051	-199.287						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-118.332	-129.694									
Anzahl der Fälle	900	750	750	750	750						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1244

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0		
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.206	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.258	3.288	3.295	3.295	3.295
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge	- 350				
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.114	10.288	10.295	10.295	10.295
11	-	Personalaufwendungen	293.703	358.588	366.729	420.540	334.630
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.229	112.835	100.655	77.700	176.613
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.699	85.969	85.969	85.969	85.969
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.327	30.000	30.000	30.000	30.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.914	6.626	6.297	6.297	6.297
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.872	594.018	589.650	620.506	633.509
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 442.758	- 583.730	- 579.355	- 610.211	- 623.214
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 442.758	- 583.730	- 579.355	- 610.211	- 623.214
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 442.758	- 583.730	- 579.355	- 610.211	- 623.214
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.504	59.448	55.749	58.149	59.376
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.504	- 59.448	- 55.749	- 58.149	- 59.376
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 479.262	- 643.178	- 635.104	- 668.360	- 683.396

Teilfinanzhaushalt 1244

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 438.719	- 606.014	- 563.301	- 555.084	- 567.162	- 572.394
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.719	- 606.014	- 563.301	- 555.084	- 567.162	- 572.394
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 438.719	- 606.014	- 563.301	- 555.084	- 567.162	- 572.394
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.503	- 59.448	- 55.749	- 58.149	- 59.375	- 58.438
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 475.222	- 665.462	- 619.050	- 613.233	- 626.537	- 630.832
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 475.222	- 665.462	- 619.050	- 613.233	- 626.537	- 630.832

Produkt 1260 Brandschutz	Teilhaushalt 9	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
126010 Gefahrenabwehr	Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
126020 Gefahrenvorbeugung	Produktgruppe 126	Brandschutz
126030 Dienstleistungen für Dritte	Abteilung 9	
	Referat 92	
	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	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 126030	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,44	1,43				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-281.634	-291.651	-296.116	-295.035	-290.769	Ordentliches Ergebnis €	-47.538	-40.537	-38.762	-36.654	-35.343
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-196.260	-204.668				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Einsätze Gefahrstoffzug	7	5	5	5	5	ausgebildete Personen	200				
Kreiseigene Fahrzeuge	10	15	15	15	15	Anzahl der Aktionen	25				
Leistungs-Nr. 126020	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,25									
Ordentliches Ergebnis €	-45.798	-37.084	-37.532	-36.051	-34.473						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-183.192	-148.337									

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1260

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.703	5.522	30.574	31.686	31.682	31.686
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812	175	174	174	174	174
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	8.344	0				
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.859	5.697	30.748	31.860	31.856	31.860
11	-	Personalaufwendungen	116.691	125.470	133.716	141.584	130.741	133.579
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.317	15.253	13.491	10.414	23.672	21.608
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.537	109.769	115.869	116.369	116.369	116.369
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	93.387	97.417	104.018	102.976	95.889	87.963
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	24.857	32.756	32.927	32.927	32.927	32.927
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304.789	380.665	400.021	404.270	399.598	392.446
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 282.930	- 374.968	- 369.273	- 372.410	- 367.742	- 360.586
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 282.930	- 374.968	- 369.273	- 372.410	- 367.742	- 360.586
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 282.930	- 374.968	- 369.273	- 372.410	- 367.742	- 360.586
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.006	53.676	54.486	56.778	57.972	57.048
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.006	- 53.676	- 54.486	- 56.778	- 57.972	- 57.048
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 315.936	- 428.644	- 423.759	- 429.188	- 425.714	- 417.634

Teilfinanzhaushalt 1260

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 214.213	- 275.948	- 290.996	- 293.730	- 296.021	- 297.262
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.213	- 275.948	- 290.996	- 293.730	- 296.021	- 297.262
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 214.213	- 275.948	- 290.996	- 293.730	- 296.021	- 297.262
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.005	- 53.675	- 54.486	- 56.778	- 57.971	- 57.048
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 247.218	- 329.623	- 345.482	- 350.508	- 353.992	- 354.310
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.450		104.000			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.450		104.000			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	944	16.800				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	97.864	752.186	405.536	1.000	1.000	1.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.808	768.986	405.536	1.000	1.000	1.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.642	- 768.986	- 301.536	- 1.000	- 1.000	- 1.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 229.576	- 1.098.609	- 647.018	- 351.508	- 354.992	- 355.310

Produkt 1270 Rettungsdienst	Teilhaushalt 9	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
127011 Rettungswesen (i. w. Sinne)	Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
127012 Kostenübernahme für ltd. Notarzt	Produktgruppe 127	Rettungsdienste
127020 Kostenbeteiligung	Abteilung 9	
127030 Aufsicht	Referat 92	
	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	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 127020	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,24			
Ordentliches Ergebnis €	-11.565	-11.923	-12.411	-12.548	-10.103	Ordentliches Ergebnis €	-47.867	-42.418	-60.151	-60.054	-61.033
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-257.004	-264.945				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-199.446	-176.741			
Anzahl Genehmigungen	5										
Leistungs-Nr. 127012	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 127030	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-31.365	-31.421	-31.421	-31.421	-31.421	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Einsätze ÄLRD	5					Anz. Aufsichtsmaßnahmen	50				

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1270

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.039	140.028	150.025	150.025	150.025
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.039	140.028	150.025	150.025	150.025
11	-	Personalaufwendungen	19.647	22.290	22.475	23.886	22.587
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.819	2.454	1.958	1.512	3.436
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596	1.292	1.292	1.292	1.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.775	21.985	17.089	34.346	33.760
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	196.415	184.168	194.396	194.396	194.396
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.252	232.189	237.210	255.432	255.471
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.213	- 92.161	- 87.185	- 105.407	- 103.981
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 19.213	- 92.161	- 87.185	- 105.407	- 103.981
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.213	- 92.161	- 87.185	- 105.407	- 103.981
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.008	71.568	72.648	75.704	77.296
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.008	- 71.568	- 72.648	- 75.704	- 77.296
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.221	- 163.729	- 159.833	- 181.111	- 180.045

Teilfinanzhaushalt 1270

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 65.026	- 69.031	- 69.393	- 69.986	- 70.594	- 70.997
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.026	- 69.031	- 69.393	- 69.986	- 70.594	- 70.997
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 65.026	- 69.031	- 69.393	- 69.986	- 70.594	- 70.997
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.007	- 71.566	- 72.648	- 75.704	- 77.295	- 76.064
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 109.033	- 140.597	- 142.041	- 145.690	- 147.889	- 147.061
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	1.786.000	2.656.000			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	1.786.000	2.656.000			
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 1.786.000	- 2.656.000			
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 139.033	- 1.926.597	- 2.798.041	- 145.690	- 147.889	- 147.061

Produkt	1280 Zivil- und Katastrophenschutz	Teilhaushalt	9	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
128010	Zivilschutz	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
128020	Katastrophenschutz	Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
		Abteilung	9	
		Referat	92	
		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	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 128020	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,92	0,92			
Ordentliches Ergebnis €	-111.705	-40.119	-41.829	-42.822	-43.266	Ordentliches Ergebnis €	-38.400	-116.360	-118.327	-119.440	-119.914
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-121.418	-401.192				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-384.005	-126.478			
						Anzahl der Übungen	2	2	2	2	2
						Schulungsmaßnahmen	3	3	3	3	3

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1280

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.767	0	720	720	720
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266	113	116	116	116
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.033	113	836	836	836
11	-	Personalaufwendungen	61.413	69.964	73.216	78.942	74.512
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.335	9.888	8.983	6.935	14.389
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.292	33.146	36.146	36.146	36.146
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.521	3.586	5.222	5.222	5.221
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.141	33.634	33.748	33.748	33.748
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.702	150.218	157.315	160.993	164.017
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.669	- 150.105	- 156.479	- 160.157	- 163.181
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 104.669	- 150.105	- 156.479	- 160.157	- 163.181
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 104.669	- 150.105	- 156.479	- 160.157	- 163.181
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.004	35.784	36.324	37.852	38.032
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.004	- 35.784	- 36.324	- 37.852	- 38.032
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 126.673	- 185.889	- 192.803	- 198.009	- 201.213

Teilfinanzhaushalt 1280

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103.496	- 141.900	- 148.760	- 150.734	- 152.758	- 153.987
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.496	- 141.900	- 148.760	- 150.734	- 152.758	- 153.987
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 103.496	- 141.900	- 148.760	- 150.734	- 152.758	- 153.987
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.004	- 35.783	- 36.324	- 37.852	- 38.648	- 38.033
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 125.500	- 177.683	- 185.084	- 188.586	- 191.406	- 192.020
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.140			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.140			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.500	72.164				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	72.164				
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500	- 72.164	7.140			
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 129.000	- 249.847	- 177.944	- 188.586	- 191.406	- 192.020

Produkt	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	Teilhaushalt	9	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
414110	Öffentlichkeitsarbeit	Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
414120	Mitarbeit in AGs, Gremien	Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414130	Regionale Gesundheitskonferenz	Abteilung	9	
414140	Planung	Referat	91	
414150	Medizinalaufsicht	Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes. Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Ziele / Zielgruppen

Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge, hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken. Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414110	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr.414140	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,27	0,24				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-384.005	-23.941	-24.821	-25.373	-25.652	Ordentliches Ergebnis €	-13.285	-13.332	-13.630	-13.935	-14.181
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-87.167	-97.919				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-132.847	-133.323			
Anzahl der Aktionen	50					Anzahl der Projekte	10				
Leistungs-Nr. 414120	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 414150	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,28				Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	-24.503	-24.480	-25.467	-26.059	-26.338	Ordentliches Ergebnis €	-11.477	-11.799	-12.079	-12.365	-12.596
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-82.781	-88.217				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-76.516	-78.662			
Anz. d. Veranstaltungen	14					Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 414130	2016	2017	2018	2019	2020	Maßnahmen	240	200	200	200	200
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4141

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	53	53	53	53
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.197	853	853	853	853
11	-	Personalaufwendungen	57.005	62.550	63.526	66.920	64.561
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.488	4.699	4.165	3.216	7.309
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995	1.615	1.615	1.615	1.615
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.115	6.240	6.525	6.525	6.525
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.603	75.104	75.831	78.276	80.010
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.406	- 74.251	- 74.978	- 77.423	- 80.191
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 71.406	- 74.251	- 74.978	- 77.423	- 80.191
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.406	- 74.251	- 74.978	- 77.423	- 79.157
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.840	109.790	103.800	107.445	109.610
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.840	- 109.790	- 103.800	- 107.445	- 109.610
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 132.246	- 184.041	- 178.778	- 184.868	- 188.346

Teilfinanzhaushalt 4141

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 71.798	- 72.058	- 73.482	- 75.138	- 76.834	- 78.013
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.798	- 72.058	- 73.482	- 75.138	- 76.834	- 78.013
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.798	- 72.058	- 73.482	- 75.138	- 76.834	- 78.013
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.839	- 109.790	- 103.802	- 107.444	- 109.608	- 108.154
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 132.637	- 181.848	- 177.284	- 182.582	- 186.442	- 186.167
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 132.637	- 181.848	- 177.284	- 182.582	- 186.442	- 186.167

Produkt	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Teilhaushalt	9	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
414210	Einschulungsuntersuchungen	Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
414220	Schulgutachten	Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414230	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Abteilung	9	
414240	Jugendzahnärztlicher Dienst	Referat	90	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG)

Ziele / Zielgruppen

Früherkennung von kindlichen Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen. Bewusstseinsförderung der eigenen respektive elterlichen Verantwortung für die Gesundheit. Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414210	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 414230	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	7,55	8,08				Anzahl der NAK-Stellen	1,69	1,46			
Ordentliches Ergebnis €	-427.202	-497.597	-509.929	-522.570	-532.748	Ordentliches Ergebnis €	-33.355	-88.872	-92.483	-96.103	-99.225
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-56.583	-61.557				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-19.748	-61.080			
Anzahl Untersuchungen	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	Anzahl Untersuchungen	80	60	60	60	60
Leistungs-Nr. 414220	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 414240	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,41				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-38.917	-38.822	-39.747	-40.695	-41.460	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-97.293	-94.572				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Fälle	1.300	400	400	400	400						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4142

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.703	67.000	68.000	68.000	68.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0			
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+	Sonstige laufende Erträge					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.703	67.000	68.000	68.000	68.000
11	-	Personalaufwendungen	509.974	555.890	582.173	598.803	615.848
12	-	Versorgungsaufwendungen		0			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789	3.792	3.792	3.792	3.792
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.105	1.489	1.853	2.093	2.257
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO					
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.017	6.668	6.896	6.896	6.896
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.885	567.839	594.714	611.584	628.793
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 464.182	- 500.839	- 526.714	- 543.584	- 574.856
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	=	Finanzergebnis					
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 464.182	- 500.839	- 526.714	- 543.584	- 574.856
25	+	außerordentliche Erträge					
26	-	außerordentliche Aufwendungen					
27	=	Außerordentliches Ergebnis					
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 464.182	- 500.839	- 526.714	- 543.584	- 574.856
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.928	207.120	184.084	189.220	192.984
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 157.928	- 207.120	- 184.084	- 189.220	- 192.984
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 622.110	- 707.959	- 710.798	- 732.804	- 768.200

Teilfinanzhaushalt 4142

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 462.291	- 499.351	- 524.859	- 541.488	- 558.533	- 572.256
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 462.291	- 499.351	- 524.859	- 541.488	- 558.533	- 572.256
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 462.291	- 499.351	- 524.859	- 541.488	- 558.533	- 572.256
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 157.926	- 207.122	- 184.085	- 189.222	- 192.984	- 193.345
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 620.217	- 706.473	- 708.944	- 730.710	- 751.517	- 765.601
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		14.597	18.928	2.000	2.000	2.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.597	18.928	2.000	2.000	2.000
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.597	- 18.928	- 2.000	- 2.000	- 2.000
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 620.217	- 721.070	- 727.872	- 732.710	- 753.517	- 767.601

Produkt	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Teilhaushalt	9	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
414310	Infektionsschutz	Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
414320	Impfungen	Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414330	Hygieneüberwachungen	Abteilung	9	
		Referat	91	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Ermittlung von Infektionsquellen, Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung, Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen, Feststellen von Impfücken; Veranlassung von Schutzimpfungen, Durchführung von Impfterminen und Impfkationen, Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie, Hygieneverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbaugesetz, Heimgesetz

Ziele / Zielgruppen

Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung; Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen Hygienestandards. Einwohner, öffentliche und private Einrichtungen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414310	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 414330	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	5,00	5,11				Anzahl der NAK-Stellen	2,95	3,05			
Ordentliches Ergebnis €	-307.089	-299.518	-309.719	-317.179	-321.781	Ordentliches Ergebnis €	-196.287	-208.912	-215.997	-221.522	-225.157
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-61.479	-58.666				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-66.538	-68.496			
Anzahl der Fälle	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	Hygieneüberw. Fälle	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Leistungs-Nr. 414320	2016	2017	2018	2019	2020	Hygieneberatung Fälle	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45									
Ordentliches Ergebnis €	-43.015	-42.816	-44.519	-45.517	-45.970						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-95.589	-95.146									
Anzahl der Fälle	300										

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4143

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.058	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355	389	381	381	381	381
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	2.500					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.913	8.389	8.381	8.381	8.381	8.381
11	-	Personalaufwendungen	452.009	507.206	516.037	541.783	526.655	539.878
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.110	33.977	29.625	22.869	51.980	47.447
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.709	10.469	10.469	10.469	10.469	10.469
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.396	3.126	3.497	3.497	3.497	3.497
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.224	554.778	559.628	578.618	592.601	601.291
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 413.311	- 546.389	- 551.247	- 570.237	- 584.220	- 592.910
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 413.311	- 546.389	- 551.247	- 570.237	- 584.220	- 592.910
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 413.311	- 546.389	- 551.247	- 570.237	- 584.220	- 592.910
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.504	65.874	62.280	64.467	65.766	64.893
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.504	- 65.874	- 62.280	- 64.467	- 65.766	- 64.893
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 449.815	- 612.263	- 613.527	- 634.704	- 649.986	- 657.803

Teilfinanzhaushalt 4143

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 416.086	- 530.517	- 540.635	- 554.011	- 567.722	- 577.438
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 416.086	- 530.517	- 540.635	- 554.011	- 567.722	- 577.438
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 416.086	- 530.517	- 540.635	- 554.011	- 567.722	- 577.438
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.503	- 65.874	- 62.281	- 64.467	- 65.765	- 64.893
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 452.589	- 596.391	- 602.916	- 618.478	- 633.487	- 642.331
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 452.589	- 596.391	- 602.916	- 618.478	- 633.487	- 642.331

Produkt 4144 Stellungnahmen	Teilhaushalt 9	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
414410 Objektbezogene Stellungnahmen	Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
414420 Personenbezogene Stellungnahmen	Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	Abteilung	9
	Referat	90/91
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Geringhaltung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

Ziele / Zielgruppen

Möglichst kurzfristige Bearbeitung von: objektbezogenen Stellungnahmen, personenbezogenen Stellungnahmen, amtsärztlicher Leichenschau, gerichtsärztlichen Untersuchungen, sonstiger Gutachten. Einzelpersonen, Behörden und Gerichte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414410	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 414420	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	1,05	1,05				Anzahl der NAK-Stellen	11,46	11,56			
Ordentliches Ergebnis €	-66.882	-87.107	-91.702	-94.030	-94.789	Ordentliches Ergebnis €	-641.165	-591.576	-623.881	-643.199	-652.731
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-63.697	-82.959				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-55.948	-51.161			
Anzahl Stellungnahmen	1.500					Anzahl Stellungnahmen	4500	5000	5000	5000	5000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4144

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.068	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006	279.103	48.060	48.060	48.060	48.060
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.074	434.103	203.060	203.060	203.060	203.060
11	-	Personalaufwendungen	672.938	756.556	762.336	817.099	757.824	780.713
12	-	Versorgungsaufwendungen	71.106	96.531	82.346	63.567	144.487	131.887
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.376	284.396	31.396	31.396	31.396	31.396
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	941	582	468	1.385	1.385	1.386
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.885	4.084	5.198	5.198	5.198	5.198
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	785.246	1.142.149	881.744	918.645	940.290	950.580
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 572.172	- 708.046	- 678.684	- 715.585	- 737.230	- 747.520
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 572.172	- 708.046	- 678.684	- 715.585	- 737.230	- 747.520
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 572.172	- 708.046	- 678.684	- 715.585	- 737.230	- 747.520
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.649	73.741	66.783	68.796	70.168	69.967
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.649	- 73.741	- 66.783	- 68.796	- 70.168	- 69.967
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 623.821	- 781.787	- 745.467	- 784.381	- 807.398	- 817.487

Teilfinanzhaushalt 4144

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 550.664	- 662.367	- 648.721	- 669.100	- 689.989	- 703.132
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 550.664	- 662.367	- 648.721	- 669.100	- 689.989	- 703.132
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 550.664	- 662.367	- 648.721	- 669.100	- 689.989	- 703.132
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.649	- 73.741	- 66.783	- 68.796	- 70.168	- 69.967
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 602.313	- 736.108	- 715.504	- 737.896	- 760.157	- 773.099
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 602.313	- 736.108	- 725.504	- 737.896	- 760.157	- 773.099



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 10

Zentrale Finanzdienstleistungen

Muster 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	229a - 229c
6113	Schlüsselzuweisung C 1, 2	230a - 230c
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	231a - 231c

Teilergebnishaushalt TH1001

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.646	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.919.356	104.011.277	106.952.320	106.974.708	106.972.366	106.962.465
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	62	0	0	0	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Sonstige laufende Erträge	137					
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.968.197	104.011.339	106.952.320	106.974.708	106.972.366	106.962.465
11	- Personalaufwendungen	13.975	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.112	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.429.999	2.605.482	2.673.471	2.673.471	2.673.471	2.673.471
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		9.378	9.891	9.891	9.891	9.891
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.448.086	2.617.767	2.686.269	2.686.269	2.686.269	2.686.269
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.520.111	101.393.572	104.266.051	104.288.439	104.286.097	104.276.196
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	956.354	958.420	120	105	90	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.751.987	3.407.636	2.778.150	2.800.420	2.807.443	2.635.396
23	= Finanzergebnis	- 1.795.633	- 2.449.216	- 2.778.030	- 2.800.315	- 2.807.353	- 2.635.396
24	= Ordentliches Ergebnis	90.724.478	98.944.356	101.488.021	101.488.124	101.478.744	101.640.800
25	+ außerordentliche Erträge						
26	- außerordentliche Aufwendungen						
27	= Außerordentliches Ergebnis						
28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	90.724.478	98.944.356	101.488.021	101.488.124	101.478.744	101.640.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.680.489	- 1.918.710	- 1.656.841	- 1.664.556	- 1.687.518	- 1.869.475
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.131	79.113	80.029	83.500	84.618	84.365
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.734.620	- 1.997.823	- 1.736.870	- 1.748.056	- 1.772.136	- 1.953.840
32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	87.989.858	96.946.533	99.751.151	99.740.068	99.706.608	99.686.960

Teilfinanzhaushalt TH1001

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.143.944	101.151.948	104.020.889	104.088.735	104.130.735	104.158.735
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.839.768	- 2.449.216	- 2.778.030	- 2.800.315	- 2.807.353	- 2.635.396
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.304.176	98.702.732	101.242.859	101.288.420	101.323.382	101.523.339
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	91.304.176	98.702.732	101.242.859	101.288.420	101.323.382	101.523.339
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.734.617	- 1.997.826	- 1.736.870	- 1.748.057	- 1.772.138	- 1.953.839
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	88.569.559	96.704.906	99.505.989	99.540.363	99.551.244	99.569.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.418					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.418					
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	- 7.358					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.358					
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.776					
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	88.598.335	96.704.906	99.505.989	99.540.363	99.551.244	99.569.500

Produkt	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Teilhaushalt	10	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
611020	Schlüsselzuweisungen	Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611030	Kreisumlage	Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611040	Umlage Fonds Deutsche Einheit	Abteilung	1	
611050	Umlage Bezirksverband	Referat	13	
611060	Ausgleichsstock	Produktart	internes Produkt	
611070	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
		Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Der Rhein-Pfalz-Kreis finanziert seinen Haushalt überwiegend aus der Kreisumlage, welche von den kreisangehörigen Kommunen erhoben wird und den Schlüsselzuweisungen vom Land. Er führt die Umlage "Fonds Deutsche Einheit" an das Land und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Die Jagdsteuer wird seit Jahren nicht mehr erhoben.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Schulgesetz (SchulG)

Ziele / Zielgruppen

Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Land Rheinland-Pfalz, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 611020	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 611050	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	27.108.039	29.488.798	29.447.372	29.415.030	29.395.129	Ordentliches Ergebnis €	-1.904.344	-1.942.287	-1.942.287	-1.942.287	-1.942.287
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	1.355.401.930	1.474.439.876				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Volumen	31.596.188					Volumen	1.902.979				
Leistungs-Nr. 611030	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 611060	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,13				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	64.208.479	65.964.494	65.964.494	65.964.494	65.964.494	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	493.911.380	507.419.181				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Umlagesatz	43	43	43	43	43	Volumen					
Leistungs-Nr. 611040	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 611070	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-703.868	-734.026	-734.026	-734.026	-734.026	Ordentliches Ergebnis €	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Volumen	702.503										

Erläuterungen

Die Einwohnerzahl nach dem Finanzausgleichsgesetz betrug zum 30.06.2016 155.232 Einwohner. Der durchschnittliche Kreisumlagesatz beträgt 2017 43%. Die Erhebung der Jagdsteuer entfällt aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit den Jagdpächtern in Zusammenhang mit der Satzungsänderung des Kreises.

Teilergebnishaushalt 6110

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	48.646	0	0	0		
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.978.072	93.010.192	95.606.134	95.564.708	95.532.366	95.512.465
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	36	0	0	0	
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.026.752	93.010.228	95.606.134	95.564.708	95.532.366	95.512.465
11	-	Personalaufwendungen	7.491	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.399	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.429.999	2.605.482	2.673.471	2.673.471	2.673.471	2.673.471
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		5.210	5.495	5.495	5.495	5.495
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.439.889	2.612.307	2.680.581	2.680.581	2.680.581	2.680.581
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.586.863	90.397.921	92.925.553	92.884.127	92.851.785	92.831.884
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	82.586.863	90.397.921	92.925.553	92.884.127	92.851.785	92.831.884
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	82.586.863	90.397.921	92.925.553	92.884.127	92.851.785	92.831.884
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.799	1.904.344	1.942.287	1.942.287	1.942.287	1.942.287
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.526	45.846	46.512	48.534	49.176	49.014
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.735.273	1.858.498	1.895.775	1.893.753	1.893.111	1.893.273
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	84.322.136	92.256.419	94.821.328	94.777.880	94.744.896	94.725.157

Teilfinanzhaushalt 6110

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.209.936	90.156.298	92.680.389	92.684.421	92.696.421	92.714.421
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.209.936	90.156.298	92.680.389	92.684.421	92.696.421	92.714.421
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	83.209.936	90.156.298	92.680.389	92.684.421	92.696.421	92.714.421
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.735.274	1.858.496	1.895.775	1.893.752	1.893.109	1.893.273
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	84.945.210	92.014.794	94.576.164	94.578.173	94.589.530	94.607.694
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	84.945.210	92.014.794	94.576.164	94.578.173	94.589.530	94.607.694

Produkt 6113 Schlüsselzuweisungen	Teilhaushalt 10	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen
611310 Schlüsselzuweisungen C1 und C2	Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
	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	2016	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	4.726.085	4.966.186	5.000.000	5.000.000	5.000.000						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											

Erläuterungen

Die Schlüsselzuweisungen C1 betragen nach den Berechnungen des STaLA 2017 2.038 T€ und die Schlüsselzuweisungen C2 2.929 T€. Im Gegenzug wurden Landeszuschüsse bei einzelnen Hilfearten der Jugend- und Sozialhilfe reduziert.

Teilergebnishaushalt 6113

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.690.659	4.726.085	4.966.186	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge						
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.690.659	4.726.085	4.966.186	5.000.000	5.000.000	5.000.000
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen						
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.690.659	4.726.085	4.966.186	5.000.000	5.000.000	5.000.000
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	=	Finanzergebnis						
24	=	Ordentliches Ergebnis	3.690.659	4.726.085	4.966.186	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.690.659	4.726.085	4.966.186	5.000.000	5.000.000	5.000.000
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.921	2.703	2.509	2.616	2.662	2.670
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.921	- 2.703	- 2.509	- 2.616	- 2.662	- 2.670
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.685.738	4.723.382	4.963.677	4.997.384	4.997.338	4.997.330

Teilfinanzhaushalt 6113

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.690.659	4.726.085	4.966.186	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.690.659	4.726.085	4.966.186	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.690.659	4.726.085	4.966.186	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.921	- 2.703	- 2.509	- 2.616	- 2.662	- 2.670
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.685.738	4.723.382	4.963.677	4.997.384	4.997.338	4.997.330
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.685.738	4.723.382	4.963.677	4.997.384	4.997.338	4.997.330

Produkt	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt	10	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
612010	Zins- und ähnliche Erträge	Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
612020	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612030	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	Abteilung	1	
612040	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	Referat	13	
		Produktart		internes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die in Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen. Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen), Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Kreditaufnahmen Liquiditäts- und Investitionskredite. Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen, Kredittilgungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 612010	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 612030	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,14			
Ordentliches Ergebnis €	7.232.055	6.378.699	6.408.684	6.438.669	6.448.579	Ordentliches Ergebnis €	-11.455	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-81.821	-10.153			
Durchschnittlicher Zinssatz	0,25					Kreditvolumen	13.100.490				
Leistungs-Nr. 612020	2016	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 612040	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	3.409.001	-2.779.571	-2.801.841	2.808.864	-2.636.817	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Durchschnittlicher Zinssatz	2,50	1,00	1,00	1,00	1,00	Kreditvolumen	34.000.000				

Erläuterungen

Bei 612010 enthalten sind auch pauschale Zuweisungen des Landes für die Eingliederung des Gesundheitsamtes und die kommunalisierten Landesbeamten.

Teilergebnishaushalt 6120

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz	Planung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0				
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.250.625	6.275.000	6.380.000	6.410.000	6.440.000	6.450.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	26	0	0	0	
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+	andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+	Sonstige laufende Erträge	137					
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.250.786	6.275.026	6.380.000	6.410.000	6.440.000	6.450.000
11	-	Personalaufwendungen	6.484	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.713	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO						
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		4.168	4.396	4.396	4.396	4.396
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.197	5.460	5.688	5.688	5.688	5.688
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.242.589	6.269.566	6.374.312	6.404.312	6.434.312	6.444.312
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	956.354	958.420	120	105	90	
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.751.987	3.407.636	2.778.150	2.800.420	2.807.443	2.635.396
23	=	Finanzergebnis	- 1.795.633	- 2.449.216	- 2.778.030	- 2.800.315	- 2.807.353	- 2.635.396
24	=	Ordentliches Ergebnis	4.446.956	3.820.350	3.596.282	3.603.997	3.626.959	3.808.916
25	+	außerordentliche Erträge						
26	-	außerordentliche Aufwendungen						
27	=	Außerordentliches Ergebnis						
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.446.956	3.820.350	3.596.282	3.603.997	3.626.959	3.808.916
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.445.288	- 3.823.054	- 3.599.128	- 3.606.843	- 3.629.805	- 3.811.762
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.684	30.564	31.008	32.350	32.780	32.681
31	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.464.972	- 3.853.618	- 3.630.136	- 3.639.193	- 3.662.585	- 3.844.443
32	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.016	- 33.268	- 33.854	- 35.196	- 35.626	- 35.527

Teilfinanzhaushalt 6120

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachtrag	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in Euro					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.243.349	6.269.565	6.374.314	6.404.314	6.434.314	6.444.314
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.839.768	- 2.449.216	- 2.778.030	- 2.800.315	- 2.807.353	- 2.635.396
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.403.581	3.820.349	3.596.284	3.603.999	3.626.961	3.808.918
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.403.581	3.820.349	3.596.284	3.603.999	3.626.961	3.808.918
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.464.970	- 3.853.619	- 3.630.136	- 3.639.193	- 3.662.585	- 3.844.442
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.389	- 33.270	- 33.852	- 35.194	- 35.624	- 35.524
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.418					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.418					
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	- 7.358					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.358					
24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.776					
25	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.613	- 33.270	- 33.852	- 35.194	- 35.624	- 35.524



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2017

**Investitionsübersichten
analog Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 GemHVO)**

Inhaltsverzeichnis Investitionsprogramm Haushaltsjahre 2017 bis 2020

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

		Gesamtübersicht Investitionen		238
1	1111	Zuschuss Schulbauprojekt Ruanda	5000137	239
1	1144A	TUI BGA Hardware	5000004	240
		TUI BGA Software	5000079	241
1	1145	Sonstige zentrale Dienste BGA	5000003	242
		Baumaßnahmen Kreishaus	5000086	243
		Sonstige kleine Baumaßnahmen Kreishaus	5000097	244
		Klimakonzept Kreishaus	5000112	245
		Kreishaus Trennwände Sitzungssaal	5000129	246
		Kreishaus Konferenztechnik KT Sitzungssaal	5000162	247
1	1161	Finanzanlagen Erhöhung Stammkapital KVV	5000033	248
		Grundstücksangelegenheiten	5000123	249
		Wohnhaus Mutterstadt, Dacherneuerung	5000126	250
2	5470	ÖPNV - S-Bahn	5000005 A	251
		ÖPNV - Rhein-Haardt-Bahn	5000005 B	252
3	21XX	Sonstige kleinere Maßnahmen Schulen	5000105	253
3	21XX	Beteiligung Schulsporthalleninvestitionen	5000121	254
3	21XX-22XX	K 3 - energetische Maßnahmen Gebäudeautomation Schulen	5000155	255
3	2152	Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof Schulgebäude	5000032	256
		Rudolf-Wihr-Realschule plus BGA	5000045	257
		Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof Sporthalle	5000102	258
		Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof Dacherneuerung	5000131	259
3	2152	Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof K 3 – energetische Maßnahme	5000151	260
3	2155	Realschule plus Bobenheim-Roxheim Schule	5000084	261
		Realschule plus Bobenheim-Roxheim Sporthalle	5000087	262
		Realschule plus Bobenheim-Roxheim BGA	5000094	263
3	2156	Realschule plus Böhl-Iggelheim Baumaßnahme	5000085	264
		Realschule plus Böhl-Iggelheim BGA	5000095	265
		Realschule plus Böhl-Iggelheim Sporthalle	5000104	266
		Realschule plus Böhl-Iggelheim Weitsprunganlage	5000119	267
3	2157	Realschule plus Dudenhofen/Römerberg Standort Dudenhofen	5000083 A	268
		Realschule plus Dudenhofen/Römerberg Standort Römerberg	5000083 B	269
		Realschule plus Dudenhofen/Römerberg BGA	5000096	270

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

3	2157	Realschule plus Dudenhofen/Römerberg Sporthallen	5000103	271
		Realschule plus Dudenhofen/Römerberg Flachdach	5000120	272
3	2181	IGS Mutterstadt BGA	5000011	273
		IGS Mutterstadt Kleinspielfeld usw.	5000012	274
		IGS Mutterstadt Elektroakustische Anlage	5000099	275
		IGS Mutterstadt Wärmeversorgung	5000113	276
		IGS Mutterstadt Bau Rettungsweg	5000128	277
		IGS Mutterstadt Energetische Maßnahme Gebäude	5000133	278
3	2191	Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt	5000014 A	279
		BGA Gymnasium		
		Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt	5000014 B	280
		BGA Realschule plus		
		Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt	5000015	281
		Einrichtung einer Mensa		
		Gymnasium – Umbau NaWi-Räume	5000116	282
		Gymnasium Baumaßnahme Gebäude	5000132	283
3	2193	Schulzentrum Maxdorf Baumaßnahme	5000013	284
		Schulzentrum Maxdorf BGA Gymnasium	5000093 A	285
		Schulzentrum Maxdorf BGA Realschule plus	5000093 B	286
		Realschule plus – Sprachalarmierungsanlage	5000118	287
		Schulzentrum Maxdorf Bushaltestelle	5000127	288
3	2211	Salierschule Schifferstadt BGA	5000018	289
		Salierschule Schifferstadt, Einrichtung einer Mensa	5000047	290
3	2212	Förderschulen anderer Träger (Mosaikschule)	5000064	291
3	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	5000010	292-293
3	4241	K 3 – energ. Maßnahme Kreissporthalle Schifferstadt	5000153	294
3	4242	Rundsporthalle Mutterstadt Dachsanierung	5000100	295
		Rundsporthalle Mutterstadt Legionellenschutz	5000101	296
		Rundsporthalle Mutterstadt BGA	5000163	297
3	4243	Hallenbad Maxdorf- Lamsheim BGA	5000114	298
3	4244	Aquabella Mutterstadt BGA	5000021	299
		Aquabella Mutterstadt Baumaßnahmen	5000043	300
		Aquabella Mutterstadt Erneuerung Dachfolie	5000130	301
3	4245	Kombibad Schifferstadt BGA	5000019	302
		Kombibad Schifferstadt Baumaßnahmen	5000044	303
		Kombibad Schifferstadt Dacherneuerung	5000117	304

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

3	4246	Hallenbad Römerberg BGA	5000020	305
		Hallenbad Römerberg Baumaßnahmen	5000035	306
		K 3 – energ. Maßnahme Hallenbad Römerberg	5000152	307
3	42xx	Sonstige kleinere Maßnahmen Bäder	5000098	308
3	42xx	K 3 – energ. Maßnahmen Gebäudeautomation KB Römerberg und KB Mutterstadt	5000154	309
4	2630	Kreismusikschule Anschaffung Musikinstrumente	5000022	310
		Kreismusikschule – Haus der Musik Fußgönheim	5000108	311
4	2710	Kreisvolkshochschule BGA	5000028	312
4	2810	Neuerwerb Kunstgegenstände	5000029	313
4	4210	Förderung des Sports	5000023	314
5	3115	EGH für behinderte Menschen Investitionszuwendung Kinderzentrum Oggersheim	5000030	315
5	3631	Schul- und Sozialarbeit Jugendfreizeitstätte Mechtersheim	5000106	316
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder Investitionszuwendungen Kindertagesstätten	5000031	317
6	3130	Asylbewerberwohnstätten		
		Flüchtlingsunterkunft Dudenhofen	5000122	318
		Flüchtlingsunterkunft Bobenheim- Roxheim	5000134	
		Flüchtlingsunterkunft Schifferstadt	5000135	
		Flüchtlingsunterkunft Hahnhofen	5000136	
		Flüchtlingsunterkunft Mutterstadt	5000138	
		Flüchtlingsunterkunft Römerberg	5000139	
		Flüchtlingsunterkunft Dudenhofen	5000140	
		Flüchtlingsunterkunft Böhl-Iggelheim	5000141	
		Flüchtlingsunterkunft Heuchelheim	5000142	
		Flüchtlingsunterkunft Beindersheim	5000143	
		Flüchtlingsunterkunft Altrip	5000144	
		Flüchtlingsunterkunft Waldsee	5000145	
		Flüchtlingsunterkunft Bobenheim-Roxheim	5000147	
		Flüchtlingsunterkunft Lambsheim	5000148	
		Flüchtlingsunterkunft Limburgerhof	5000149	
		Flüchtlingsunterkunft Schifferstadt	5000150	
		Flüchtlingsunterkunft Lambsheim	5000156	
		Flüchtlingsunterkunft Schifferstadt	5000157	
		Flüchtlingsunterkunft Schifferstadt	5000158	
		Flüchtlingsunterkunft Dannstadt	5000159	
		Flüchtlingsunterkunft Böhl-Iggelheim	5000160	
		Flüchtlingsunterkunft Altrip	5000161	

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

7	5115	Planung Umweltschutz Energieeffizienzmaßnahmen	5000092	319
7	5420	Kreisstraßen Neubau mit Grundstück	5000025	320-321
		Kreisstraßen Neubau Radwege	5000026	322
		Kreisstraßen Bestandsausbau	5000027	323-329
		Kreisstraßen Brücken u. sonst. Bauwerke	5000034	330
		Kreisstraßen Infrastrukturförd. Zuwegung Pfalzmarkt	5000041	331
		Breitbandversorgung Rhein-Pfalz-Kreis	5000146	332
8	1144B TUI	GIS Serveraufbau und Software	5000001	333
8	5512	Grundstückskauf Parkplatz Schlicht/Neuhofen	5000124	334
8	5520	Gewässeraufsicht Grunderwerb Wasserläufe	5000039	335
		Gewässeraufsicht Investitionszuwendung GZV	5000040	336
		Gewässeraufsicht Herst. d. Durchg. Woogbach	5000082	337
		Gewässeraufsicht Rehbachverlegung Böhl - Iggelheim	5000109	338
8	5541	Landschafts- u. Artenschutz Landespflegegrundst.	5000036	339
		Landschafts- u. Artenschutz Inv.Zuw. Umweltförderung	5000038	340
		Landschafts- u. Artenschutz Ökolog. Ausgleichsmaßn.	5000063	341
	5570	Tourismus für Alle	5000164	342
9	1260	Brandschutz Ausrüstung	5000006	343
		Brandschutz Gerätewagen Messtechnik	5000009	344
9	1260	Brandschutz Einsatzleitwagen 1	5000072	345
		Brandschutz Mehrzweckfahrzeug (luK)	5000088	346
9	1270	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle Ludwigshafen	5000076	347
		Rettungsdienst Ersatz DRK Mutterstadt	5000081	348
		Rettungsdienst - Rettungswache Schifferstadt	5000110	349
9	1280	Gefahrenstoffzug Rhein-Pfalz-Kreis	5000107	350
	1280	KATWARN Bevölkerungsinformation	5000125	351
9	4142	Erwerb medizinischer Geräte	5000077	352
	4144	Erwerb medizinischer Geräte	5000165	353

Haushaltsplanung 2017 Gesamtinvestitionsübersicht

Alle Investitionsprojekte 5000XXX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land		2.009.500			3.165.691	2.627.912	4.068.200	6.514.000	3.051.000	18.396.650	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden		140.000			15.820	350.000	205.000	420.000	500.000	680.000	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		80.000			280.027	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen		0			0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsanzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.229.500			3.461.538	2.977.912	4.273.200	6.934.000	3.551.000	19.076.650	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände		3.835.000			3.250.709	4.099.016	1.851.000	426.000	426.000	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		112.850			580.543	1.145.000	1.050.000	50.000	50.000	0	
Auszahlungen für Sachanlagen		11.382.140			10.254.691	10.177.908	5.785.000	8.948.000	7.742.000	9.539.811	
Auszahlungen für Finanzanlagen		0			0	48.000	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen		0			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.329.990			14.085.943	15.469.924	8.686.000	9.424.000	8.218.000	9.539.811	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.100.490			-10.624.405	-12.492.012	-4.412.800	-2.490.000	-4.667.000	9.536.839	

Erläuterungen:

Maßnahme: 5000137 Zuschuss für Schulbauprojekt Ruanda

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre						
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende			
											2016 (Summe)	2016 (Summe)	2016 (Summe)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind												
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Projekt ist beendet.

Maßnahme: 5000004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre					
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende		
											2016	2017
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	23.377	43.700	320.700	247.840	72.860	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.377	43.700	320.700	247.840	72.860	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind											
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.377	-43.700	-320.700	-247.840	-72.860	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0

Erläuterungen:

Beschaffung von Servern, Netzwerkswitches, Beschaffung von speziellen IT-Geräten (Scanner, Drucker), Laufende Aktualisierung der Sicherheitstechnik (u.a. Unabhängige Stromversorgung), andere nicht standardmäßige IT-Ausstattung, die nicht im Einzelnen benannt werden kann.

Maßnahme: 5000079 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Software

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre					
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende		
											2016	2017
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	50.192	95.000	264.000	197.504	66.496	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.192	95.000	264.000	197.504	66.496	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind											
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.192	-95.000	-264.000	-197.504	-66.496	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen:

Nachlizenzierungen zu Prosoz 14Plus, OpenProSoz, MS-Standard-Lizenzen, aktuelle Serverlizenzen, XenDesktop, Lizenzen Virensanner, Lizenzen Datenarchivierung

Maßnahme: 5000003 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	31.604	10.000	71.000	73.275	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.604	10.000	71.000	73.275	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.604	-10.000	-71.000	-73.275	0	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Für die weitere Ersatzbeschaffung von Konferenzstühlen in den Sitzungsräumen A 355 (3.OG) sowie A 153 und A 155 (1.OG) ist im Haushaltsjahr und Folgejahr 2018 jeweils ein Ansatz von 20.000 € vorgesehen.

In den Folgejahren 2019 und 2020 ist für Inventargegenstände, wie Möbel und Geräte, welche nicht Bestandteil eines Standardarbeitsplatzes sind (z.B. Archivschränke, Gegenstände für Druckerei, Cafeteria etc.), jeweils noch ein Ansatz von 10.000 € vorgesehen.

Maßnahme: 5000086 Baumaßnahmen Kreishaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	37.791	0	285.000	107.155	177.845	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.791	0	285.000	107.155	177.845	0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.791	0	-285.000	-107.155	-177.845	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

In den Jahren 2013 bis 2015 wurde der Bodenbelag im Kreishaus erneuert (Gesamtkosten ca. 390.000 €). Diese Kosten wurden aus Rückstellungen der Vorjahre bewirtschaftet. Weiterhin wurde die Heizungsregelung optimiert (ca. 36.500 €) und das Dachgeschoss zu Archivräumen umgebaut (Gesamtkosten ca. 70.000 €). Für das Jahr 2016 sind folgende weitere Maßnahmen geplant: Grundsanierung der Dachterrasse sowie der Geschäftsräume im 3. OG (ca. 75.000 €). Zusätzlich soll im 3. OG in unmittelbarer Nähe zum Sitzungssaal (Raum 355) ein weiterer Besprechungsraum errichtet werden.

Maßnahme: 5000097 Sonnenschutz Kreishaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016(Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	2.225	25.000	100.000	2.225	97.775	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225	25.000	100.000	2.225	97.775	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.225	-25.000	-100.000	-2.225	-97.775	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

Ab dem Jahr 2017 sollen Fenster, die starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, mit innenliegenden Jalousien ausgestattet werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.5.3 Substanzmehrung ohne Vergrößerung erfüllt sind.

Maßnahme: 5000112 Klimakonzept Kreishaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren				Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016(Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016(Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze	2017		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten Klimakonzept Kreishaus.

Die Investition erfüllt die Voraussetzung der Fallgruppe 1.5.3 - Substanzmehrung ohne Vergrößerung - der Dienstanweisung für Investitionsplanungen.

Maßnahme: 5000129 Kreishaus Trennwände Sitzungssaal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre					
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende		
											2016	2017
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind											
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zukünftige Maßnahmen werden über den Bauunterhalt etatisiert. Restmittel werden dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt.

Maßnahme: 5000162 Kreishaus Konferenztechnik KT-Sitzungssaal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Die Konferenztechnik im Kreistags-Sitzungssaal ist veraltet und soll erneuert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 wesentliche Verbesserung erfüllt sind.

Maßnahme: 5000033 Erwerb von Finanzanlagen Kreiswohnungsverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-48.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 werden 48 Wohneinheiten des Kreiswohnungsverbands bezugsfertig. Dadurch erhöht sich die Stammeinlage um € 48.000 durch den Rhein-Pfalz-Kreis.

Maßnahme: 5000123 Grundstücksangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr						
	2015		2016		Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze	Planung Folgejahre						
								2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	17.000	14.384	2.616	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	17.000	14.384	2.616	0	0	0	0	0	0	0
		darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind												
		darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-17.000	-14.384	-2.616	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Verkauf weiterer Grundstücke im "Äußerer Wörth", Altrip, ist ungewiß. Die Auszahlungsreste aus den Vorjahren werden für restliche Erschließungskosten für die noch vorhandenen Grundstücken vorgehalten.

Maßnahme: 5000126 Wohnhaus Mutterstadt, Waldstraße 61 Dacherneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	40.000	0	40.000	130.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	0	40.000	130.000	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-130.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Das Wohngebäude Waldstraße 61, Mutterstadt, benötigt dringend ein neues Dach. Das vorhandene Flachdach soll durch ein Pultdach mit entsprechender Dämmung ersetzt werden. Weiterhin sind die Fenster zu ersetzen und die Fassade zu dämmen. Die Investitionsmaßnahme in Höhe von ca. 170.000 € wird sich voraussichtlich nach 10 Jahren amortisiert haben. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 B Sanierung in Raten erfüllt sind.

Maßnahme: 5000005 A Förderung ÖPNV S-Bahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	154.000	0	1.595.916	1.492.184	103.732	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	0	1.595.916	1.492.184	103.732	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.000	0	-1.595.916	-1.492.184	-103.732	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahmen beinhalten die Stufe I und II. Für die noch schlusszurechnenden Haltepunkte Bobenheim, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Schifferstadt-Süd, Limburgerhof, Berghausen und Heiligenstein (je Stufe I) werden vorjährige Mittel in Anspruch genommen.

Maßnahme: 5000005 B Förderung ÖPNV Rhein-Haardt-Bahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	2016	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	507.375	260.000	260.000	260.000	1.115.084	1.073.021	42.063	0	261.000	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.375	260.000	260.000	260.000	1.115.084	1.073.021	42.063	0	261.000	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind												
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.375	-260.000	-260.000	-260.000	-1.115.084	-1.073.021	-42.063	0	-261.000	0	0	0	
Erläuterungen:	Gemäß Vereinbarung mit der rnv, die die Investitionen der RHB mit uns abrechnet, zahlt der Kreis einen Anteil in Höhe von 13,75% an den Gesamtinvestitionen.												

Maßnahme: 5000105 Sonstige kleinere Maßnahmen Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre						
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende			
											2016	2017	2018
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	21.618	15.000	140.000	32.028	107.972	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.618	15.000	140.000	32.028	107.972	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind												
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.618	-15.000	-140.000	-32.028	-107.972	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zukünftige Maßnahmen werden über den Bauunterhalt etatisiert. Die Restmittel werden weiterhin benötigt.

Maßnahme: 5000121 Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre					
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende		
											2016	2017
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	285.000	285.000	195.739	89.261	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	285.000	285.000	195.739	89.261	0	0	0	0	0	0	0
			darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind			0	0	0	0	0	0	0
			darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-285.000	-285.000	-195.739	-89.261	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für das Jahr 2017 wurden von der Gemeinde Böhl-Iggelheim investive Maßnahmen für die Wahagnieshalle i.H.v. 50.000 € gemeldet (30.000 € Schonboden für Veranstaltungen und 20.000 € Küchenzeile für Veranstaltungen), an denen der Kreis mit ca. 50 % beteiligt ist (= 25.000 Euro). Dieser Betrag kann durch Einsparungen bei den investiven Abrechnungen der Gemeinde Maxdorf aus Restmitteln des Jahres 2015 finanziert werden, so dass keine Planung für das Haushaltsjahr 2017 erfolgt.

Maßnahme: 5000155 - K 3 energetische Maßnahmen Gebäudeautomation Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016(Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	100.000	116.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	116.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	242.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	242.000	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-142.000	116.000	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 soll im Zeitraum 7/2016 bis 6/2017 die Gebäudeautomation (Controlling) in den kreiseigenen Schulen aktualisiert bzw. die noch nicht in die Gebäudeautomation integrierten Schulen aufgenommen werden (elektronische Steuerung und Überwachung Strom, Wärme, Wasser, Lüftungstechnik etc.) Überplanmäßig geplante Auszahlungen aus 2016 in Höhe von € 100.000 wurden in 2017 neu eingeplant. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da sie vom Investitionsförderprogramm des Bundes/Landes umfasst ist (Falgruppe 1.10.3 der DA).

Maßnahme: 5000032 Schulzentrum Limburgerhof, Schulgebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	300.000	896.000	119.149	776.851	200.000	200.000	200.000	200.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	44.091	44.091	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	940.091	163.240	776.851	200.000	200.000	200.000	200.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	49.174	500.000	2.394.686	562.491	1.832.195	200.000	1.000.000	230.000	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.174	500.000	2.394.686	562.491	1.832.195	200.000	1.000.000	230.000	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.174	-200.000	-1.454.595	-399.251	-1.055.344	0	-800.000	-30.000	200.000	40.000

Erläuterungen:

Für die Jahre 2016 bis '17 sind folgende Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen geplant: z.B. Modernisierung der Lüftungsanlage, Einrichtung einer Mensa, Einbau eines zusätzlichen Treppenhauses sowie einer Amok-Alarmierungsanlage. Nach aktuellen Kostenberechnungen fallen hierfür Kosten in Höhe von rund 3,48 Mio. € an. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 1,62 Mio. € gerechnet. Die Ansätze wurden gegenüber der Vorjahresplanung um die Anteile gemindert, die über die neu hinzugekommene Maßnahme K1 3.0 gesondert über Projekt 5.000.151 budgetiert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da sie vom Investitionsförderprogramm des Bundes/Landes umfasst ist (Fallgruppe 1.10.3 der DA).

Maßnahme: 5000045 Rudolf-Wihr-Realschule plus - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0		75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	73.082	40.000	324.000	268.284	55.716	61.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.082	40.000	324.000	268.284	55.716	61.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind			0	0	0	0	0
			darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.082	-40.000	-249.000	-193.284	55.716	-61.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 14.000 €.

Im Oktober 2016 beginnt die Sanierung des ehemaligen Hauptschulgebäudes. Im Rahmen des Umbaus erfolgen Neuordnungen von Raumnutzungen. Insoweit fallen weitere Investitionen für Ausstattungen an. Hierfür werden Mittel i.H.v. 45.000 € eingestellt. Weiterhin werden Mittel für die Sporthalle i.H.v. 2.000 € eingestellt.

Maßnahme: 5000102 Erneuerung der Sporthalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	2016	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016(Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	80.000	0	0	0	285.000	230.000	55.000	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	675.000	620.000	55.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	1.189.172	1.182.636	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.189.172	1.182.636	0	0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind												
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	-514.172	-562.636	55.000	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist beendet. Restmittel werden dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt.

Maßnahme: 5000131 Schulzentrum Limburgerhof, Dacherneuerung Gebäude Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zukünftige Maßnahmen werden über den Bauunterhalt etatisiert.

Maßnahme: 5000151 - K 3 energetische Maßnahmen Realschule Limburgerhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016(Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	250.000	250.000	243.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000	250.000	243.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	364.156	300.000	126.000	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	364.156	300.000	126.000	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-114.156	-50.000	117.000	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 sollen in der Realschule plus Limburgerhof im Zeitraum 09/2016 bis 06/2018 folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 1. Dachsanierung, 2. Teilsanierung der Fassade, 3. Sanierung der Heizungsanlage, 4. Austausch der konventionellen Leuchten durch LED-Leuchten. Überplanmäßig geplante Auszahlungen aus 2016 in Höhe von € 64.156 wurden in 2017 neu eingeplant. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da sie vom Investitionsförderprogramm des Bundes/Landes umfasst ist (Fallgruppe 1.10.3 der DA).

Maßnahme: 5000084 Realschule plus Bobenheim-Roxheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr			Planung Folgejahre		
	2015		2016		Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Davon werden neu eingeplant ab 2017 ff.	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)	2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	560.000	0	560.000	0	0	390.000	330.000	720.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	560.000	0	560.000	0	0	390.000	330.000	720.000	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	19.802	200.000	0	0	750.000	37.158	662.842	50.000	700.000	1.000.000	2.500.000	1.500.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.802	200.000	0	0	750.000	37.158	662.842	50.000	700.000	1.000.000	2.500.000	1.500.000	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind												
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.802	-200.000	-190.000	-37.158	-102.842	-50.000	-700.000	-1.000.000	-2.110.000	-1.170.000	1.500.000	720.000	

Erläuterungen:

Die Haushaltsreste wurden neu eingeplant. Die bisher ermittelten Kosten von 5,75 Mio. € basierten auf einer Erhebung der erforderlichen Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen. Sie sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Zwischenzeitlich werden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung Überlegungen zur Einrichtung einer Schwerpunktschule und zur Weiterentwicklung des Schulprofils angestellt. Weiterhin ist zu klären, ob die erforderliche Anpassung der bestehenden Räume an diese Anforderungen und eine reine Sanierung als wirtschaftlich anzusehen ist. Diese Frage wird derzeit mit dem Land erörtert. Insofern ist der eingestellte Betrag als absoluter Mindestaufwand zu sehen. Nach Abschluss des durchzuführenden Vergabeverfahrens für die Planung und den ersten Entwürfen wird voraussichtlich eine Anpassung erfolgen müssen.

Maßnahme: 5000087 Neue Schulsporthalle der Realschule plus Bobenheim-Roxheim (3-gliedrig)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren		Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)		Saldo = verbleibende Ansätze	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	655.500	655.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	181.306	0	1.526.972	1.526.972	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.306	0	2.182.472	2.182.472	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	244.371	0	5.318.225	4.944.037	374.188	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.371	0	5.318.225	4.944.037	374.188	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.065	0	-3.135.753	-2.761.565	-374.188	0	0	0	0	0
Erläuterungen:	Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 beendet, jedoch auf Grund eines Rechtsstreits mit einer Baufirma noch nicht komplett schlussgezahlt.									

Maßnahme: 5000094 Realschule plus Bobenheim-Roxheim - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	14.031	9.000	136.500	126.583	9.917	109.000	209.000	209.000	209.000	9.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.031	9.000	136.500	126.583	9.917	109.000	209.000	209.000	209.000	9.000	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.031	-9.000	-136.500	-126.583	-9.917	-109.000	-209.000	-209.000	-209.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 9.000 EUR.

Aufgrund der geplanten Sanierung wird für die Ausstattung ein Vorsorgeansatz im Jahr 2017 von 100.000 € und in den Jahren 2018 und 2019 von je 200.000 € vorgesehen.

Derzeit wird zusammen mit der ADD geprüft, ob eine Sanierung als wirtschaftlich erachtet werden kann. Die Ansätze müssen daher in den Folgejahren nach erfolgter Planung angepasst werden und sind derzeit als Vorsorgeansätze zu werten.

Maßnahme: 5000085 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim

Einzahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansätze aus Vorjahren			Ansatzz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Davon werden neu eingeplant ab 2018 ff.		Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	200.000	0	200.000	0	150.000	600.000	600.000	650.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	200.000	0	150.000	600.000	600.000	650.000
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	483.363	23.756	459.607	0	500.000	2.100.000	2.250.000	775.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	483.363	23.756	459.607	0	500.000	2.100.000	2.250.000	775.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-283.363	-23.756	-259.607	0	-350.000	-1.500.000	-1.650.000	-125.000

Erläuterungen:

Die Haushaltsreste wurden neu eingeplant. Für den Umbau der Realschule werden bis 2021 insgesamt rund 5,6 Mio. EUR eingeplant. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 2 Mio. EUR gerechnet. Die Planung der Maßnahme ist ab 2018 vorgesehen. 151.637 € aus Vorjahren wurden eingespart. Weiterhin steht im Raum, die Schule in eine Schwerpunktschule umzuwandeln. Anfallende Mehrkosten hierfür können derzeit noch nicht beziffert werden.

Maßnahme: 5000095 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren		Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre					
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)		Saldo = verbleibende Ansätze	2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	30.014	22.000	145.000	141.071	3.929	25.000	36.000	36.000	36.000	11.000	11.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.014	22.000	145.000	141.071	3.929	25.000	36.000	36.000	36.000	11.000	11.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.014	-22.000	-145.000	-141.071	-3.929	-25.000	-36.000	-36.000	-36.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 11.000 EUR. In 2017 ist die Anschaffung weiterer Aktiv-Boards und weitere Ausstattung der Sporthalle geplant.

Für die Erneuerung von Mobiliar im Rahmen der Sanierung ist in den Jahren 2018 und 2019 ein Vorsorgeansatz i.H.v. jeweils 25.000 € vorgesehen. Diese Ansätze werden nach erfolgter Planung angepasst.

Maßnahme: 5000104 Realschule plus Böhl-Iggelheim - Sporthalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansätze aus Vorjahren				Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Davon werden neu eingeplant ab 2020 ff.	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	172.672	0	380.000	196.739	183.261	0	0	0	0	0	300.000	1.300.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.672	0	380.000	196.739	183.261	0	0	0	0	0	300.000	1.300.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind											
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.672	0	-380.000	-196.739	-183.261	0	0	0	0	0	-300.000	200.000

Erläuterungen:

Die Haushaltsreste wurden neu eingeplant. Für die Erneuerung der Sporthalle wird für die Jahre 2020 und 2021 ein Ansatz i.H.v. 1,6 Mio. € gebildet. Die Planungskosten und evtl. erforderliche Kosten für Schutzmaßnahmen i.H.v. 200.000 € für 2020 wurden bereits im HH-Jahr 2013 berücksichtigt. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,6 Mio. €. Im Vorgriff auf diese Maßnahme wurde bereits im Jahr 2015 die Toilettenanlage für rund 193.000 € erneuert. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 900.000 € und einer Beteiligung der Gemeinde für die außerschulische Nutzung in Höhe von 600.000 € gerechnet.

Maßnahme: 5000119 Realschule plus Böhl-Iggelheim - Erneuerung Weitsprunganlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016(Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016(Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	3.937	15.000	65.000	20.379	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.937	15.000	65.000	20.379	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.937	-15.000	-65.000	-20.379	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Weitsprunganlage der Realschule plus Böhl-Iggelheim wurde im Jahr 2016 erneuert. Nicht benötigte Mittel werden dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt.

Maßnahme: 5000083 A Realschule plus Dudenhofen/Römerberg Standort Dudenhofen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansätze aus Vorjahren				Ansatz Haushaltsjahr				
	2015		2016		Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Davon neu werden eingepplant ab 2020 ff.	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)	2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
	2015	2016	2015	2016									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	250.000	5.000	245.000	0	0	0	0	0	1.630.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	5.000	245.000	0	0	0	0	0	1.630.000
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	515.000	53.551	461.449	0	0	0	0	500.000	4.100.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	515.000	53.551	461.449	0	0	0	0	500.000	4.100.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind												
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-265.000	-48.551	-216.449	0	-500.000	0	0	0	0	0	-2.470.000

Erläuterungen:

Die Haushaltsreste wurden neu eingeplant. Für die Modernisierung der Realschule plus - Standort Dudenhofen - werden insgesamt rund 4,6 Mio. € eingeplant. Die Realisierung ist für die Jahre 2020 bis 2022 vorgesehen. Die Planungskosten für 2020 wurden bereits in der HH-Planung 2012 und 2013 berücksichtigt. Es wird mit einer Landeszuwendung i.H.v. 1,63 Mio. € gerechnet.

Maßnahme: 5000083 B Realschule plus Dudenhofen/Römerberg Standort Römerberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansätze aus Vorjahren				Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Davon neu werden eingepplant ab 2017 ff.	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0		0	0	0	120.000	600.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	600.000	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	2.772	0	80	0	80	0	0	500.000	350.000	700.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772	0	80	0	80	0	0	500.000	350.000	700.000	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.772	0	-80	0	-80	0	0	-500.000	-230.000	-100.000	

Erläuterungen:

Die Haushaltsreste wurden neu eingeplant. Für die Modernisierung der Realschule plus - Standort Römerberg - werden insgesamt rund 1,55 Mio. € eingeplant. Die Realisierung ist für die Jahre 2019 bis 2023 vorgesehen. Die Planungskosten für 2019 wurden bereits in der HH-Planung 2013 berücksichtigt. Es wird mit einer Landeszuwendung i.H.v. 720.000 € gerechnet.

Maßnahme: 5000096 Realschule plus Dudenhofen/Römerberg - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	26.628	20.000	229.500	181.006	48.494	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.628	20.000	229.500	181.006	48.494	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.628	-20.000	-229.500	-181.006	-48.494	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 8.000 €. Das Schulbiotop muss aus Sicherheitsgründen eingezäunt werden (Substanzmehrung ohne Vergrößerung).

In 2017 sollen weitere Mittel i.H.v. 40.000 € für die Nawi-Räume eingestellt werden.

Maßnahme: 5000103 Realschule plus Dudenhofen-Römerberg Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansätze aus Vorjahren				Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Davon werden neu eingeplant ab 2019 ff.	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	1.290.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	200.000	680.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	370.000	1.970.000
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	7.301	300.000	350.000	28.989	271.011	50.000	0	0	400.000	400.000	1.875.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.301	300.000	350.000	28.989	271.011	50.000	0	0	400.000	400.000	1.875.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.301	-300.000	-350.000	-28.989	-271.011	-50.000	0	-280.000	-30.000	95.000	

Erläuterungen:

Die Haushaltsreste wurden neu eingeplant. Für die Neugestaltung der Sporthallen werden in den Jahren 2019 bis 2022 insgesamt 2,675 Mio. € eingeplant. Die Planungskosten sowie evtl. Kosten für Legionellen-Schutzmaßnahmen wurden bereits im HH-Jahr 2013 berücksichtigt. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung i.H.v. 1,46 Mio. € und einer Beteiligung der Sitzgemeinden für die außerschulische Nutzung i.H.v. 1 Mio. € gerechnet. Bei den Investitionen für Sachanlagen konnten 150.000 € eingespart werden. Aufgrund von Einsparungen entfällt der Anspruch auf Zuwendungen. Zur Abwicklung eines Schadenfalles (Wassereindang Sportboden) wurde im Jahr 2016 ein Vorsorgeansatz in Höhe von 300.000 € gebildet.

Maßnahme: 5000120 Sporthalle RS plus Römerberg - Flachdacherneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	100.000	140.000	240.000	224.180	15.820	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	140.000	240.000	224.180	15.820	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	184.644	0	280.000	250.579	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.644	0	280.000	250.579	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.644	140.000	-40.000	-26.399	15.820	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist beendet. Restmittel werden dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt.

Maßnahme: 5000011 Mutterstadt - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	26.462	18.000	183.000	159.871	23.129	34.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.462	18.000	183.000	159.871	23.129	34.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.462	-18.000	-183.000	-159.871	-23.129	-34.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 22.000 EUR. In der IGS erfolgt im Jahr 2017 die Umstellung auf Windows 7. Hierfür ist die Anschaffung neuer PCs erforderlich.

Maßnahme: 5000012 IGS Mutterstadt Bau Kleinspielfeld, Bussteig und Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	712.889	220.000	1.297.000	957.551	339.449	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.889	220.000	1.297.000	957.551	339.449	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-712.889	-220.000	-1.097.000	-957.551	-139.449	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Die Maßnahme "Kleinspielfeld" wurde Mitte 2015 mit einem Gesamtaufwand von rund 940.000 € abgeschlossen. Die Fertigstellung des Bussteigs sowie der zusätzlichen Parkflächen erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2017. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rund 1,3 Mio. €. Eine Entscheidung über die Gewährung einer Landeszuwendung vom LBM steht derzeit noch aus.

Maßnahme: 5000099 IGS Mutterstadt - Elektroakustische Anlage / Brandmeldeanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	20.000	17.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	40.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	17.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	40.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	387.551	0	514.000	499.764	14.236	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.551	0	514.000	499.764	14.236	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.551	17.500	-464.000	-499.764	35.764	50.000	50.000	40.000	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2015 beendet. Die Haushaltsreste werden noch benötigt. Es sind jetzt nachgehende Landeszuwendungen berücksichtigt.

Maßnahme: 5000113 Konzeption Wärmeversorgung IGS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im Rahmen des Konjunkturpaketes 3.0 unter dem Projekt 5.000.133 fortgeführt. Das Projekt 5.000.113 wird nicht mehr benötigt. Restmittel werden dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt.

Maßnahme: 5000128 IGS Mutterstadt Bau Rettungsweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	250.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	250.000	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	100.000	100.000	0	100.000	500.000	600.000	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	100.000	500.000	600.000	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-450.000	-500.000	100.000	250.000	0
Erläuterungen:	Das Fluchtwegkonzept für die Schule war zu überarbeiten. Darüber hinaus ist die Sicherheitsstromversorgung zu erneuern. Auf Grund der besonderen Bauform mit jeweils einem Treppenhaus muss der zweite bauliche Rettungsweg zwischen den Gebäuden hergestellt werden. Es wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 500.000 € gerechnet. Die eingestellten Aufwendungen orientieren sich an einer definierten Konzeption. Es werden noch Alternativen geprüft.									

Maßnahme: 5000133 - K 3 energetische Maßnahmen IGS Mutterstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016(Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	400.000	400.000	0	400.000	0	500.000	294.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	400.000	0	400.000	0	500.000	294.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	500.000	22.697	477.303	600.000	228.000	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	22.697	477.303	600.000	228.000	0	0	0
			darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind			600.000	228.000	0	0	0
			darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen							0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-22.697	-77.303	-600.000	272.000	294.000	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 sollen an der Integrierten Gesamtschule Mutterstadt in den Bauteilen D, E, F im Zeitraum 09/2016 bis 12/2017 folgende energetische Sanierungen durchgeführt werden: 1. Dämmung der Außenfassade 2. Erneuerung der Heizungsanlage. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da sie vom Investitionsförderprogramm des Bundes/Landes umfasst ist (Fallgruppe 1.10.3 der DA).

Maßnahme: 5000014 A Paul-v-Denis Schulzentrum / Gymnasium Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze	2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	38.951	210.000	514.500	137.099	377.401	133.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.951	210.000	514.500	137.099	377.401	133.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.951	-210.000	-514.500	-137.099	-377.401	-133.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Erläuterungen:

Nach Schülerzahlen steht für das Gymnasium ein Betrag von 29.000 € zur Verfügung.

Zur Zeit wird geprüft, ob anstelle einer Sanierung der Nawi-Räume im Bestand eine Auslagerung der Naturwissenschaften in einem Neubau erfolgen kann. Die frei werdenden Räume würden dann in Klassenräume umgewandelt. Die Ausstattung der Nawi-Räume bleibt in den Ansätzen beibehalten und in 2017 um weitere 100.000 € ergänzt.

Zusätzlich werden 4.000 € für die Ausstattung der Sporthalle eingestellt.

Maßnahme: 5000014 B Paul-v-Denis Schulzentrum / Realschule plus - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre					
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende		
											2017	2018
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	31.490	43.000	374.000	339.642	34.358	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.490	43.000	374.000	339.642	34.358	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind											
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.490	-43.000	-324.000	-289.642	-34.358	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Nach Schülerzahlen steht für die Realschule plus ein Betrag von 20.000 € zur Verfügung.

Für die technische Ausstattung werden weitere 5.000 € sowie für die Ausstattung der Sporthalle weitere Mittel bereit gestellt.

Maßnahme: 5000015 Paul-von-Denis Schulzentrum / Einrichtung einer Mensa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	90.000	0	460.000	175.000	285.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	460.000	175.000	285.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	90	0	1.010.000	984.577	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	0	1.010.000	984.577	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.910	0	-550.000	-809.577	285.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 abgeschlossen. Die nicht verbrauchten Mittel wurden dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt. Es sind jetzt nachgehende Landeszuwendungen berücksichtigt.

Maßnahme: 5000116 Gymnasium Schifferstadt - Umbau Naturwissenschafts-Räume

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansätze aus Vorjahren				Ansatz Haushaltsjahr			
	2015		2016		Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Davon neu eingeplant ab 2019 ff.	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)	2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
	2015		2016									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0		0	50.000	50.000	100.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	50.000	50.000	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	0	450.000	0	450.000	0	650.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	450.000	0	450.000	0	650.000	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind											
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0	50.000	50.000	100.000	0

Erläuterungen:

Die Haushaltsreste wurden neu eingeplant. Im Jahr 2017 sollen die Naturwissenschaftsräume zu Experimentierräumen umgebaut werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da sie vom Investitionsförderprogramm des Bundes/Landes umfasst ist (Fallgruppe 1.10.3 der DA).

Maßnahme: 5000132 - K 3 energetische Maßnahmen Gymnasium Schifferstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	93.000	300.000	300.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	93.000	300.000	300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	2.022	47.978	600.000	120.000	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	2.022	47.978	600.000	120.000	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-2.022	-47.978	-507.000	180.000	300.000	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 soll im Gymnasium Schifferstadt im Zeitraum 2/2017 bis 12/2017 die Verglasung an den Außenfenstern erneuert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da sie vom Investitionsförderprogramm des Bundes/Landes umfasst ist (Fallgruppe 1.10.3 der DA).

Maßnahme: 5000013GM Schulzentrum Maxdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	480.000	500.000	5.415.000	6.204.980	0	500.000	500.000	2.735.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	500.000	5.415.000	6.204.980	-789.980	500.000	500.000	2.735.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	3.256.104	0	23.970.600	23.346.193	624.407	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.256.104	0	23.970.600	23.346.193	624.407	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.776.104	500.000	-18.555.600	-17.141.213	-1.414.387	500.000	500.000	2.735.000	0	0

Erläuterungen:

Nach aktuellen Kostenberechnungen belaufen sich die Gesamtkosten für die Maßnahme „Umbau und Erweiterung Gymnasium Maxdorf G8/GTS“, ohne die BGA, auf rund 22,82 Mio. €. Die zusätzlich im Jahr 2015 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen überplanmäßiger Auszahlungen zu Lasten der Projekte 5.000.093 (BGA Gymnasium Maxdorf), Projekt 5.000.035 (Kreisbad Römerberg) und Projekt 5.000.084 (Realschule plus Bobenheim-Roxheim) bereitgestellt. Es wird mit der Gewährung von Landeszuwendungen i.H.v. rund 9,7 Mio. € gerechnet.

Maßnahme: 5000093 A Schulzentrum Maxdorf / Gymnasium - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr		Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre				
		2016	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	549.951	20.000	20.000	1.602.400	1.593.399	9.001	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
vorübergehende Deckung für Budget 5.000093 B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.951	20.000	20.000	1.602.400	1.593.399	9.001	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind			0	0	0	0	0	0
				darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-549.951	-20.000	-20.000	-1.602.400	-1.593.399	-9.001	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 20.000 €.

Die Bühne der Mensa erhält einen Theatervorhang der hälftig vom Gymnasium übernommen wird. Für die Ausstattung der Sporthalle werden 3.000 € eingestellt.

Maßnahme: 5000093 B Schulzentrum Maxdorf / Realschule plus Maxdorf/Lamsheim - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre					
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	27.924	35.000	374.000	334.008	39.992	39.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.924	35.000	374.000	334.008	39.992	39.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind											
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.924	-35.000	-374.000	-334.008	-39.992	-39.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 14.000 €.

In 2017 geht ein Teil des Gebäudes des RS Plus Lamsheim auf den RPK über. Zur Erweiterung der Ausstattung werden zusätzliche Mittel i.H.v. 15.000 € eingestellt.

Die Bühne in der Mensa erhält einen Theatervorhang der häufig von der RS plus finanziert wird. Zusätzlich werden Mittel für Einbaumöbel im Kopierraum sowie im Elternsprechzimmer eingestellt.

Maßnahme: 5000118 Realschule plus Maxdorf - Sprachalarmierungsanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre					
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende		
											2016	2017
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	98.134	15.000	110.000	98.134	11.866	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.134	15.000	110.000	98.134	11.866	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind											
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.134	-15.000	-110.000	-98.134	-11.866	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist beendet. Die Haushaltsreste werden weiter benötigt.

Maßnahme: 5000127 Schulzentrum Maxdorf Bushaltestelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Am Schulzentrum Maxdorf soll in den Folgejahren eine neue Bushaltestelle errichtet werden. Nach derzeitigem Stand liegt noch keine Planung und somit auch keine Kostenschätzung vor. Vorsorglich wurden für die Vorplanung im Jahr 2016 40.000 € eingestellt.

Maßnahme: 5000018 Salierschule Schifferstadt - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	9.805	9.805	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.805	9.805	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	24.221	5.000	91.305	76.787	14.518	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.221	5.000	91.305	76.787	14.518	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.221	-5.000	-81.500	-66.982	-14.518	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Der Salierschule werden regelmäßig 5.000 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt. Weiterhin sollen zwei Bewegungsgeräte angeschafft werden.

Maßnahme: 5000047 Salierschule Schifferstadt, Einrichtung einer Mensa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze	2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	340.000	30.000	310.000			30.000	30.000	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	340.000	30.000	310.000	0	0	30.000	30.000	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	658.332	0	822.030	809.102	12.928		0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.332	0	822.030	809.102	12.928	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-658.332	0	-482.030	-779.102	297.072	0	0	30.000	30.000	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 abgeschlossen. Die Haushaltsreste werden noch benötigt. Es sind jetzt nachgehende Landeszuwendungen berücksichtigt.

Maßnahme: 5000064 Investitionszuwendung Mosaikschule Zweckverband Kinderzentrum Oggersheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	448.040	570.000	1.779.660	1.423.120	356.540	606.000	430.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.040	570.000	1.779.660	1.423.120	356.540	606.000	430.000	36.000	36.000	36.000	36.000
			darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind			0	0	0	0	0	0
			darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-448.040	-570.000	-1.779.660	-1.423.120	-356.540	-606.000	-430.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Erläuterungen:

In 2013 wurde ein Erweiterungsbau mit Brandschutz- und Hygienemaßnahmen der Mosaikschule durchgeführt, die anteiligen Investitionen für den RPK beliefen sich auf 312.000 €. In 2014 wurden die Baumaßnahmen beendet.

Für 2014 war der Beginn der brandschutztechnischen Erneuerung und die Schaffung von Hygienemaßnahmen für den Bestand der Mosaikschule geplant. In 2015 wurde mit der Schaffung von Ausweichräumlichkeiten begonnen. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich nach aktuellen Investitionsberechnungen auf insgesamt 7,834 Mio. €. Hinzu kommen weitere Investitionskosten für die Schaffung von Ausweichräumen und Renovierungskosten, die im Rahmen der Umbaumaßnahmen anfallen i.H.v. 1,77 Mio. €. Die Höhe der Landeszuwendungen stehen noch nicht fest und sind daher nicht in Abzug gebracht.

Maßnahme: 5000010 Investitionszuwendungen an Gemeinden - Schulförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren		Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)		Saldo = verbleibende Ansätze Stand 31.12.2016	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	745.513	646.142	99.371	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	745.513	646.142	99.371	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-745.513	-646.142	-99.371	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2016 wurde ein Vorsorgeansatz i. H.v. 30.000 € kalkuliert, der nicht benötigt wurde. Dieser Betrag wird für die Teilfinanzierung der 2017 vorraussichtlich benötigten Summe i.H.v. 157.016 € aufgewendet, so dass hier ein Ansatz i.H.v. 127.016 € gebildet wird.

Erläuterungen:

Die Fördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2017 und die Folgejahre ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht.
Die nachfolgenden Schulbaumaßnahmen werden aus den eingeplanten Haushaltsmitteln finanziert:

	2016	2017	2018	2019
1. Grundschule Heiligenstein: Einbau einer RDA-Anlage als Sicherheitstreppenraum	13.000 €			
2. Grundschule Mecktersheim: Einbau von Rauchschutzelementen	18.700 €			
3. Grundschule Nord Schifferstadt: Schaffung von 3 neuen Klassenräumen		50.000 €		
4. Rheinschule Bobenheim-Roxheim: sicherheitstechnische Sanierung		1.500 €		
5. Schillergrundschule Fußgönheim: Erweiterung		44.316 €		
6. Albertine-Scherer-Grundschule Birkenheide: Umnutzung und Brandschutz		16.200 €		
10. Grundschule Hochdorf-Assenheim Brandschutz, Barrierefreiheit, Trinkwasserhygiene		45.000 €		
Summe aller Maßnahmen bzw. Planansätze	31.700 €	157.016€	0 €	0 €

Maßnahme: 5000153 - K 3 energetische Maßnahmen Kreissporthalle Schifferstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016(Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0			0	0	500.000	500.000	125.000		0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	500.000	125.000	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.245.752					
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.245.752	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-745.752	500.000	125.000	0	0	

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 sollen in der Kreissporthalle im Schulzentrum Schifferstadt im Zeitraum 7/2016 bis 6/2017 das Dach neu gedämmt, die Außenhülle gedämmt, sowie für die Warmwasserversorgung im Sommer eine Solarthermie installiert werden. Überplanmäßig geplante Auszahlungen aus 2016 in Höhe von € 95.752 wurden in 2017 neu eingeplant. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da sie vom Investitionsförderprogramm des Bundes/Landes umfasst ist (Fallgruppe 1.10.3 der DA).

Maßnahme: 5000100 Rundsporthalle Mutterstadt - Erneuerung Dach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	4.834	0	394.991	394.991	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.834	0	394.991	394.991	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.834	0	-394.991	-394.991	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird künftig über den Bauunterhalt etatisiert. Restmittel werden dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt..

Maßnahme: 5000101 Rundsporthalle Mutterstadt - Erneuerung Warmwasserleitungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016(Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird künftig über den Bauunterhalt etatisiert. Ausgaben sind bisher noch nicht angefallen. Restmittel werden dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt.

Maßnahme: 50000163 Rundsporthalle Mutterstadt - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

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

Maßnahme: 5000114 Hallenbad Maxdorf - Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat 31

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	2.624	10.000	57.000	48.817	8.183	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624	10.000	57.000	48.817	8.183	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.624	-10.000	-57.000	-48.817	-8.183	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen pro Jahr belaufen sich auf 10.000 €. Die Ergänzung der Kassenanlage wurde in 2016 beendet und abgerechnet. Die Restmittel in Höhe von 8.000 € können gestrichen werden.

Maßnahme: 5000021 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	14.775	35.000	199.000	175.117	23.883	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.775	35.000	199.000	175.117	23.883	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.775	-35.000	-199.000	-175.117	-23.883	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen pro Jahr belaufen sich auf 10.000 €. In Sauna und Umkleide wird neues Zubehör/heure Ausstattung benötigt und im Freizeitbecken eine zusätzliche Kamera zur Überwachung, sowie eine Lautsprecheranlage im Rutschenbereich installiert werden. Hierfür werden zusätzlich 10.000 EUR bereitgestellt. In 2016 wurde die Maßnahme "Kassenanlage" beendet und abgerechnet. Die Restmittel in Höhe von 8.000 € können gestrichen werden.

Maßnahme: 5000043 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt - Baumaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	3.050	0	320.000	99.647	220.353	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050	0	320.000	99.647	220.353	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.050	0	-320.000	-99.647	-220.353	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zukünftige Maßnahmen werden über den Bauunterhalt etatisiert. Die Restmittel werden weiterhin benötigt.

Maßnahme: 5000130 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt - Erneuerung Dachfolie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zukünftige Maßnahmen werden über den Bauunterhalt etatisiert.

Maßnahme: 5000019 Kombibad Schifferstadt - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	4.696	20.000	145.000	81.794	63.206	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.696	20.000	145.000	81.794	63.206	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.696	-20.000	-145.000	-81.794	-63.206	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

Im kommenden HH-Jahr wird kein Vorsorgeansatz geplant. Die nötigen Investitionen können aus den Restmitteln getätigt werden. Maßnahme Kasse wurde in 2016 beendet und abgerechnet. Statt der geschätzten 60.000 € wurden nur knapp 50.000 € benötigt. Die Restmittel in Höhe von 10.000 € können gestrichen werden.

Maßnahme: 5000044 Kombibad Schifferstadt - Baumaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	13.391	0	152.000	135.029	16.971	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.391	0	152.000	135.029	16.971	0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.391	0	-152.000	-135.029	-16.971	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 soll der Saunagarten ausgebaut und erweitert werden.

Maßnahme: 5000117 Kombibad Schifferstadt - Dacherneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zukünftige Maßnahmen werden über den Bauunterhalt etatisiert. Restmittel werden dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt.

Maßnahme: 5000020 Hallenbad Römerberg - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	80.000	8.874	71.126	30.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	8.874	71.126	30.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-8.874	-71.126	-30.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Aufgrund der Umbaumaßnahmen im Umkleide- und Saunabereich des Kreisbades Römerberg sind in 2017 und 2018 umfassende Investitionen im Bereich BGA nötig. Neben einem Eisbrunnen, sollen diverse dekorative Elemente, sowie Grundausstattung angeschafft werden.

Maßnahme: 5000035 Hallenbad Römerberg - Baumaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre					
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016(Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende		
											2016	2017
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	55.544	2.091.000	2.232.000	150.278	2.081.722	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.544	2.091.000	2.232.000	150.278	2.081.722	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind											
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.544	-2.091.000	-2.232.000	-150.278	-2.081.722	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die Jahre 2016 bis 2018 ist die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts (Eingangs- und Umkleibereich, Sauna) vorgesehen. Der Anteil an energetischen Maßnahmen (u. a. die Gebäudetechnik) wird unter dem Projekt 5.000.152 gesondert budgetiert. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da sie vom Investitionsförderprogramm des Bundes/Landes umfasst ist (Fallgruppe 1.10.3 der DA).

Maßnahme: 5000152 - K 3 energetische Maßnahmen Hallenbad Römerberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016(Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	150.000	150.000	60.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	150.000	60.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	327.000	55.000	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	327.000	55.000	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-177.000	95.000	60.000	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 sollen im Kreisbad Römerberg im Zeitraum 09/2016 bis 09/2018 folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 1. Fassadendämmung, 2. Erneuerung der Fenster, 3. Erneuerung der Heizanlage. Überplanmäßig geplante Auszahlungen aus 2016 in Höhe von € 77.000 wurden in 2017 neu eingeplant. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da sie vom Investitionsförderprogramm des Bundes/Landes umfasst ist (Fallgruppe 1.10.3 der DA).

Maßnahme: 5000098 Sonstige kleinere Maßnahmen Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	9.223	0	140.000	30.116	109.884	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.223	0	140.000	30.116	109.884	0	0	0	0	0	
darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind											
darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823	0	-140.000	-30.116	-109.884	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:											
Zukünftige Maßnahmen werden über den Bauunterhalt etatisiert. Die Restmittel werden weiterhin benötigt.											

Maßnahme: 5000154 - K 3 energetische Maßnahmen Gebäudeautomation KB Römerberg und KB Mutterstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016(Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	24.000	40.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-48.000	40.000	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 soll im Zeitraum 8/2016 bis 12/2017 die Gebäudeautomation (Controlling) im Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt, aktualisiert bzw. das noch nicht in die Gebäudeautomation integrierte Hallenbad Römerberg aufgenommen werden (elektronische Steuerung und Überwachung Strom, Wärme, Wasser, Lüftungstechnik etc.). Überplanmäßig geplante Auszahlungen aus 2016 in Höhe von € 72.000 wurden in 2017 neu eingeplant. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da sie vom Investitionsförderprogramm des Bundes/Landes umfasst ist (Fallgruppe 1.10.3 der DA).

Maßnahme: 5000022 Kreismusikschule - Anschaffung Musikinstrumente

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre						
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende			
											2016	2017	2018
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	28.202	17.000	119.672	106.780	12.892	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.202	17.000	119.672	106.780	12.892	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind						0	0	0	0	0	0	0	0
darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.202	-17.000	-119.672	-106.780	-12.892	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0

Erläuterungen:

In regelmäßigen Abständen ist ein Austausch von abgenutztem Instrumentarium erforderlich. Die Finanzierung wird teilweise auch durch den Förderverein der Musikschule durchgeführt. Für die Folgejahre ist ein Vorsorgeansatz für Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Maßnahme: 5000108 Kreismusikschule - Haus der Musik Fußgönheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	6.150	0	40.000	9.781	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150	0	40.000	9.781	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.150	0	-40.000	-9.781	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist beendet.

Maßnahme: 5000028 Kreisvolkshochschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre					
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	59.937	5.000	120.000	112.537	7.463	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.937	5.000	120.000	112.537	7.463	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind											
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.937	-5.000	-120.000	-112.537	-7.463	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

Neuanschaffungen im jeweiligen Haushaltsjahr.

Maßnahme: 5000029 Kunstgegenstände - Neuerwerb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Verkäufen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	18.231	12.000	88.000	65.716	22.284	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.231	12.000	88.000	65.716	22.284	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.231	-12.000	-88.000	-65.716	-22.284	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

Erläuterungen:

Maßnahme: 5000023 Investitionszuwendung an Verbände und Vereine - Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	153.180	132.000	773.685	461.702	311.983	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.180	132.000	773.685	461.702	311.983	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.180	-132.000	-773.685	-461.702	-311.983	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	0

Erläuterungen:

Für das Jahr 2017 werden 77.000 € zur Förderung des Baus vereinseigener Sportstätten veranschlagt.

Maßnahme: 5000030 Investitionszuwendung Kinderzentrum Oggersheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende	
											2015
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	228.640	350.000	832.000	371.360	600.000	600.000	370.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.640	350.000	832.000	371.360	600.000	600.000	370.000	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.640	-350.000	-832.000	-371.360	-600.000	-600.000	-370.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Förderung erfolgt für die Brandschutzsanierung und eine Brandmeldeanlage in der Tagesförderstätte Die Höhe der Beteiligung des Rhein-Pfalz-Kreises an den Zweckverbandskosten richtet sich nach der Einwohnerzahl und liegt derzeit bei 36,56%.

Maßnahme: 5000106 Jugendfreizeittätte Mechttersheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr					
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze	2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	1.972	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	1.972	0	0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-1.972	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Zukünftige Maßnahmen werden über den Bauunterhalt etatisiert. Restmittel werden dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt.

Maßnahme: 5000031 Investitionszuwendungen Kindertagesstätten - freie und kommunale Träger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	313.273	900.000	3.900.000	3.202.347	697.653	680.000	500.000	150.000	150.000	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an sonstige freie Träger	23.079	50.000	1.050.000	643.915	406.085	120.000	100.000	50.000	50.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.352	950.000	4.950.000	3.846.262	1.103.738	800.000	600.000	200.000	200.000	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.352	-950.000	-4.950.000	-3.846.262	-1.103.738	-800.000	-600.000	-200.000	-200.000	0

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen von Trägern von Kindertagesstätten (§ 15 Abs. 2 Satz 2 KitaG RLP).

Seit Beschlussfassung über RL Kita Invest im Dez. 08 hat sich die Planungsquote für die Zweijährigen von 75 % auf 90 % der Kinder eines Jahrgangs der Zweijährigen 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 und mit Stand 31.12.2015 = 7.901 Kinder).

Der Haushaltsansatz 2017 ergibt sich aus dem Ausbaubedarf entsprechend der Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung.

Die „Planung Folgejahre“ basiert auf der Prognose von weiteren Ausbaubedarfen.

Asylbewerberwohnstätten

Maßnahme: 5000122/5000134/5000135/5000136/5000138/5000139/5000140/5000141/5000142/5000143/5000144/5000145/5000147/5000148/5000149
5000150/5000156/5000157/5000158/5000159/5000160/5000161

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren		Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre					
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)		Saldo = verbleibende Ansätze	2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an sonstige freie Träger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	716.124	5.000.000	5.000.000	4.270.896	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716.124	5.000.000	5.000.000	4.270.896	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-716.124	-5.000.000	-5.000.000	-4.270.896	-729.104	-2.000.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:	<p>Projekt 5000122: Grunderwerb, Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Dudenhofen. Projekt 5000134: Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Bobenheim-Roxheim. Projekt 5000135: Baumaßnahme Low-Cost-Häuser und Erstaussattung in Schifferstadt. Projekt 5000136: Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Hahnhofen. Projekt 5000138: Baumaßnahme Low-Cost-Häuser und Erstaussattung in Mutterstadt. Projekt 5000139: Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Römerberg. Projekt 5000140: Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Dudenhofen. Projekt 5000141: Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Heuchelheim. Projekt 5000142: Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Beindersheim. Projekt 5000143: Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Altrip. Projekt 5000144: Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Waldsee. Projekt 5000145: Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Bobenheim-Roxheim. Projekt 5000147: Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Lambsheim. Projekt 5000148: Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Limburgerhof. Projekt 5000149: Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Schifferstadt. Projekt 5000150: Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Lambsheim. Projekt 5000156: Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Schifferstadt. Projekt 5000157: Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Schifferstadt. Projekt 5000158: Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Schifferstadt. Projekt 5000159: Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Dannstadt. Projekt 5000160: Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Böhli-Iggelheim. Projekt 5000161: Baumaßnahme und Erstaussattung Asylbewerberwohnstätte in Altrip.</p>										

Maßnahme: 5000092 Energieeffizienzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	20.000	4.724	15.276	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	20.000	4.724	15.276	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-20.000	-4.724	-15.276	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Anlagevermögen Klimaschutzmaßnahmen (bspw. für Ausstellung von Modellen für regenerative Energieerzeugung):

Maßnahme: 5000025 Kreisstraßen - Neubau mit Grundstück

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr	Ansätze aus Vorjahren				Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Davon neu eingeplant ab 2018 ff.	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	440.300	156.000	156.000	6.880.200	6.807.053	45.147	28.000	0	552.500	552.500	11.804.650	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.300	156.000	156.000	6.880.200	6.807.053	45.147	28.000	0	552.500	552.500	11.804.650	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	305.354	0	0	11.554.999	11.032.739	322.260	200.000	0	850.000	850.000	17.311.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.354	0	0	11.554.999	11.032.739	322.260	200.000	0	850.000	850.000	17.311.000	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind											
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.946	156.000	156.000	-4.674.799	-4.225.686	-277.113	-172.000	0	-297.500	-297.500	-5.506.350	

Erläuterungen:

Ein Teil der Haushaltsreste wurde neu eingeplant. Restarbeiten landespf. Ausgleichsmaßnahme und Grunderwerb K 2. 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		2.016	2.017	2.018	2019	2.020	Folgejahre			
1	K 14	Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs in Schifferstadt. (Zuwendungsfähig) 2018 - 2020 - Gesamtkosten ca. 10,3 Mio. EUR - Kreisanteil 3,4 Mio. EUR										0	0	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	-1.105.000	
2	K 27	Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs in Römerberg-Berghausen (Zuwendungsfähig) 2021 ff - Gesamtkosten ca. 6,0 Mio. EUR- Kostenaufteilung Bund, Bahn, Kreis 1/3 - Kreisanteil 2,0 Mio. EUR										0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	-1.300.000
3	K 19	Ortsrandstraße Hochdorf-Assenheim (Zuwendungsfähig) 2021 ff - Gesamtkosten ca. 3,126 Mio. EUR - Kreisanteil 3,126 Mio. EUR										0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	K 22	Dannstadt Teilverlegung der K 22 und Anbindung im Bereich des neuen Kreisverkehrsplatzes an die L 454 (Zuwendungsfähig) 2021 ff - Gesamtkosten ca. 3,400 Mio. EUR - Kreisanteil 3,400 Mio. EUR										0	0	0	0	0	0	0	3.126.000	-2.031.900
5	K 27	Ortsumgehung Dudenhofen Süd: 0,660 km (Zuwendungsfähig) 2021 ff - Gesamtkosten ca. 1,632 Mio. EUR - Kreisanteil 1,632 Mio. EUR										0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	-2.210.000
6	K 27	Ortsumgehung Römerberg-Berghausen (Zuwendungsfähig) 2021 ff - Gesamtkosten ca. 7,935 Mio. EUR - Kreisanteil 7,935 Mio. EUR										0	0	0	0	0	0	0	1.632.000	-1.060.800
		Insgesamt:										0	0	850.000	850.000	850.000	850.000	17.311.000		
	OU	= Ortsumgehu										0	0	0	0	0	0	0	7.935.000	
	OD	= Ortsdurchfahrt										0	0	0	0	0	0	0	-552.500	-11.804.650
	OT	= Oristteil										0	0	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	17.311.000
		Saldo										0	0	850.000	297.500	297.500	297.500	297.500	5.506.350	

Maßnahme: 5000026 Kreisstraßen - Neubau Radwege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Davon werden neu eingeplant ab 2017 ff.		Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	195.000	195.000	0	0	0	32.500	32.500	32.500	65.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.000	195.000	0	0	0	32.500	32.500	32.500	65.000
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	276.000	0	276.000	0	50.000	50.000	100.000	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	276.000	0	276.000	0	50.000	50.000	100.000	0
darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.000	-81.000	0	-276.000	0	-17.500	-17.500	-67.500	65.000

Erläuterungen:

Die Haushaltsreste wurden neu eingeplant. Ausbau Kreisstraßen durch Neubau Radwege. Landeszuwendung werden nur noch auf unabdingbare Maßnahmen in Aussicht gestellt. In 2016 Budgetübertragung € 24.000 an Projekt 5000146 Breitbandversorgung.

Maßnahme: 5000027 Kreisstraßen - Bestandsausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansätze aus Vorjahren				Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Davon werden neu eingeplant ab 2017 ff.	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)	2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	39.090	325.000	2.386.022	1.067.533	496.772	821.717	496.772	986.700	754.000	208.000	97.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.090	325.000	2.386.022	1.067.533	496.772	821.717	496.772	986.700	754.000	208.000	97.500
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	676.941	610.000	3.615.000	2.906.538	608.462	100.000	1.418.000	1.160.000	320.000	150.000	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.941	610.000	3.615.000	2.906.538	608.462	100.000	1.418.000	1.160.000	320.000	150.000	0
							darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind	163.500	0	0	0
							darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen		320.000	150.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-637.851	-285.000	-1.228.978	-1.839.005	-111.690	721.717	-921.228	-173.300	434.000	58.000	97.500

Erläuterungen:

Ein Teil der Haushaltsreste wurde neu eingeplant. 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	2016	2017	2018	2019	2020	Followjahre
	K 13	Bestandsausbau K 13 zw. Altrip und Waldsee (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,150 Mio. EUR - Kreisanteil 1,150 Mio. EUR - Kostenberechnung LBM 1,150 Mio. EUR, Vergabe 0,700 Mio. EUR	0 -325.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1	K 6	Bestandsausbau OD Bobenheim-Roxheim-Theodor-Heuss-Straße (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,948 Mio. EUR - Kreisanteil 0,948 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,841 Mio. EUR	610.000 0	338.000 -326.950	0 -219.700	0 0	0 0	0 0
2	K 14	Bestandsausbau Ortsdurchfahrt Neuhofen, Jahnstraße und Rollstraße ca. 1.100 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,860 Mio. EUR - Kreisanteil 0,860 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,790 Mio. EUR	0 0	430.000 0	430.000 -279.500	0 -237.250	0 0	0 0
3	K 4	Bestandsausbau K 4 Lambsheim zw.OU K 2 und K 6 (FT) . ca. 550 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,450 Mio. EUR - Kreisanteil 0,450 Mio. EUR	0 0	450.000 0	0 -292.500	0 0	0 0	0 0
4	K 5	Bestandsausbau Ortsdurchfahrt Beindersheim, Frankenthalerstraße (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,340 Mio. EUR - Kreisanteil 0,340 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,330 Mio. EUR	0 0	200.000 0	140.000 -130.000	0 -84.663	0 0	0 0
5	K 7	Bestandsausbau Ortsdurchfahrt Beindersheim, Hessheimer Straße, Enggasse (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,540 Mio. EUR - Kreisanteil 0,540 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,520 Mio. EUR	0 0	0 0	145.000 0	0 -81.575	0 0	0 0

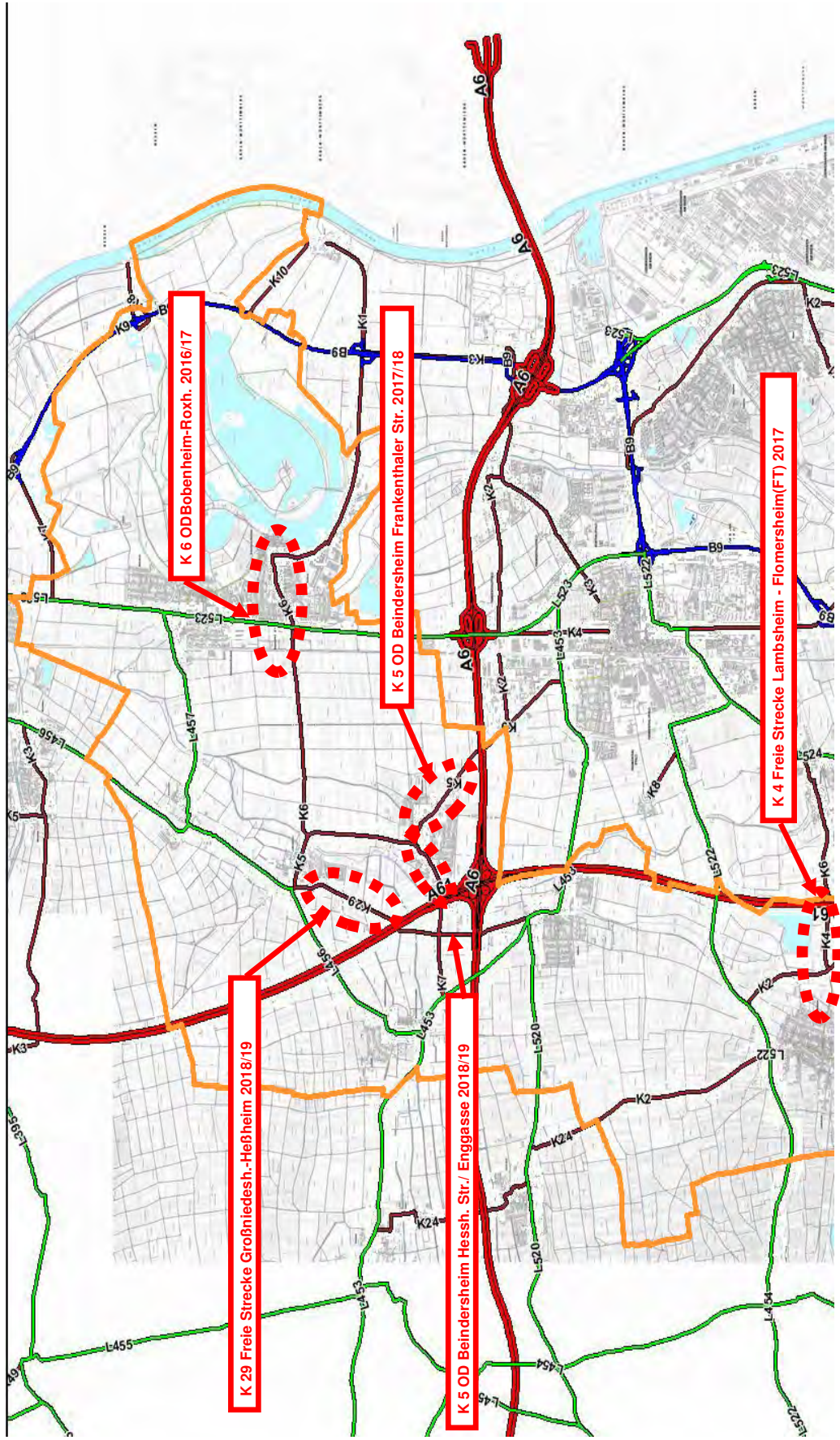
Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Bestandsausbau Inv.Proj. 5.000027

Prioritäten- Nr.:	Kreisstraßen- Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	Folgejahre
6	K 29	Bestandsausbau Großniedesheim - Hessheim, Brücke über A 61 bis OE Großniedesh. (Zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,295 Mio. EUR - Kreisanteil 0,295 Mio. EUR	0 0	0 0	295.000 -191.750	0 -191.750	0 0	0 0
7	K 21	Bestandsausbau OD Assenheim, Westerstraße (Zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,150 Mio. EUR - Kreisanteil 0,150 Mio. EUR	0 0	0 0	150.000 0	0 -97.500	0 0	0 0
8	K 14	Bestandsausbau Limburgerhof Rehhütte (Zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,320 Mio. EUR - Kreisanteil 0,320 Mio. EUR	0 0	0 0	0 0	0 -97.500	0 0	0 0
9	K 11	Bestandsausbau OD Mutterstadt Oggensheimerstraße von Knoten L 524 bis Ortseinfahrt Mutterstadt (Zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,150 Mio. EUR - Kreisanteil 0,150 Mio. EUR	0 0	0 0	0 0	320.000 0	0 -208.000	0 0
10	K 11	Radwegneubau u. Fahrbahnreduzierung in der OD Mutterstadt nach Fertigstellung der Verbindung Gewerbegebiet zur B9 (Zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,620 Mio. EUR - Kreisanteil 0,620 Mio. EUR	0 0	0 0	0 0	0 0	150.000 0	0 -97.500
		insgesamt:	610.000	1.418.000	1.160.000	320.000	150.000	620.000
	OU	= Ortsumgehung						620.000
	OD	= Ortsdurchfahrt	-325.000	-326.950	-1.113.450	-692.738	-208.000	-500.500
	OT	= Ortsteil	610.000	1.418.000	1.160.000	320.000	150.000	620.000
		Saldo	285.000	1.091.050	46.550	-372.738	-58.000	119.500

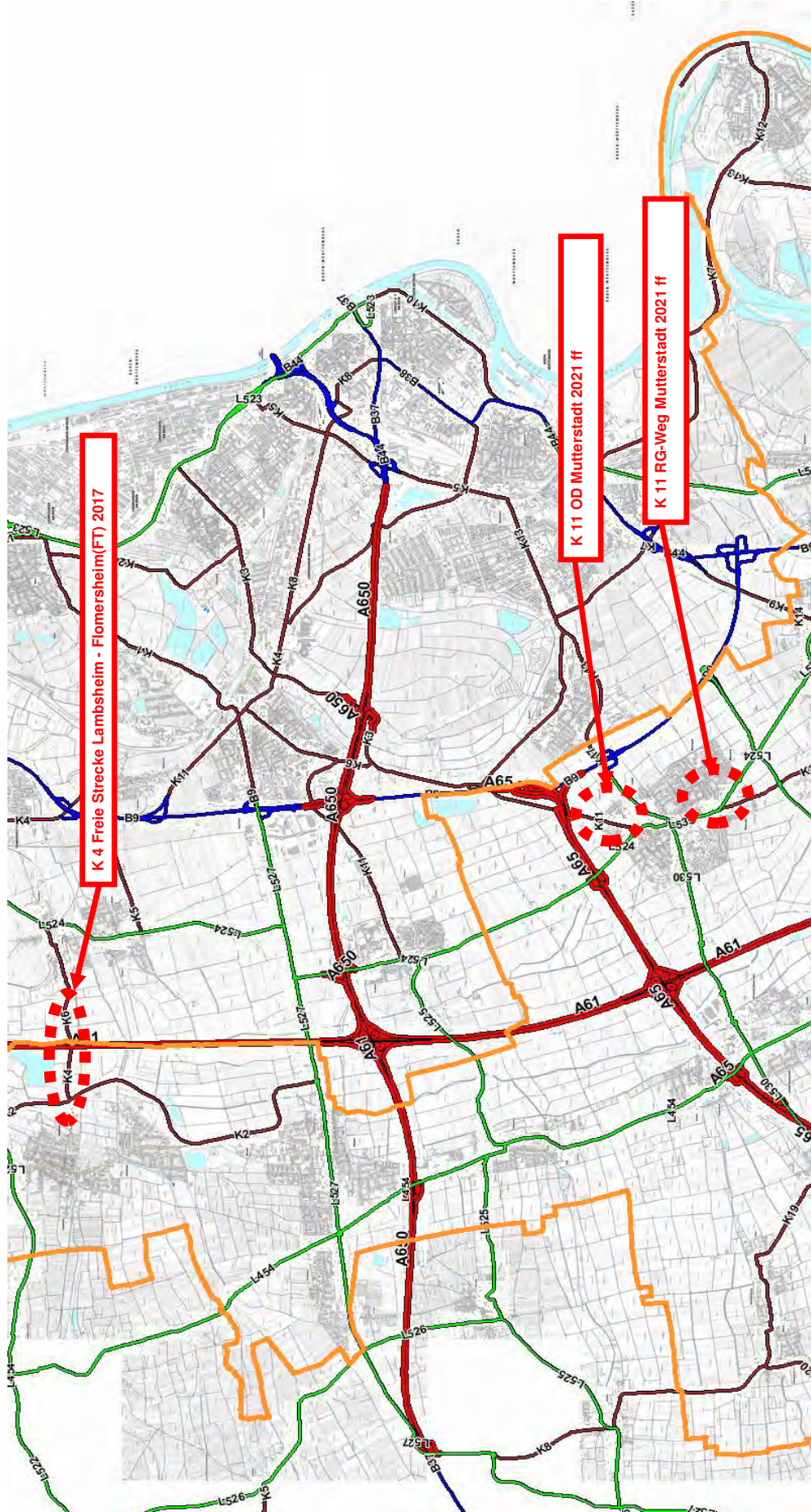
Straßenmaßnahmen Rhein-Pfalz-Kreis Stand 31. juli 2016

Bereich Nord: Lambsheim, Hessheim, Bobenheim-Roxheim



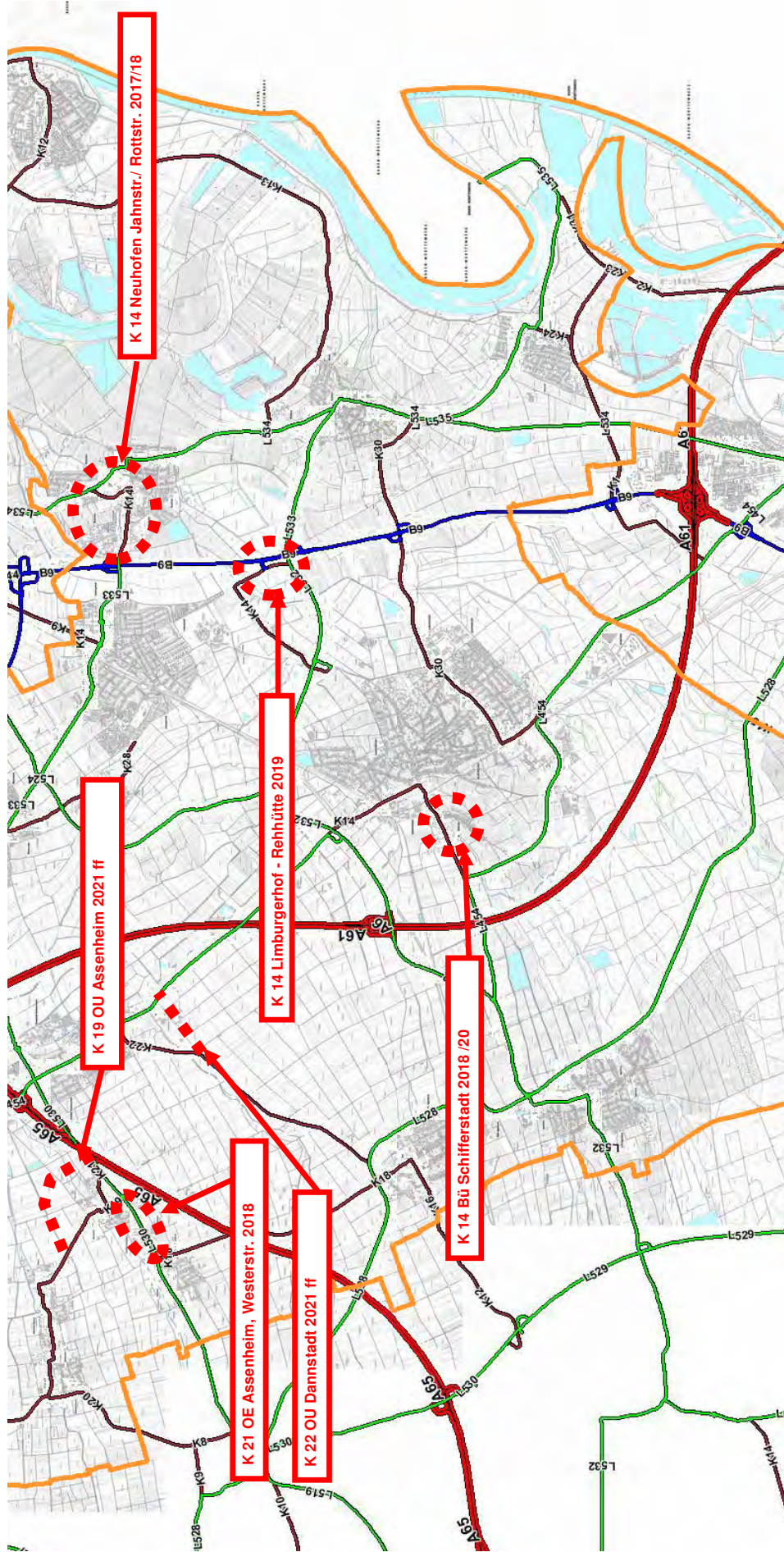
Straßenmaßnahmen Rhein-Pfalz-Kreis Stand 31. juli 2016

Bereich Mitte Nord: Lambsheim, Maxdorf, Mutterstadt, Altrip



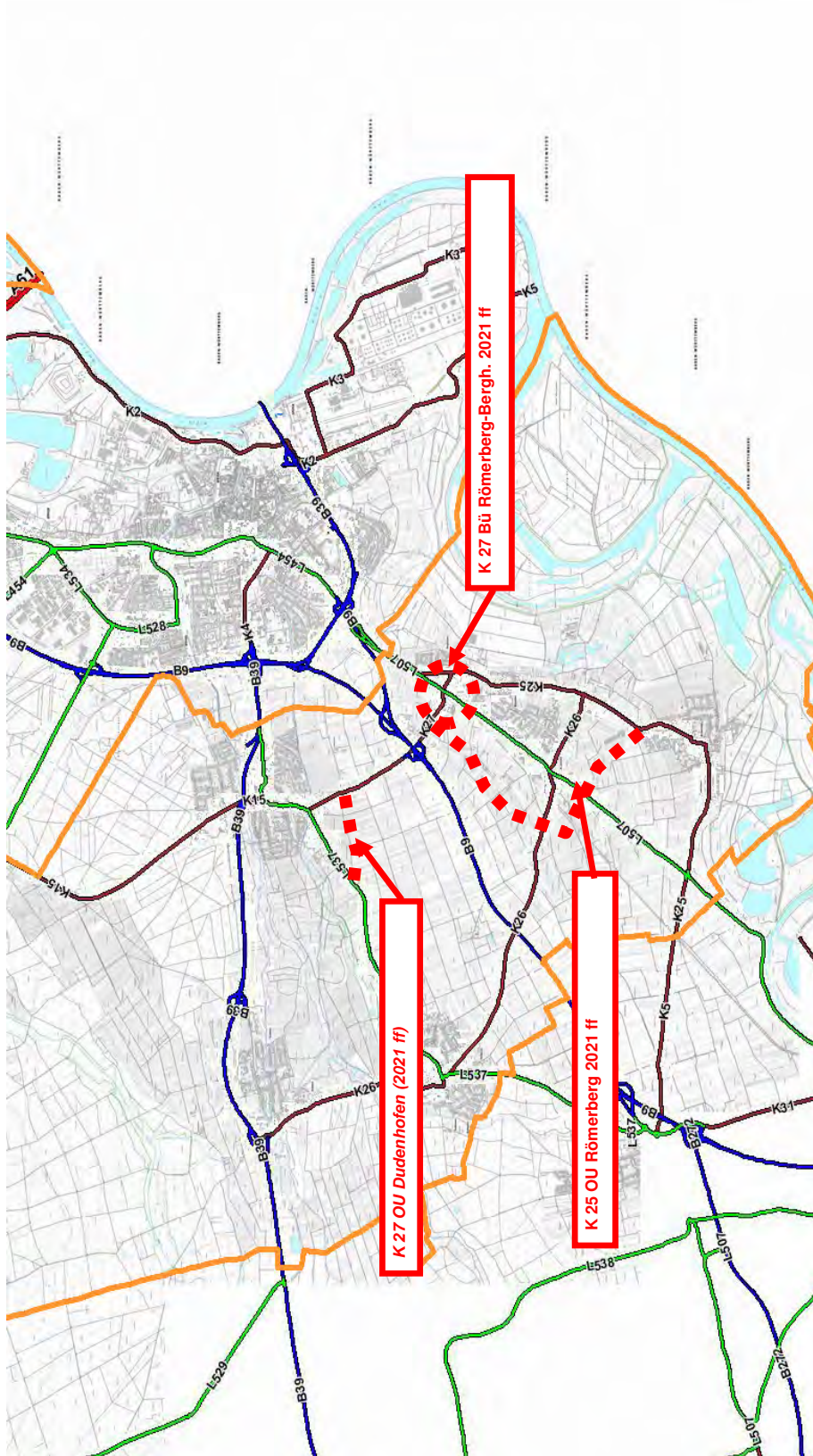
Straßenmaßnahmen Rhein-Pfalz-Kreis Stand 31. juli 2016

Bereich Mitte Süd: Dannstadt-Schauernheim, Böhl-Iggelheim, Limburgerhof, Schifferstadt, Neuhoften, Waldsee



Straßenmaßnahmen Rhein-Pfalz-Kreis Stand 31. juli 2016

Bereich Süd: Dudenhofen, Römerberg



MP Ref 7/71 31.JULI 2016

Maßnahme: 5000034 Kreisstraßen - Brücken- u. sonst. Bauwerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	150.000	23.853	126.147	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	150.000	23.853	126.147	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-150.000	-23.853	-126.147	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Mittelübertragung 2016 - 2017 für Maßnahmen auf Grund des schlechten Bauzustandes der Straßen- und Radwegebrücke K 23 Speyerlachgrabenbrücke bei Otterstadt (BW 66 16 577) ca. geschätzte Kosten lt. LBM Speyer ca. 100.000 bis 150.000 EUR

Maßnahme: 5000041 Infrastrukturförderung Zuwegung Pfalzmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren		Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)		Saldo = verbleibende Ansätze	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	350.000	0	205.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000	0	205.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	700.000	1.050.000	331.200	496.000	718.800	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	1.050.000	331.200	496.000	718.800	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700.000	-1.050.000	-331.200	-146.000	-718.800	205.000	0	0	0

Erläuterungen:

Die Gemeinde Mutterstadt sowie die Ortsgemeinde Dannstadt-Schauemheim beabsichtigen, in ihrer Gemarkung eigene Zuwegungen für den landwirtschaftlichen Verkehr zum Pfalzmarkt zu errichten. Beide Maßnahmen werden vom Land gefördert. Die nach Landesförderung verbleibenden Kosten werden vom Kreis mit 50 % bezuschusst. Für den Seitenast Mutterstadt beträgt der Kreisanteil 281.200 € und für Dannstadt 155.000 €. Hierfür war für das Jahr 2011 ein Betrag von 350.000 € eingeplant, im Jahr 2014 wurden weitere 50.000 € bereitgestellt. Im Jahr 2008 war zur Verbesserung der Infrastruktur im Bereich des Pfalzmarktes in Mutterstadt der Bau eines landwirtschaftlichen Überlandweges als Nord-Süd-Verbindung zur Entlastung der betroffenen Ortslagen von landwirtschaftlichem Zuliefererverkehr beschlossen worden. Die voraussichtlichen Ausführungskosten werden auf ca. 3.950.000 € geschätzt. Das Land fördert die Maßnahme mit 55 % der Ausführungskosten ohne Grunderwerbskosten. Der verbleibende Anteil von rd. 1,8 Mio. € wird im Hinblick auf die Vorteile durch die Entlastung der Ortsdurchfahrten von der Stadt Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis jeweils zur Hälfte aufgebracht. Für die Nord-Süd Verbindung entfallen weiterhin nicht förderfähige Grunderwerbskosten für den Kreis in Höhe von 210.000 €. Die betroffenen Kreisgemeinden beteiligen sich an dem Kreisanteil von 1.100.000 € wiederum mit 50 %, woraus sich Einzahlungen in Höhe von 555.000 € ergeben. Mittelübertragung aus Vorjahren.

Maßnahme: 5000146 Breitbandversorgung Rhein-Pfalz-Kreis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre								
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	50.000				0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000				0	0	0			
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
Auszahlungen für Sachanlagen	0	24.000	24.000	15.826	8.174	60.000				0	0	0			
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	24.000	15.826	8.174	60.000				0	0	0			
darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind											0	0	0	0	0
darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-24.000	-15.826	-8.174	-10.000				0	0	0			

Erläuterungen:

Budgetübertragung 2016 von Projekt 5.000026 € 24.000.

Maßnahme: 5000001 GIS Serverausbau und Software

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre						
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende			
											2016	2017	2018
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	62.272	44.320	17.952	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	62.272	44.320	17.952	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind												
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.272	-44.320	-17.952	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Haushaltsreste werden weiter benötigt.

Maßnahme: 5000124 Grundstückskauf Parkplatz Schlicht, Gemeinde Neuhofen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr						
	2015		2016		Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze	Planung Folgejahre						
	2015		2016					2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	49.440	0	49.440	49.440	40.059	9.381	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.440	0	49.440	49.440	40.059	9.381	0	0	0	0	0	0	0
darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind														
darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen														
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49.440	-49.440	-49.440	-40.059	-9.381	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kauf der Grundstücke "Parkplatz Schlicht", Gemeinde Neuhofen gemäß Pachtvertrag § 5. Die Haushaltsreste werden weiter benötigt.

Maßnahme: 5000039 Grunderwerb Wasserläufe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr				
	2015		2016		Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze	Planung Folgejahre				
	2015		2016					2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	8.000	40.000	0	40.000	0	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	40.000	0	40.000	0	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	50.000	0	50.000	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	50.000	0	50.000	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind												
darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:

Die Mittel sind für den Grunderwerb von Gewässerstreifen, insbesondere an Gewässern II. Ordnung vorgesehen.

Maßnahme: 5000040 Investitionszuwendung GZV Rehbach-Speyerbach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an den Gewässerzweckverband	9.883	50.000	218.755	88.190	130.565	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.883	50.000	218.755	88.190	130.565	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.883	-50.000	-218.755	-88.190	-130.565	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Erläuterungen:	Die Investitionszuwendung für den GZV Rehbach-Speyerbach ist vor allem für die Sanierung der Rehbachdeiche (Polder) in den Gemarkungen Neuhofen, Ludwigshafen und Limburgerhof vorgesehen. Für die südlichen Rehbachdeiche liegt die Planfeststellung vor. Ein 1. Abschnitt wurde ausgebaut. Für die nördlichen Rehbachdeiche wird die Planfeststellung im Herbst 2016 bei der SGD beantragt.									

Maßnahme: 5000082 Herstellung der Durchgängigkeit Woogbach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende	
											2016
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	108.000	505.000	47.400	457.600	45.000	135.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	108.000	505.000	47.400	457.600	45.000	135.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	25.719	120.000	561.000	84.546	476.454	50.000	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.719	120.000	561.000	84.546	476.454	50.000	150.000	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.719	-12.000	-56.000	-37.146	-18.854	-5.000	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Vorgesehen ist die Längsdurchgängigkeit am Woogbach im Bereich der Wingertsmühle, Neumühle und Schlossmühle in den Ortsgemeinden Dudenhofen und Hanhofen wieder herzustellen. Der Umbau der Neumühle erfolgt in 2016. Der Umbau an der Wingertsmühle ist für 2017 vorgesehen. Hier wird derzeit die Planung aktualisiert. Anschließend soll noch der Umbau der Schlossmühle erfolgen. Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit werden vom Land bis zu 90% gefördert.

Maßnahme: 5000109 Rehbach Bereich Böhl-Iggelheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre					
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende		
											2016 (Summe)	2016 (Summe)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	85.000	195.000	0	195.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	195.000	0	195.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind											
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-195.000	0	-195.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Hochwasserschutz am Rehbach in der Gemarkung Iggelheim soll verbessert werden. Neben dem Hochwasserschutz soll auch eine Verbesserung der Gewässerstrukturgüte (aktuell sehr stark verändert - vollständig verändert) erreicht und die Längsdurchgängigkeit des Gewässers hergestellt werden. 2015 fand ein Scopingtermin zur Festlegung des Umfangs der durchzuführenden Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) statt. Derzeit erfolgt die Bestandsaufnahme zur UVP. Im Dezember 2015 wurde unter Beteiligung von Fachleuten ein Bürgerdialog durchgeführt. Derzeit wird ein wasserwirtschaftlicher Nachweis unter Berücksichtigung der aktuellen Überlegungen zum Hochwasserschutz in Haßloch erarbeitet. Im Anschluss ist die wasserwirtschaftliche Planung zu erstellen und die Planfeststellung zu beantragen. Die Gemeinde Böhl-Iggelheim und der Rhein-Pfalz-Kreis sollen jeweils 5 % der Investitionskosten tragen. Die Maßnahme wird vom Land gefördert und über den GZV Rehbach-Speyerbach abgewickelt.

Maßnahme: 5000036 Erwerb Landespflegegrundstücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus 2016			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant 2016	Bewirtschaftet 2016	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	31.862	65.000	65.000	*)12.486	*) 52.514	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.862	65.000	65.000	*)12.486	*) 52.514	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	12.887	70.000	70.000	54.610	15.390	70.000	70.000	70.000	70.000	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.887	70.000	70.000	54.610	15.390	70.000	70.000	70.000	70.000	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.975	-5.000	-5.000	-42.124	37.124	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	

Erläuterungen:

Im Vollzug ergeben sich aus den Jahren 2009 bis 2015 aus Einzahlungsresten übersteigende Einzahlungen in Höhe von 444.116 €, welche auf dem durchlaufenden Geld Konto "Ersatzgelder für investive Zwecke" verwahrt werden. Es handelt sich dabei um zweckgebundene Einzahlungen aus Ersatzgeldern, welche in den kommenden Jahren für investive Kompensationsmaßnahmen verwendet werden müssen. *) Eventuelle Einzahlungsreste aus übersteigenden Einzahlungen des Jahres 2016 werden ebenfalls wieder dem Verwahrkonto zugebucht. Bei Mindereinnahmen im Jahr 2016 wird auf das Verwahrgeldkonto zurückgegriffen. Ab 2017 werden die Einzahlungen aus Ersatzgeldern direkt an die Stiftung Natur und Umwelt RLP gezahlt.

Maßnahme: 5000038 Investitionszuwendungen Verbände und Vereine - Umweltförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr				Planung Folgejahre				
	2015		2016		Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze	2017			2018		2019		2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an den privaten	0	0	10.000	40.000	40.000	0	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	13.000	69.422	69.422	35.310	34.112	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000	109.422	109.422	35.310	74.112	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind																
darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen																
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	-109.422	-35.310	-74.112	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
Erläuterungen:																

Maßnahme: 5000063 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr						
	2015		2016		Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze	Planung Folgejahre						
	2015		2016					2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	245	15.000	245	15.000	75.000	55.964	19.036	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245	15.000	245	15.000	75.000	55.964	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	51.621	15.000	51.621	15.000	75.000	118.766	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Änderung 2011 (s. Erläuterungen / D11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.621	15.000	51.621	15.000	75.000	118.766	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind														
darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen														
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.376	0	-51.376	0	0	-62.802	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen:

Für ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden 15.000 € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt aus Ersatzgeldern. Mehreinnahmen müssen für zweckgebundene Auszahlungen zur Verfügung stehen. Diese werden auf dem durchlaufenden Geld Konto "Ersatzgelder für investive Zwecke" verwahrt. Bei übersteigenden Auszahlungen wird auf das Verwahrgeldkonto zurückgegriffen. Ab 2017 werden die Einzahlungen aus Ersatzgeldern direkt an die Stiftung Natur und Umwelt RLP gezahlt.

Maßnahme: 5000164 "Tourismus für Alle"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze	2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung von barrierefreien Zugängen oder Wegen.

Maßnahme: 5000006 Ausrüstung Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre					
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende		
											2016 (Summe)	2016 (Summe)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	8.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	11.232	5.000	360.000	201.421	158.579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.232	5.000	360.000	201.421	158.579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind											
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.782	-5.000	-360.000	-201.421	-158.579	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen:

Maßnahme: 5000009 Gerätewagen Messtechnik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	44.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.000	-150.000	0	-150.000	40.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Die Ausschreibung für den Gerätewagen Messtechnik ist bereits erfolgt. Die Haushaltsreste werden weiter benötigt.

Maßnahme: 5000072 2 Einsatzleitwagen 1 für Führungsgruppe Nord und Süd

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016(Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	86.632	30.000	270.000	282.428	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.632	30.000	270.000	282.428	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.632	-30.000	-270.000	-282.428	0	64.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Projekt ist beendet. Es werden noch nachlaufende Landeszuwendungen erwartet.

Maßnahme: 5000088 Mehrzweckfahrzeug Information und Kommunikation (LuK)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Planung Folgejahre					
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze	2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende	
											2016
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	96.000	0	96.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000	0	96.000	0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-96.000	0	-96.000	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Die Haushaltsreste werden weiter benötigt.

Maßnahme: 5000076 Integrierte Leitstelle Ludwigshafen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansätze aus Vorjahren				Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2015 (Summe)	Davon werden neu eingeplant ab 2017 ff.	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	700.000	1.106.000	0	1.000.000	106.000	1.400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	1.106.000	0	1.000.000	106.000	1.400.000	0	0	0	0
darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind											
darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700.000	-1.106.000	0	-1.000.000	-106.000	-1.400.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ein Teil der Haushaltsreste wurde neu eingeplant; 106 T € Haushaltsreste werden weiter benötigt.

Maßnahme: 5000081 Ersatz der DRK Rettungswache Mutterstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansätze aus Vorjahren				Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Davon werden neu eingeplant	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	600.000	0	500.000	100.000	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	600.000	0	500.000	600.000	1.000.000	0	0	0	0
darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind											
darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-600.000	0	-500.000	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ein Teil der Haushaltsreste wird neu eingeplant; 100T€ Haushaltsreste werden weiter benötigt.

Maßnahme: 5000110 Rettungswache Schifferstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	30.000	0	80.000	30.000	50.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	80.000	30.000	50.000	0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-80.000	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Die Haushaltsreste werden weiter benötigt.

Maßnahme: 5000107 Gefahrstoffzug Rhein-Pfalz-Kreis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelthen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zukünftige Maßnahmen werden über den Bauunterhalt etatisiert. Die Restmittel werden dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt.

Maßnahme: 5000125 KATWARN Bevölkerungsinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Folgejahre					
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende		
											2016	2017
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	7.140	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.140	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	17.850	17.850	17.850	0	0	17.850	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.850	17.850	17.850	0	0	17.850	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind											
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.850	-17.850	-17.850	0	7.140	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist beendet. Es werden noch Landeszuwendungen erwartet.

Maßnahme: 5000077 Erwerb medizinischer Geräte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	16.072	13.928	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	16.072	13.928	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind									
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-16.072	-13.928	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Aufgrund des teilweise hohen Alters verschiedener Seh- und Hörtestgeräte ist nicht auszuschließen, dass das eine oder andere Gerät neu angeschafft werden muss. Vorsorglich wird daher der o.a. Betrag hier in die Investitionsplanung aufgenommen.

Maßnahme: 5000165 Erwerb medizinischer Geräte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2015	2016	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2017	2018	2019	2020	ab 2021 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Engelken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Vermögengegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind										
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für den amtsärztlichen Dienst ist die Anschaffung eines neuen Sehtestgerätes erforderlich.

Die Ermächtigungen zur Eingehung von Verpflichtungen künftiger Jahre (Verpflichtungsermächtigungen) teilen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt auf (Beträge in EURO):

Teil- haus- halt	Projektnummer	Bezeichnung	2018	2019	2020	Zwischen- summen
2	5471 5000005 B	Förderung ÖPNV Rhein-Haardtbahn	261.000	0	0	261.000
3	2152 5000032	Rudolf-Wihr-Realschule plus - Baumaßnahme Schulgebäude	1.000.000	230.000	0	1.230.000
3	2155 5000084	Realschule plus Bobenheim-Roxheim, Baumaßnahme Schulgebäude	1.000.000	2.500.000	1.500.000	5.000.000
3	2156 5000085	Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl- Iggelheim, Baumaßnahme Schulgebäude	500.000	2.100.000	2.250.000	4.850.000
3	2181 5000128	IGS Mutterstadt, Bau Rettungsweg	600.000	0	0	600.000
3	2181 5000133	IGS Mutterstadt, Energetische Maßnahmen	228.000	0	0	228.000
7	5420 5000025	Kreisstraßen - Neubau mit Grundstück	850.000	850.000	850.000	2.550.000
7	5420 5000027	Kreisstraßen - Bestandsausbau	1.160.000	320.000	150.000	1.630.000
Summen			5.599.000	6.000.000	4.750.000	16.349.000

Investitionsprojekte	2018	2019	2020
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2017			16.349.000 €
Teilhaushalt 2 5471 5000005 B	261.000 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 3 2152 5000032	1.000.000 €	230.000 €	0 €
Teilhaushalt 3 2155 5000084	1.000.000 €	2.500.000 €	1.500.000 €
Teilhaushalt 3 2156 5000085	500.000 €	2.100.000 €	2.250.000 €
Teilhaushalt 3 2181 5000128	600.000 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 3 2181 5000133	228.000 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 7 5420 5000025	850.000 €	850.000 €	850.000 €
Teilhaushalt 7 5420 5000027	1.160.000 €	320.000 €	150.000 €
Zwischensummen	5.599.000 €	6.000.000 €	4.750.000 €
Dazu vorgesehene Kreditaufnahmen (max. Höhe der Verpflichtungsermächtigung)			10.989.300 €
Teilhaushalt 2 5471 5000005 B	261.000 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 3 2152 5000032	800.000 €	30.000 €	0 €
Teilhaushalt 3 2155 5000084	1.000.000 €	2.110.000 €	1.170.000 €
Teilhaushalt 3 2156 5000085	350.000 €	1.500.000 €	1.650.000 €
Teilhaushalt 3 2181 5000128	500.000 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 3 2181 5000133	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 7 5420 5000025	850.000 €	297.500 €	297.500 €
Teilhaushalt 7 5420 5000027	173.300 €	0 €	0 €
Genehmigungspflichtig somit	3.934.300 €	3.937.500 €	3.117.500 €
Davon bereits genehmigte Verpflichtungserm. (max. Höhe der Kreditaufnahme)			3.190.000 €
Teilhaushalt 2 5471 5000005 B	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 3 2152 5000032	570.000 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 3 2155 5000084	1.000.000 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 3 2156 5000085	350.000 €	175.000 €	0 €
Teilhaushalt 3 2181 5000128	500.000 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 3 2181 5000133	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 7 5420 5000025	297.500 €	297.500 €	0 €
Teilhaushalt 7 5420 5000027	0 €	0 €	0 €
Zwischensummen	2.717.500 €	472.500 €	0 €
Tatsächlich noch genehmigungspflichtige Teile des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen	1.216.800 €	3.465.000 €	3.117.500 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeit zum Ende des Haushaltsjahres 2017			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	92.670.087	112.085.399
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	92.670.087	112.085.399
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten Nr. 1,2 und 5	92.670.087	112.085.399

Anmerkung: Gemäß Erlass des Ministeriums des Innern für Sport und Infrastruktur, Az.: 17 421-0:334, vom 04.04.2011, wurde dieses Muster auf die Zeilen 1 bis 5 verkürzt und im Text entsprechend abgeändert.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Haushaltsplanung 2017 (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2015	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2020
			in €				
			<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	9.694.028	2.555.404	1.250.220	1.057.976	-620.377	-1.676.770
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.440.444	3.580.000	3.481.105	3.700.000	3.715.000	3.840.000
3	= "freie Finanzspitze"	6.253.584	-1.024.596	-2.230.885	-2.642.024	-4.335.377	-5.516.770
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten, Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X				
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: >0)			220.000	587.000	734.000	765.000
				-2.450.885	-3.229.024	-5.069.377	-6.281.770
Endfällige Kredite (Restbetrag f. Anschlussfinanzierung)		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Jahr 2015	8.452.982 €	31.12. Jahr 2015		konsolidiert mit liquiden Mitteln			0
Jahr 2016	1.925.046 €	31.12. Jahr 2016		voraussichtlich			0
Jahr 2017	3.686.640 €	31.12. Jahr 2017		voraussichtlich			0
Jahr 2018	6.480.000 €	31.12. Jahr 2018					3.228.949
Jahr 2019	0 €	31.12. Jahr 2019					5.069.012

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse - Haushaltsplanung 2017			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
	Summe der bisherigen Jahresergebnisse	bis 2009	-45.037
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	113.727
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-958.278
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-145.709
4	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	717.655
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	612.398
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	2.712.575
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2016	39.942
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	32.700
9	Zwischensumme		3.079.973
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-5.406.699
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-7.056.024
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-7.902.292
13	Summe		-17.285.042

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge - Haushaltspannung 2017					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				611.420
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	4.457.217	2.421.088	2.036.129
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	5.752.901	2.832.632	2.920.269
4	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	2.259.765	3.136.308	-876.543
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	1.457.660	3.392.724	-1.935.064
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	9.694.028	3.440.444	6.253.584
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	2.555.404	3.580.000	-1.024.596
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	1.250.220	3.701.105	-2.450.885
9	vorzutragender Betrag				5.534.314
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	1.057.976	4.286.925	-3.228.949
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-620.377	4.448.635	-5.069.012
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.676.770	4.605.507	-6.282.277
13	Summe				-9.045.924

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals - Haushaltsplanung 2017			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (2014) einschließlich der durch Aufgabenübertragung erfolgsneutralen Änderung der Kapitalrücklage.		41.494.914
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres (2015)	2.712.575	44.207.489
	+ zuzüglich der durch Aufgabenübertragung erfolgsneutralen Erhöhung der Kapitalrücklage (2015).	2.618.852	46.826.341
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres (2016) Plan	39.942	46.866.283
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (2017) Plan	32.700	46.898.983
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2018)	-5.406.699	41.492.284
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2019)	-7.056.024	34.436.260
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2020)	-7.902.292	26.533.968



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Umlagegrundlagen und Berechnung der Kreisumlage 2016

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil Est. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichszahlung § 21 FAG		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
	2		3		4		5		6		7	
	Vollzug 2016	Plan 2016	Vollzug 2016	Plan 2016	Vollzug 2016	Plan 2016	Vollzug 2016	Plan 2016	Vollzug 2016	Plan 2016	Vollzug 2016	Plan 2016
Altrip	4.413	3.891	1.048.791	1.028.153	544.238	544.239	4.314.085	4.314.085	439.407	439.407	75.202	75.202
Beindersheim	13.338	13.337	344.633	344.629	555.036	555.035	1.509.173	1.475.923	153.692	150.226	43.538	40.679
Birkenheide	1.203	1.205	331.457	331.458	292.528	292.526	1.779.623	1.779.623	181.258	181.258	23.777	23.777
Bobenheim-Roxheim	37.788	37.789	1.237.554	1.237.554	1.773.455	1.773.457	4.702.158	4.681.987	479.002	479.002	274.548	274.548
Böhl-Iggelheim	45.693	45.693	1.492.474	1.492.473	1.460.618	1.460.618	5.086.049	5.086.049	517.960	517.960	140.897	140.897
Dannstadt-Schauernheim	53.829	52.983	1.058.168	1.058.168	1.796.317	1.796.316	3.617.090	3.594.391	368.490	361.278	213.334	213.334
Dudenhofen	13.269	13.270	743.049	743.049	523.331	523.330	3.130.010	3.130.010	318.752	318.752	89.734	89.734
Fußgönheim	25.515	25.515	463.360	463.362	975.450	975.451	1.265.697	1.267.697	128.909	128.909	75.192	75.192
Großniedesheim	9.807	9.797	121.363	121.115	131.232	131.230	697.049	842.530	70.972	87.326	9.985	9.985
Hanhofen	7.449	6.929	267.293	267.295	421.069	421.069	1.061.837	1.061.837	108.133	108.133	27.037	27.037
Harthausen	14.076	14.074	393.831	393.725	1.515.428	1.515.429	1.658.542	1.658.542	168.910	168.910	84.525	84.525
Heßheim	13.209	13.210	332.884	332.881	250.831	250.831	1.475.490	1.792.354	150.253	185.390	104.253	132.872
Heuchelheim	19.326	19.326	119.822	119.821	50.442	50.442	674.308	825.805	68.697	85.496	10.693	10.693
Hochdorf-Assenheim	33.324	32.942	427.265	427.266	637.753	637.753	1.652.457	1.641.925	168.271	164.924	62.638	62.638
Kleinniedesheim	12.975	12.960	81.433	81.433	42.710	55.168	534.265	631.896	54.400	66.980	3.108	3.108
Lamsheim	32.496	32.243	704.472	702.184	1.493.861	1.489.045	3.315.204	3.318.203	337.573	337.572	106.555	106.555
Limburgerhof	11.703	11.702	1.877.096	1.877.096	5.195.099	5.195.098	6.737.978	6.737.978	686.164	686.164	470.231	470.231
Maxdorf	11.637	11.639	957.501	957.502	1.439.995	1.439.994	3.635.667	3.635.667	370.341	370.342	235.483	235.483
Mutterstadt	56.838	56.838	1.956.389	1.955.112	1.939.010	1.939.010	6.362.631	6.362.631	648.053	648.053	306.200	306.200
Neuhofen	5.394	5.392	1.009.327	1.009.328	825.751	869.088	3.579.455	3.579.455	364.629	364.630	182.073	182.073
Otterstadt	15.927	15.929	386.874	386.876	183.691	183.692	1.733.414	1.733.414	176.535	176.535	39.883	39.883
Rödersheim-Gronau	20.079	19.872	344.648	344.648	161.684	161.684	1.441.875	1.432.776	146.868	143.976	25.070	25.070
Römerberg	37.029	37.031	1.136.373	1.136.372	1.915.848	1.915.846	5.092.243	5.092.243	518.549	518.549	156.214	156.214
Schifferstadt	52.515	52.513	2.726.477	2.726.477	3.378.437	3.378.436	9.099.790	9.787.019	926.661	926.661	559.706	559.706
Waldsee	16.977	16.977	611.777	611.776	563.785	563.784	2.957.705	2.957.708	301.255	301.255	82.617	82.617
VG Dannstadt-Schauernheim												
VG Römerberg-Dudenhofen												
VG Lamsheim-Heßheim												
VG Maxdorf												
VG Rheinauen												
Summen	565.809	563.057	20.174.598	20.149.753	28.067.599	28.118.571	77.113.795	78.421.748	7.853.734	7.917.688	3.398.275	3.428.253

Bezeichnung Kommune	8		9		10		Umlagegrundlagen 2016 (Spalte 8-10)	Einwohner am 30.06.2015	Durchschnittl. Steuerkraftmesszahl (Progression)	Schwellenwert	Tatsächl. Steuerkraftmesszahl	Betrag über dem Landesdurchschnitt
	Vollzug 2016	Plan 2016	Vollzug 2016	Plan 2016	Vollzug 2016	Plan 2016						
Altrip	6.426.136	6.404.977	0	0	129.623	128.535	6.555.759	7.603	6.860.187	5.337.762	6.426.136	0
Beindersheim	2.619.410	2.579.829	0	0	0	1.033	2.619.410	3.216	2.901.797	2.257.825	2.619.410	0
Birkenheide	2.609.846	2.609.847	0	0	0	0	2.609.846	3.124	2.818.785	2.193.235	2.609.846	0
Bobenheim-Roxheim	8.504.505	8.484.337	0	0	958.994	944.651	9.463.499	10.054	9.071.724	7.058.511	8.504.505	0
Böhl-Iggelheim	8.743.691	8.743.690	0	0	1.005.548	985.833	9.749.239	10.417	9.399.259	7.313.359	8.743.691	0
Dannstadt-Schauernheim	7.107.228	7.076.470	0	0	225.624	223.839	7.332.852	7.104	6.409.939	4.987.434	7.107.228	697.289
Dudenhofen	4.818.145	4.818.145	0	0	197.753	198.979	5.015.898	5.938	5.357.857	4.168.832	4.818.145	0
Fußgönheim	2.934.123	2.936.126	0	0	0	0	2.934.123	2.574	2.322.520	1.807.102	2.934.123	611.603
Großniedesheim	1.038.845	1.201.983	0	0	0	0	1.038.845	1.254	1.131.484	880.383	1.038.845	0
Hanhofen	1.892.818	1.892.300	0	0	0	376	1.892.818	2.574	2.322.520	1.807.102	1.892.818	0
Harthausen	3.835.312	3.835.205	0	0	0	0	3.835.312	3.100	2.797.130	2.176.386	3.835.312	1.038.182
Heßheim	2.326.920	2.707.538	0	0	164.130	164.681	2.491.050	2.997	2.704.193	2.104.074	2.326.920	0
Heuchelheim	941.127	1.111.583	0	0	0	0	941.127	1.247	1.125.168	875.469	941.127	0
Hochdorf-Assenheim	2.981.708	2.967.448	0	0	0	0	2.981.708	3.217	2.902.699	2.258.527	2.981.708	79.009
Kleinniedesheim	728.661	851.545	0	0	0	0	728.661	920	830.116	645.895	728.661	0
Lambsheim	5.990.163	5.985.802	0	0	116.351	115.368	6.106.514	6.823	6.156.393	4.790.155	5.990.163	0
Limburgerhof	14.978.291	14.978.269	0	0	200.994	179.263	15.179.285	11.485	10.362.916	8.063.159	14.978.291	4.615.376
Maxdorf	6.650.624	6.650.627	0	0	216.776	215.393	6.867.400	7.020	6.334.146	4.928.461	6.650.624	316.478
Mutterstadt	11.269.122	11.267.844	0	0	1.170.937	1.146.734	12.440.059	12.903	11.642.377	9.058.680	11.269.122	0
Neuhofen	5.966.629	6.009.966	0	0	122.987	122.265	6.089.616	7.225	6.519.118	5.072.384	5.966.629	0
Otterstadt	2.536.324	2.536.329	0	0	0	0	2.536.324	3.361	3.032.630	2.359.624	2.536.324	0
Rödersheim-Gronau	2.140.224	2.128.026	0	0	0	0	2.140.224	2.928	2.641.934	2.055.632	2.140.224	0
Römerberg	8.856.256	8.856.255	0	0	164.130	163.020	9.020.386	9.635	8.693.661	6.764.348	8.856.256	162.596
Schifferstadt	16.743.586	17.430.812	0	0	2.273.422	2.107.938	19.017.008	20.564	18.554.897	14.437.162	16.743.586	0
Waldsee	4.534.116	4.534.117	0	0	155.725	155.496	4.689.841	5.782	5.217.099	4.059.311	4.534.116	0
VG Dannstadt-Schauernheim					864.899	851.335	864.899					
VG Römerberg-Dudenhofen					1.422.230	1.385.366	1.422.230					
VG Lambsheim-Heßheim					1.336.575	1.173.128	1.336.575					
VG Maxdorf					752.591	730.189	752.591					
VG Rheinauen					2.017.056	1.971.213	2.017.056					
Summen	137.173.810	138.599.070	0	0	13.496.345	12.964.636	150.670.155	153.065	138.110.550	107.460.814	137.173.810	7.520.532

21.074.946	nur Landkreis
34.571.291	Kreis gesamt

Bezeichnung Kommune	10% aus Spalte 13 Stufenmessbetrag		Progressionsstufe I (7,5%)		Progressionsstufe II (15%)		Progressionsstufe III (22,5%)		Progressionsstufe IV (30%)		Progressionsstufe V (37,5%)		Progressionsstufe VI (45%)		Kreisumlage aus Progression	Kreisumlage aus Umlagegrundlagen Spalte 11
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Altrip	686.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.818.976
Beindersheim	290.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126.346
Birkenheide	281.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.122.234
Bobenheim-Roxheim	907.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.069.305
Böhl-Iggelheim	939.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.192.173
Dannstadt-Schauernheim	640.994	640.994	20.672	56.295	3.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.303	3.153.126
Dudenhofen	535.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.156.836
Fußgönheim	232.252	232.252	7.490	232.252	14.980	147.099	14.232	0	0	0	0	0	0	0	36.702	1.261.673
Großniedesheim	113.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446.703
Hanhofen	232.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813.912
Harthausen	279.713	279.713	9.021	279.713	18.041	279.713	27.062	199.043	25.677	0	0	0	0	0	79.801	1.649.184
Heßheim	270.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.152
Heuchelheim	112.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.685
Hochdorf-Assenheim	290.270	79.009	2.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.548	1.282.134
Kleinniedesheim	83.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.324
Lambsheim	615.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.625.801
Limburgerhof	1.036.292	1.036.292	33.420	1.036.292	66.841	1.036.292	100.261	1.036.292	133.682	470.209	75.821	0	0	0	410.025	6.527.093
Maxdorf	633.415	316.478	10.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.206	2.952.982
Mutterstadt	1.164.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.349.225
Neuhofen	651.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.618.535
Otterstadt	303.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090.619
Rödersheim-Gronau	264.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.296
Römerberg	869.366	162.596	5.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.244	3.878.766
Schifferstadt	1.855.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.177.313
Waldsee	521.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.016.632
VG Dannstadt-Schauernheim																371.907
VG Römerberg-Dudenhofen																611.559
VG Lambsheim-Heßheim																574.727
VG Maxdorf																323.614
VG Rheinhausen																867.334
Summen	13.811.055	2.747.333	88.601	1.604.551	103.494	1.463.103	141.555	1.235.335	159.358	470.209	75.821	0	0	0	568.830	64.788.167

Bezeichnung Kommune	Kreisumlage 2016 einschl. Progression		Differenz der Festsetzung zum Plan	Kreisumlage 2015 einschl. Progression	Differenz der Festsetzungen 2016 zu 2015
	Festsetzung 32	Plan 33			
Altrip	2.818.976	2.809.410	9.566	2.711.405	107.571
Beindersheim	1.126.346	1.109.770	16.576	1.044.154	82.192
Birkenheide	1.122.233	1.122.234	-1	1.020.131	102.102
Bobenheim-Roxheim	4.069.304	4.054.464	14.840	3.708.178	361.126
Böhl-Iggelheim	4.192.172	4.183.694	8.478	3.821.618	370.554
Dannstadt-Schauernheim	3.177.429	3.162.183	15.246	3.050.979	126.450
Dudenhofen	2.156.836	2.157.363	-527	2.036.334	120.502
Fußgönheim	1.298.375	1.299.846	-1.471	909.030	389.345
Großniedesheim	446.703	519.187	-72.484	391.329	55.374
Hanhofen	813.911	813.850	61	744.789	69.122
Harthausen	1.728.985	1.729.624	-639	1.598.501	130.484
Heßheim	1.071.151	1.235.308	-164.157	982.604	88.547
Heuchelheim	404.684	477.980	-73.296	396.987	7.697
Hochdorf-Assenheim	1.284.682	1.278.248	6.434	1.144.603	140.079
Kleinniedesheim	313.324	366.900	-53.576	284.328	28.996
Lambsheim	2.625.801	2.623.503	2.298	2.354.936	270.865
Limburgerhof	6.937.117	6.931.138	5.979	5.940.085	997.032
Maxdorf	2.963.188	2.962.939	249	2.891.977	71.211
Mutterstadt	5.349.225	5.338.268	10.957	5.186.821	162.404
Neuhofen	2.618.534	2.636.859	-18.325	2.551.321	67.213
Otterstadt	1.090.619	1.090.621	-2	1.040.293	50.326
Rödersheim-Gronau	920.296	915.051	5.245	875.766	44.530
Römerberg	3.884.009	3.884.004	5	3.351.529	532.480
Schifferstadt	8.177.313	8.401.662	-224.349	7.850.625	326.688
Waldsee	2.016.631	2.016.533	98	1.947.680	68.951
VG Dannstadt-Schauernheim	371.906	366.074	5.832	283.382	88.524
VG Römerberg-Dudenhofen	611.558	595.707	15.851	532.712	78.846
VG Lambsheim-Heßheim	574.727	504.445	70.282	497.530	77.197
VG Maxdorf	323.614	313.981	9.633	287.803	35.811
VG Rheinauen	867.334	847.621	19.713	658.657	208.677
Summen	65.356.983	65.748.467	-391.484	60.096.087	5.260.896

1% Kreisumlage aus Summe Zeile 32 ergibt (EURO)	1.519.929,84
Gewichteter Kreisumlagesatz in % einschl. Progression	43,38



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

**Vorläufige Umlagegrundlagen
und Berechnung
der
Kreisumlage 2017**

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil Est. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichszahlung § 21 FAG		Gemeindeanteile Umsatzsteuer	
	2		3		4		5		6		7	
	Plan 2017	Vollzug 2016	Plan 2017	Vollzug 2016	Plan 2017	Vollzug 2016	Plan 2017	Vollzug 2016	Plan 2017	Vollzug 2016	Plan 2017	Vollzug 2016
Altrip	10.765	4.413	1.113.533	1.048.791	1.340.983	544.238	4.057.412	4.314.085	411.726	439.407	78.682	75.202
Beindersheim	12.086	13.338	352.272	344.633	545.257	555.036	1.424.497	1.509.173	157.796	153.692	46.959	43.538
Birkenheide	1.163	1.203	338.213	331.457	400.751	292.528	1.675.051	1.779.623	169.975	181.258	25.360	23.777
Bobenheim-Roxheim	40.299	37.788	1.176.992	1.237.554	1.470.427	1.773.455	4.399.670	4.702.158	441.193	479.002	291.828	274.548
Böhl-Iggelheim	45.005	45.693	1.370.771	1.492.474	1.717.583	1.460.618	4.808.053	5.086.049	487.896	517.960	148.232	140.897
Dannstadt-Schauernheim	47.974	53.829	1.111.157	1.058.168	1.821.797	1.796.317	3.377.126	3.617.090	342.694	368.490	229.640	213.334
Dudenhofen	19.182	13.269	757.487	743.049	756.480	523.331	2.961.043	3.130.010	300.473	318.752	91.789	89.734
Fußgönheim	25.205	25.515	380.071	463.360	752.093	975.450	1.192.842	1.265.697	121.044	128.909	77.246	75.192
Großniedesheim	10.257	9.807	132.324	121.363	138.719	131.232	665.925	697.049	73.405	70.972	9.287	8.422
Hanhofen	6.517	7.449	276.970	267.293	363.985	421.069	1.004.880	1.061.837	101.970	108.133	30.037	27.037
Harthausen	13.047	14.076	388.166	393.831	1.016.922	1.515.428	1.566.048	1.658.542	158.915	168.910	88.008	84.525
Heßheim	13.917	13.209	329.732	332.884	264.094	250.831	1.394.701	1.475.490	154.577	150.253	102.092	104.253
Heuchelheim	18.850	19.326	126.688	119.822	38.547	50.442	629.888	674.308	69.549	68.697	8.606	8.532
Hochdorf-Assenheim	34.528	33.324	429.363	427.265	654.398	637.753	1.566.955	1.652.457	159.008	168.271	68.914	62.638
Kleinniedesheim	10.670	12.975	91.248	81.720	27.896	42.710	505.090	534.265	56.194	54.400	2.805	2.591
Lamsheim	30.265	32.496	716.470	704.472	1.640.454	1.493.861	3.153.813	3.315.204	348.210	337.573	112.852	106.557
Limburgerhof	11.706	11.703	1.898.127	1.877.096	5.020.879	5.195.099	6.378.781	6.737.978	647.286	686.164	497.840	470.251
Maxdorf	11.006	11.637	990.079	957.501	1.745.045	1.439.995	3.408.075	3.635.667	345.834	370.341	256.679	235.483
Mutterstadt	53.628	56.838	1.962.615	1.956.389	2.864.821	1.939.010	5.985.948	6.362.631	607.423	648.053	318.482	306.201
Neuhofen	19.119	5.394	1.070.811	1.009.327	1.555.419	825.751	3.350.857	3.579.455	340.028	364.629	196.569	182.073
Otterstadt	18.120	15.927	412.851	386.874	412.981	183.691	1.636.855	1.733.414	166.100	176.535	41.288	39.883
Rödersheim-Gronau	19.730	20.079	345.610	344.648	235.208	161.684	1.353.780	1.441.875	137.375	146.868	26.683	25.070
Römerberg	42.991	37.029	1.153.070	1.136.373	1.599.027	1.915.848	4.827.680	5.092.243	489.888	518.549	170.287	156.214
Schifferstadt	16.360	52.515	2.717.620	2.726.477	5.706.287	3.378.437	8.928.882	9.099.790	962.567	926.661	589.399	559.706
Waldsee	17.809	16.977	685.969	611.777	954.182	563.785	2.781.385	2.957.705	282.240	301.255	91.368	82.617
VG Dannstadt-Schauernheim												
VG Römerberg-Dudenhofen												
VG Lamsheim-Heßheim												
VG Maxdorf												
VG Rheinauen												
Summen	550.199	565.809	20.328.209	20.174.598	33.044.235	28.067.599	73.035.237	77.113.795	7.533.366	7.853.734	3.600.932	3.398.275

Bezeichnung Kommune	8		9		10		Umlagegrundlagen (Spalte 8-10)	Einwohner am	Durchschnittl. Steuerkraftmeßzahl (Progression)	Schwellenwert	Tatsächl. Steuerkraftmeßzahl	Betrag über dem Landesdurchschnitt
	Plan 2017	Vollzug 2016	Plan 2017	Vollzug 2016	Plan 2017	Vollzug 2016						
Altrip	7.013.101	6.426.136	0	0	132.227	129.623	7.145.328	7.647	6.961.294	5.445.199	7.013.101	51.807
Beindersheim	2.538.867	2.619.410	0	0	0	0	2.538.867	3.281	2.986.793	2.336.302	2.538.867	0
Birkenheide	2.610.513	2.609.846	0	0	0	0	2.610.513	3.225	2.935.814	2.296.426	2.610.513	0
Bobenheim-Roxheim	7.820.409	8.504.505	0	0	1.157.005	958.994	8.977.414	10.224	9.307.214	7.280.204	7.820.409	0
Böhl-Iggelheim	8.577.540	8.743.691	0	0	1.105.393	1.005.548	9.682.933	10.541	9.595.789	7.505.930	8.577.540	0
Dannstadt-Schauernheim	6.930.388	7.107.228	0	0	234.513	225.624	7.164.901	7.358	6.698.208	5.239.411	6.930.388	232.180
Dudenhofen	4.886.454	4.818.145	0	0	203.287	197.753	5.089.741	6.028	5.487.469	4.292.358	4.886.454	0
Fußgönheim	2.548.501	2.934.123	0	0	0	0	2.548.501	2.594	2.361.396	1.847.110	2.548.501	187.105
Großniedesheim	1.029.917	1.038.845	0	0	0	0	1.029.917	1.272	1.157.940	905.753	1.029.917	0
Hanhofen	1.784.359	1.892.818	80.552	0	0	0	1.864.911	2.619	2.384.154	1.864.911	1.784.359	0
Harthausen	3.231.106	3.835.312	0	0	0	0	3.231.106	3.095	2.817.471	2.203.857	3.231.106	413.635
Heßheim	2.259.113	2.326.920	0	0	169.106	164.130	2.428.219	3.018	2.747.376	2.149.027	2.259.113	0
Heuchelheim	892.128	941.127	20.034	0	0	0	912.162	1.281	1.166.133	912.162	892.128	0
Hochdorf-Assenheim	2.913.166	2.981.708	0	0	0	0	2.913.166	3.219	2.930.352	2.292.153	2.913.166	0
Kleinniedesheim	693.903	728.661	0	0	0	0	693.903	926	842.966	659.377	693.903	0
Lambsheim	6.002.064	5.990.163	0	0	119.634	116.351	6.121.698	6.919	6.298.573	4.926.812	6.002.064	0
Limburgerhof	14.454.619	14.978.291	0	0	387.705	200.994	14.842.324	11.701	10.651.771	8.331.931	14.454.619	3.802.848
Maxdorf	6.756.718	6.650.624	0	0	220.378	216.776	6.977.096	7.104	6.466.984	5.058.545	6.756.718	289.734
Mutterstadt	11.792.917	11.269.122	0	0	1.189.071	1.170.937	12.981.988	13.132	11.954.454	9.350.903	11.792.917	0
Neuhofen	6.532.803	5.966.629	0	0	124.580	122.987	6.657.383	7.190	6.545.273	5.119.783	6.532.803	0
Otterstadt	2.688.195	2.536.324	0	0	0	0	2.688.195	3.411	3.105.136	2.428.871	2.688.195	0
Rödersheim-Gronau	2.118.386	2.140.224	0	0	0	0	2.118.386	2.951	2.686.384	2.101.319	2.118.386	0
Römerberg	8.282.943	8.856.256	0	0	167.307	164.130	8.450.250	9.654	8.788.326	6.874.324	8.282.943	0
Schifferstadt	18.921.115	16.743.586	0	0	2.064.760	2.273.422	20.985.875	20.916	19.040.462	14.893.656	18.921.115	0
Waldsee	4.812.953	4.534.116	0	0	161.460	155.725	4.974.413	5.926	5.394.616	4.219.727	4.812.953	0
VG Dannstadt-Schauernheim												
VG Römerberg-Dudenhofen					1.022.200	864.899	1.022.200					
VG Lambsheim-Heßheim					1.727.893	1.422.230	1.727.893					
VG Maxdorf					1.487.736	1.336.575	1.487.736					
VG Rheinauen					900.017	752.591	900.017					
Summen	138.092.178	137.173.810	100.566	0	14.456.880	13.496.345	152.649.644	155.232	141.312.347	110.536.050	138.092.178	4.977.308

22.518.811	nur Landkreis
36.975.691	Kreis gesamt

Bezeichnung Kommune	10% aus Spalte 13 Stufenmeßbetrag		Progressionsstufe I (7,5%)		Progressionsstufe II (15%)		Progressionsstufe III (22,5%)		Progressionsstufe IV (30%)		Progressionsstufe V (37,5%)		Progressionsstufe VI (45%)		Kreisumlage aus Progression	Kreisumlage aus Umlagegrundlagen Spalte 11
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Altrip	696.129	51.807	1.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671	3.072.491
Beindersheim	298.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.091.713
Birkenheide	293.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.122.521
Bobenheim-Roxheim	930.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.860.288
Böhl-Iggelheim	959.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.163.661
Dannstadt-Schauernheim	669.821	232.180	7.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.488	3.080.907
Dudenhofen	548.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.188.589
Fußgönheim	236.140	187.105	6.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.034	1.095.855
Großniedesheim	115.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442.864
Hanhofen	238.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801.912
Harthausen	281.747	281.747	9.086	131.888	8.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.593	1.389.376
Heßheim	274.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.044.134
Heuchelheim	116.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.230
Hochdorf-Assenheim	293.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252.661
Kleinniedesheim	84.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298.378
Lambsheim	629.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.632.330
Limburgerhof	1.065.177	1.065.177	34.352	1.065.177	68.704	1.065.177	103.056	607.316	78.344	0	0	0	0	0	284.456	6.382.199
Maxdorf	646.698	289.734	9.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.344	3.000.151
Mutterstadt	1.195.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.582.255
Neuhofen	654.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.862.675
Otterstadt	310.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.155.924
Rödersheim-Gronau	268.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910.906
Römerberg	878.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.633.608
Schifferstadt	1.904.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.023.926
Waldsee	539.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.138.998
VG Dannstadt-Schauernheim																439.546
VG Römerberg-Dudenhofen																742.994
VG Lambsheim-Heßheim																639.726
VG Maxdorf																387.007
VG Rheinauen																809.522
Summen	14.131.235	2.107.750	67.975	1.197.065	77.211	1.065.177	103.056	607.316	78.344	0	0	0	0	0	326.585	65.639.347

Bezeichnung Kommune	Kreisumlage 2017		Kreisumlage 2016	Differenz Plan 2017 zu Festsetzung 2016	
	Plan	Festsetzung		32	33
	32	33			
Altrip	3.074.161	2.818.976		255.185	
Beindersheim	1.091.712	1.126.346		-34.634	
Birkenheide	1.122.520	1.122.233		287	
Bobenheim-Roxheim	3.860.288	4.069.304		-209.016	
Böhl-Iggelheim	4.163.661	4.192.172		-28.511	
Dannstadt-Schauernheim	3.088.395	3.177.429		-89.034	
Dudenhofen	2.188.588	2.156.836		31.752	
Fußgönheim	1.101.889	1.298.375		-196.486	
Großniedesheim	442.864	446.703		-3.839	
Hanhofen	801.911	813.911		-12.000	
Harthausen	1.406.968	1.728.985		-322.017	
Heßheim	1.044.134	1.071.151		-27.017	
Heuchelheim	392.229	404.684		-12.455	
Hochdorf-Assenheim	1.252.661	1.284.682		-32.021	
Kleinniedesheim	298.378	313.324		-14.946	
Lambsheim	2.632.329	2.625.801		6.528	
Limburgerhof	6.666.654	6.937.117		-270.463	
Maxdorf	3.009.494	2.963.188		46.306	
Mutterstadt	5.582.254	5.349.225		233.029	
Neuhofen	2.862.674	2.618.534		244.140	
Otterstadt	1.155.923	1.090.619		65.304	
Rödersheim-Gronau	910.905	920.296		-9.391	
Römerberg	3.633.607	3.884.009		-250.402	
Schifferstadt	9.023.926	8.177.313		846.613	
Waldsee	2.138.997	2.016.631		122.366	
VG Dannstadt-Schauernheim	439.546	371.906		67.640	
VG Römerberg-Dudenhofen	742.993	611.558		131.435	
VG Lambsheim-Heßheim	639.726	574.727		64.999	
VG Maxdorf	387.007	323.614		63.393	
VG Rheinauen	809.521	867.334		-57.813	
Summen	65.965.915	65.356.983		608.932	

1.534.091,05	1% Kreisumlage entspricht
43,21	gewichteter Kreisumlagesatz



Rhein-Pfalz-Kreis

Da spriebt 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 2017		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
B Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C Zusammenfassung						
A Teilhaushalt 1						
1. Beamte						
	Landrat	B 6	1	1		
	Lt. Staatl. Beamtin	A 16			0,8 Landesbeamtin	
	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)	A 15	1	1		
	Kreisverwaltungsdirektor					
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	A 13S	3	3		
	Kreisverwaltungsrat	A 12	1	2	1,0 Wegfall	
	Amtsrat				1,0 Neuschaffung Leerstelle (Elternzeit)	
	Amtmann	A 11	6	4,5	3,5 A11 1,0 A10 1,0 Anhebung von A 10	
	Oberinspektor	A 10	1	2	1,0 A9 1,0 Anhebung nach A 11	
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	A 8	2	2		
	Hauptsekretär				2	
	Summe Beamte Teilhaushalt 1		15	15,5		
2. Beschäftigte						
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	EG 11	2	2		
	Beschäftigte/r	EG 10	5,4	4,4	4,4 1,0 Anhebung von EG 6 (Freistellung Personalrat)	
	Beschäftigte/r				4,25 EG 9 1,0 EG 10	
	Beschäftigte/r	EG 9	5,25	5,25		
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	EG 8	4,5	3,5	4,5 1,0 Anhebung von EG 6 1,0 Anhebung nach EG 8 1,0 Anhebung nach EG 10 (PR-Freistellung)	
	Beschäftigte/r				8 0,7 Wegfall	
	Beschäftigte/r	EG 6	8	10,7		
	Beschäftigte/r				10,25 EG 5 0,5 EG 6 0,1 Neuschaffung	
	Beschäftigte/r	EG 5	11,4	11,3		
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		36,55	37,15		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1			51,55	52,65		

Stellenplan 2017		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
B Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C Zusammenfassung						
A Teilhaushalt 2						
1. Beamte						
4. Eingangsamts (Höherer Dienst)						
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	1	1		
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,65	0,65		
	Kreisverwaltungsrat	A 13	1	1		
3. Eingangsamts (Gehobener Dienst)						
	Kreisverwaltungsrat	A 13S	1	1		
	Amtsrat	A 12	0,8	0,8		
	Amtmann	A 11	3,5	3,5		
	Oberinspektor	A 10	1	1		
	Inspektor	A 9	1	2		2 1,0 Umwandlung nach EG 9
2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)						
	Kreisinspektor m. Zulage	A 9S + Z	0	1		1 1,0 Umwandlung nach A 9S (ku-Vermerk)
	Kreisinspektor	A 9S	3	2		2 1,0 Umwandlung von A9S + Z
	Sekretär	A 6	1	1		
	Summe Beamte Teilhaushalt 2		13,95	14,95		
2. Beschäftigte						
3. Eingangsamts (Gehobener Dienst)						
	Beschäftigte/r	EG 10	1	1		1,0 EG 11
	Beschäftigte/r	EG 9	2	1		2 1,0 Umwandlung von A9
2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)						
	Beschäftigte/r	EG 8	6,77	6,77		5,27 EG 8 1,0 EG 5
	Beschäftigte/r	EG 6	12,8	12,8		2,5 EG 5 10,3 EG 6
	Beschäftigte/r	EG 5	2,6	2,16		1,36 EG 5 0,8 EG 6 0,44 Neuschaffung
	Beschäftigte/r	EG 3	0,5	0,5		0,5
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2		25,67	24,23		
	Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2		39,62	39,18		

Stellenplan 2017		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
B Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C Zusammenfassung						
A Teilhaushalt 3						
1. Beamte						
3. Eingangsamtsamt (Gehobener Dienst)						
	Amtsrat	A 12	1	1	1	
	Amtmann	A 11	1	1	1	
	Oberinspektor	A 10	1	1	1,0	A 9
2. Eingangsamtsamt (Mittlerer Dienst)						
	Obersekretär	A 7	0,5	0,5	0,5	
	Summe Beamte Teilhaushalt 3		3,5	3,5		
2. Beschäftigte						
3. Eingangsamtsamt (Gehobener Dienst)						
	Beschäftigte/r	EG 10	1	1	1	
	Beschäftigte/r	EG 9	1	1	1	
2. Eingangsamtsamt (Mittlerer Dienst)						
	Beschäftigte/r	EG 8	4,72	5	1,0 EG 5 2,0 EG 8 1,72 EG 9 0,28 Wegfall	
	Beschäftigte/r	EG 6	6,08	6,08	2,95 EG 5 3,07 EG 6	
	Beschäftigte/r	EG 5	34,98	32,42	30,15 EG 5 2,0 EG 6 2,12 Neuschaffung	0,44 ATZ-Blockmodell 11/15 - 04/19, FZ ab 07/17 0,44 Neuschaffung Ersatzplanstelle, zu besetzen ab 08/17 (KW 2020)
	Beschäftigte/r	EG 3	14,81	15,07	9,99 EG 3 4,5 EG 5 0,26 Wegfall	
	Beschäftigte/r	EG 2Ü	0,91	1,05	0,92 0,14 Wegfall	
	Beschäftigte/r	EG 2	1,94	1,08	1,08 0,46 Neuschaffung	
	Beschäftigte/r	EG 1	0,38	0,38	0,15	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3		65,42	63,08		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3						
			66,92	66,58		

Stellenplan 2017		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist	
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
B Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C Zusammenfassung						
A Teilhaushalt 4						
1. Beamte						
4. Eingangsamts (Höherer Dienst)						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1	1	1		
3. Eingangsamts (Gehobener Dienst)						
Amtsrat	A 12	1	1	1	1,0 ATZ-Blockmodell 12/2012 - 09/2019, FZ ab 11/2015	
Amtmann	A 11	0,5	0,5	0,5	0,5 ATZ-Blockmodell 12/2012 - 07/2019, FZ ab 10/2015 (KU A 10)	
Summe Beamte Teilhaushalt 4		2,5	2,5	2,5		
2. Beschäftigte						
3. Eingangsamts (Gehobener Dienst)						
Beschäftigte/r	EG 11	5	5	5	2,0 EG 12 2,0 EG 11 1,0 EG 10	1,0 Ersatzplanstelle ATZ (KW 2020)
Beschäftigte/r	EG 10	2,5	2,5	2,5	2	1,0 KU EG 9
Beschäftigte/r	EG 9	20,36	20,36	20,36	19,86	0,5 Ersatzplanstelle ATZ (KW 2020)
2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)						
Beschäftigte/r	EG 8	1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 6	0,87	1	1	1	0,13 Wegfall
Beschäftigte/r	EG 5	4,63	4,5	4,5	2,78 EG 5 1,5 EG 6	0,13 Neuschaffung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4		34,36	34,36	34,36		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4		36,86	36,86	36,86		

Stellenplan 2017		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist	
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
B Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C Zusammenfassung						
A Teilhaushalt 5						
1. Beamte						
	4. Eingangsamts (Höherer Dienst)					
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	1	1	1,0 KU A 14	
	3. Eingangsamts (Gehobener Dienst)					
	Amtsrat	A 12	2	2	2	
	Amtmann	A 11	5,1	5,1	5,1	
	Oberinspektor	A 10	3,75	3,75	3,25	
	2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)					
	Kreisinspektor m. Zulage	A 9 S + Z	1	1	1	
	Summe Beamte Teilhaushalt 5		12,85	12,85		
2. Beschäftigte						
	3. Eingangsamts (Gehobener Dienst)					
	Beschäftigte/r	EG 10	3	3	3	
	Beschäftigte/r	EG 9	10,14	10,14	8,68 EG 9	
	Beschäftigte/r	S 14	13,5	13,5	13	
	Beschäftigte/r	S 12	2,95	2,95	2,95	
	Beschäftigte/r	S 11	12,6	12,6	12,6	
	2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)					
	Beschäftigte/r	EG 8	1,6	1,5	0,5 EG 9 1,0 EG 6 0,1 Neuschaffung	
	Beschäftigte/r	EG 6	3	3	1,0 EG 5 2,0 EG 6	
	Beschäftigte/r	EG 5	1,5	1	1,0,5 Neuschaffung	
	Beschäftigte/r	GF	0,72	0,72	0,72	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5		49,01	48,41		
	Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5		61,86	61,26		

Stellenplan 2017		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist	
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
B Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C Zusammenfassung						
A Teilhaushalt 6 (ohne Jobcenter)						
1. Beamte						
	3. Eingangsamts (Gehobener Dienst)					
	Kreisverwaltungsrat	A 13s	1	1	1	
	Amtsrat	A 12	1	1	1	
	Amtmann	A 11	2,6	2,6	2,6	
	Oberinspektor	A 10	2,5	2,5	2,5	
	Inspektor	A 9	1	1	1	1,0 Umwandlung von EG 9
	2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)					
	Kreisinspektor	A 9s	1	1	1	
	Summe Beamte Teilhaushalt 6		9,1	8,1		
2. Beschäftigte						
	4. Eingangsamts (Höherer Dienst)					
	Beschäftigte/r	EG 15	2	2	1,5	
	3. Eingangsamts (Gehobener Dienst)					
	Beschäftigte/r	EG 10	1	1	1	
	Beschäftigte/r	EG 9	3,25	4,25	3,25	1,0 Umwandlung nach A9
	Beschäftigte/r	S 15	1	1	1	
	Beschäftigte/r	S 14	6,45	6,45	6,45	
	Beschäftigte/r	S 12	0,75	0,75	0,75	
	Beschäftigte/r	S 11	2	8	2	6,0 Wegfall
	2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)					
	Beschäftigte/r	EG 8	4,5	4,5	4,5	
	Beschäftigte/r	EG 6	3,5	5	3,0 EG 5 0,5 EG 6	1,5 Wegfall
	Beschäftigte/r	EG 5	5,86	5,86	3,52 EG 5 1,0 EG 6	
	Beschäftigte/r	GF	0,15	0,15		
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6		30,46	38,96		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 6			39,56	47,06		

Stellenplan 2017		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
B Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C Zusammenfassung						
A Teilhaushalt 6 (nur Jobcenter)						
1. Beamte						
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)					
	Amtmann	A 11	1	1	1	
	Summe Beamte Jobcenter (TH 6)		1	1		
2. Beschäftigte						
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)					
	Beschäftigte/r	EG 9	4	4	3	
	Beschäftigte/r	S 11	2	2	2	
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)					
	Beschäftigte/r	EG 8	3,5	3,5	2,42	
	Beschäftigte/r	EG 6	0,5	0,5	0,4	
	Beschäftigte/r	EG 5	2,5	2,5	3,5	
	Summe Beschäftigte Jobcenter (TH 6)		12,5	12,5		
Summe Beamte und Beschäftigte Jobcenter			13,5	13,5		

Stellenplan 2017		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
B Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C Zusammenfassung						
A Teilhaushalt 7						
1. Beamte						
	4. Eingangsamtsamt (Höherer Dienst)					
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1	1		
	3. Eingangsamtsamt (Gehobener Dienst)					
	Amtmann	A 11	2	2		
	Oberinspektor	A 10	2,5	2,5		
	2. Eingangsamtsamt (Mittlerer Dienst)					
	Kreisinspektor	A 9 S	1	1		3 1,0 Kw (2027)
	Summe Beamte Teilhaushalt 7		6,5	6,5		
2. Beschäftigte						
	3. Eingangsamtsamt (Gehobener Dienst)					
	Beschäftigte/r	EG 12	1	1		
		EG 11	0,65	0,65		0,65
						2,5 EG 11
						3,0 EG 10
	Beschäftigte/r	EG 10	8,14	8,14		1,0 EG 9 0,5 Kw (2018)
	Beschäftigte/r	EG 9	2	2		
	2. Eingangsamtsamt (Mittlerer Dienst)					
	Beschäftigte/r	EG 8	6	6		3,0 EG 8
						3,0 EG 9
	Beschäftigte/r	EG 6	3	3		1,0 EG 5
	Beschäftigte/r	EG 5	3,8	3,8		1,5 EG 6
						3,5 EG 5
	Beschäftigte/r	EG 3	2,5	2,5		1,25 EG 3
	Beschäftigte/r	EG 2U	1,45	2,14		5,0 EG 5
	Beschäftigte/r	EG 2	4,16	5,07		1,45 0,69 Wegfall
	Beschäftigte/r	EG 1	0,73	0,73		4,16 0,91 Wegfall
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7		33,43	35,03		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 7			39,93	41,53		

Stellenplan 2017		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
B Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C Zusammenfassung						
A Teilhaushalt 8						
1. Beamte						
	4. Eingangsamtsamt (Höherer Dienst)					
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	2	2	2	
	3. Eingangsamtsamt (Gehobener Dienst)					
	Amtsrat	A 12	3	3	3	
	Amtmann	A 11	2,7	2,7	2,7	
	Oberinspektor	A 10	1	1	1	
	2. Eingangsamtsamt (Mittlerer Dienst)					
	Hauptsekretär	A 8	2	2	2	
	Summe Beamte Teilhaushalt 8		10,7	10,7		
2. Beschäftigte						
	3. Eingangsamtsamt (Gehobener Dienst)					
	Beschäftigte/r	EG 10	4	4	2,0 EG 11 1,0 EG 10	
	2. Eingangsamtsamt (Mittlerer Dienst)					
	Beschäftigte/r	EG 8	1,6	1,6	1,6	
	Beschäftigte/r	EG 6	1,5	1,5	1,5	
	Beschäftigte/r	EG 5	1	1	3	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8		8,1	8,1		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 8			18,8	18,8		

Stellenplan 2017		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
B Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C Zusammenfassung						
A Teilhaushalt 9						
1. Beamte						
4. Eingangsamts (Höherer Dienst)						
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	2,7	3	2,7 A15 0,3 Umwandlung EG 14	
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	2	2	1,0 A14 1,0 A13	
3. Eingangsamts (Gehobener Dienst)						
	Amtmann	A 11	1	1	0,5 Umwandlung nach EG 10 0,5 Umwandlung nach EG 9	
	Oberinspektor	A 10	0	1	1,0 A10 1,0 Anhebung von A 10	
2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)						
	Kreisinspektor m. Zulage	A 9 S + Z	2	2	1,0 Anhebung nach A11 2,0 KU A 9S	
	Kreisinspektor	A 9 S	3	2	1,0 A 9S 2,0 EG 8 1,0 Umwandlung von EG 8	
	Summe Beamte Teilhaushalt 9		10,7	11		
2. Beschäftigte						
Höherer Dienst						
	Beschäftigte/r	EG 15	1	1	0,3 Umwandlung von A15 5,04 1,0 Neuschaffung	
	Beschäftigte/r	EG 14	6,8	5,5		
3. Eingangsamts (Gehobener Dienst)						
	Beschäftigte/r	EG 10	0,5	0	0,5 EG 9 0,5 Umwandlung von A11	
	Beschäftigte/r	EG 9	1,5	1	0,5 0,5 Umwandlung von A11	
2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)						
	Beschäftigte/r	EG 8	10,5	10,5	1,5 EG 8 1,0 Umwandlung in A 9S 8,8 EG 9 1,0 Anhebung von EG 8	
	Beschäftigte/r	EG 6	6,7	7,7	3,2 EG 5 3,0 EG 6 1,5 EG 8 1,0 Anhebung nach EG 8	
	Beschäftigte/r	EG 5	12,3	12,3	11,35 EG 5 0,65 EG 6	
	Beschäftigte/r	EG 3	0,5	0,5	0,5	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9		39,8	38,5		
	Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 9		50,5	49,5		

Stellenplan 2017		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist	
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
B Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C Zusammenfassung						
B Sondervermögen Eigenbetrieb Abfallwirtschaft						
1. Beamte						
	4. Eingangsamtsamt (Höherer Dienst)					
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	
	3. Eingangsamtsamt (Gehobener Dienst)					
	Kreisamtmann	A 11	1	1	1	
	2. Eingangsamtsamt (Mittlerer Dienst)					
	Hauptsekretär	A 8	1	1	1	
	Summe Beamte EBA		3	3	3	Beamtenstellen sind im TH 8 enthalten !
2. Beschäftigte						
	3. Eingangsamtsamt (Gehobener Dienst)					
	Beschäftigte/r	EG 11	1	1	1	
	Beschäftigte/r	EG 10	2	2	2	
	Beschäftigte/r	EG 9	1	1	1	
	2. Eingangsamtsamt (Mittlerer Dienst)					
	Beschäftigte/r	EG 8	2,63	2,13	2,13	
	Beschäftigte/r	EG 6	7,75	8,45	8,45	
	Beschäftigte/r	EG 5	3,2	3	3	
	Beschäftigte/r	GF	0,6	0,6	0,6	
	Summe Beschäftigte EBA 6		18,18	18,18	18,18	
Summe Beamte und Beschäftigte EBA			21,18	21,18	21,18	

Stellenplan 2017		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				2016 Soll	2016 Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung						
	Teilhaushalt 1		51,55	52,65		
	Teilhaushalt 2		39,62	39,18		
	Teilhaushalt 3		66,92	66,58		
	Teilhaushalt 4		36,86	36,86		
	Teilhaushalt 5		61,86	61,26		
	Teilhaushalt 6 ohne Jobcenter		39,56	47,06		
	Teilhaushalt 7		39,93	41,53		
	Teilhaushalt 8		18,8	18,8		
	Teilhaushalt 9		50,5	49,5		
	Summe		407,6	413,42		
	Teilhaushalt 6 - Jobcenter		13,5	13,5		
	Gesamtsumme		421,1	426,92		
	B Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		18,18	18,18		
	C Gesamtstellen Stellenplan und Stellenübersicht EBA		439,28	445,1		

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan												
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 155.232												
Nr.	Text	höherer Dienst			geh. techn. Dienst			mittlerer Dienst				
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z		
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)											
1.1	Laut Stellenplan	0	5,7	6,65	1	13,35	0	0	11	3		
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG			1		1						
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		1,7			1,7						
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	4	5,65	1	10,65						
2	Obergrenzenberechnung											
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	6	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3,3
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-		-0,3

* – A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).

– A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

Hinweis: im Stellenplan 2017 zwei Stellen A 9S+Z mit ku-Vermerk

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2017		2016	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne ATZ-Ersatzplanstellen	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne ATZ-Ersatzplanstellen
A) Beamte					
a) Landrat					
B 6		1,00	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00	1,00	1,00
b) 4. Eingangsamts (Höherer Dienst)					
A 15	Medizinal-, Kreisverwaltungs-, Veterinärdirektor	5,70	5,70	6,00	6,00
A 14	Kreisoberverwaltungsrat, Obermedizinalrat/rätin	6,65	6,65	6,65	6,65
A 13	Bauberverwaltungsrat, Oberveterinär	1,00	1,00	1,00	1,00
		13,35	13,35	13,65	13,65
c) 3. Eingangsamts (Gehobener Dienst)					
A 13 S	Kreisverwaltungsrat	5,00	5,00	5,00	5,00
A 12	Amtsrat/rätin	9,80	9,80	10,80	10,80
A 11	Kreisamtmann/frau	25,40	25,40	23,90	23,90
A 10	Kreisoberinspektor/in	12,75	12,75	14,75	14,75
A 9	Kreisinspektor/in	2,00	2,00	2,00	2,00
		54,95	54,95	56,45	56,45
d) 2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)					
A 9 S+Z	Kreisinspektor/in mit Zulage	3,00	3,00	4,00	4,00
A 9 S	Kreisinspektor	8,00	8,00	6,00	6,00
A 8	Kreishauptsekretär	4,00	4,00	4,00	4,00
A 7	Kreisobersekretär	0,50	0,50	0,50	0,50
A 6	Kreissekretär/in	1,00	1,00	1,00	1,00
		16,50	16,50	15,50	15,50

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2017		2016	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne ATZ-Ersatzplanstellen	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne ATZ-Ersatzplanstellen
Zusammenfassung:					
Beamte					
	Landrat	1,00	1,00	1,00	1,00
	4. Eingangsamts (Höherer Dienst)	13,35	13,35	13,65	13,65
	3. Eingangsamts (Gehobener Dienst)	54,95	54,95	56,45	56,45
	2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)	16,50	16,50	15,50	15,50
		85,80	85,80	86,60	86,60
B) Beschäftigte					
a) <u>4. Eingangsamts (Höherer Dienst)</u>					
EG 15	wissenschaftl. MA, Arzt/Ärztin	3,00	3,00	3,00	3,00
EG 14	Arzt/Ärztin	6,80	6,80	5,50	5,50
EG 13	wissenschaftl. MA./Juristin	0,00	0,00	0,00	0,00
		9,80	9,80	8,50	8,50
b) <u>3. Eingangsamts (Gehobener Dienst)</u>					
EG 12	techn., pädagog. u. Verwaltungs-MA	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 11	techn. MA, Musiklehrer/innen, Leiter der Kreismusikschule	7,65	6,65	7,65	6,65
EG 10	Musiklehrer/innen, Verwaltungs-MA	26,54	26,54	25,04	25,04
S 15	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9	Musiklehrer/innen, techn. MA, Verwaltungs-MA	49,50	49,00	49,00	48,50
S 14	Sozialarbeiter/innen	19,95	19,95	19,95	19,95
S 12	Sozialarbeiter/innen	3,70	3,70	3,70	3,70
S 11	Sozialarbeiter/innen	16,60	16,60	22,60	22,60
		125,94	124,44	129,94	128,44

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2017		2016	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne ATZ-Ersatzplanstellen	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne ATZ-Ersatzplanstellen
c) <u>2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)</u>					
EG 8	Verwaltungs-MA , tech. MA, MTA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in	44,69	44,69	43,87	43,87
EG 6	Verwaltungs-MA, techn. MA, AiG	45,95	45,95	51,28	51,28
EG 5	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Hausmeister	80,57	80,13	76,84	76,84
EG 3	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Badewärterinnen	18,31	18,31	18,57	18,57
		<u>189,52</u>	<u>189,08</u>	<u>190,56</u>	<u>190,56</u>
	nebenamtliche Hausmeister	0,87	0,87	0,87	0,87
d) <u>1. Eingangsamts (Einfacher Dienst)</u>					
EG 2	Reinigungskräfte	5,70	5,70	6,15	6,15
EG 2Ü	Reinigungskräfte, Badewärterinnen, Hausmeister	2,36	2,36	3,19	3,19
EG 1	Einfachste Tätigkeiten	1,11	1,11	1,11	1,11
		<u>9,17</u>	<u>9,17</u>	<u>10,45</u>	<u>10,45</u>

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2017		2016	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne ATZ-Ersatzplanstellen	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne ATZ-Ersatzplanstellen
<u>Zusammenfassung:</u>					
<u>Beschäftigte</u>	4. Eingangsamts (Höherer Dienst)	9,80	9,80	8,50	8,50
	3. Eingangsamts (Gehobener Dienst)	125,94	124,44	129,94	128,44
	2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)	189,52	189,08	190,56	190,56
	Nebenamtliche Hausmeister	0,87	0,87	0,87	0,87
	1. Eingangsamts (Einfacher Dienst)	9,17	9,17	10,45	10,45
		335,30	333,36	340,32	338,82
<u>Zusammenfassung:</u>					
<u>Beamte und</u>	Beamte einschl. Landrat	85,80	85,80	86,60	86,60
<u>Beschäftigte</u>	Beschäftigte	335,30	333,36	340,32	338,82
		421,10	419,16	426,92	425,42

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)	1
D)	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	11
E)	Auszubildende Fachinformatik	1
	insgesamt	<hr/> 21

Mitgliedschaften des Rhein-Pfalz-Kreises

lfd. Nr.	Leistung	Aktenzeichen	Bezeichnung	TH	HH-Ansatz Beitrag 2017 €	Ansatz Teilhaushalt €
1	111150	000-36	Partnerschaftsverband Rhld.-Pfalz - Burgund	TH 1	464	
2	111150	000-41	Freundschaftskreis Rhld.-Pfalz - Oppeln e. V	TH 1	420	
4	112010	031-91	Kommunalakademie Rheinland-Pfalz	TH 1	900	
5	112030	023-54	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	TH 1	4.700	
6	116210	902-08	Verband der Kommunalkassenverwalter + VB	TH 1	50	
7	116230	902-08	Fachgruppe Vollstreckungsbeamte	TH 1	50	
9	19G0101	000-34	Europa-Union	TH 1	43	
10	111140	055-69	Vkp Verein für kommunale Projekte	TH 1	120	
11	19G0101	070-44	Beitrag Landkreistag	TH 1	69.000	
12	111140	540-092	Pfalz Marketing	TH 1	20	
13	1575010	771-09	Metropolregion Rhein-Neckar e.V.	TH 1	365	
14	19G0101	022-08	Komm. Gemeinsch. f. Verw.vereinf. (KGSt.)	TH 1	4.100	80.232
15	122310	051-96	Landesverband der Standesbeamten	TH 2	50	50
16	219120	282-90	Förderverein des Gymnasiums Schifferstadt	TH 3	0	
17	424310	540-94	Deutscher Sauna-Bund*	TH 3	390	390
18	421021	540-95	Sportregion Rhein-Neckar-Dreieck	TH 4	800	
19	263010	330-05	Verband Deutscher Musikschulen	TH 4	2.400	
20	271040	Ref. 21	Volkshochschulverband Rhld.-Pfalz	TH 4	20.000	
21	271040	350-04	Arbeitsgem. pfälzischer Volkshochschulen (derz.beitragsfrei)	TH 4	0	
22	281020	360-52	Trifelsverein e.V. Annweiler	TH 4	5	
23	281020	360-53	Deutsches Kartoffelmuseum Fußgönheim	TH 4	77	
24	281020	360-51	Historischer Verein der Pfalz e.V.	TH 4	30	
25	281020	360-62	Verein Kurpfalz e.V.	TH 4	60	
26	281020	340-06	Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.	TH 4	40	
27	281020	070-42	Freundeskreis Dtsch. Staatsphilharmonie	TH 4	70	
28	421021	540-91	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	TH 4	55	23.537
29	362010	382-11	Institut für Medien und Pädagogik e.V.	TH 5	1.800	
30	363390	461-01	Deutsches Jugendherbergswerk/LV Rhld.-Pf./Saarland	TH 5	125	
31	19A0501	407-06	Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	TH 5	2.900	
32	19A0501	407-05	Arbeitsgem. d. Jugendämter im Reg.bez. RhP	TH 5	25	4.850
33	312240	502-58	Verein Bekämpfung von Drogen- u. Rauschmittelmisbrauchs	TH 6	125	
34	19A0601	502-55	Verein zur Förderung beruflicher Bildung	TH 6	12	
35	19A0601	400-06	Deutscher Verein f. öff. u. priv. Fürsorge	TH 6	750	887
36	1511520	Ref. 81	Fördermittel H-O-T GmbH	TH 8	3.000	
37	555710	502-575	G.I.E.S. e.V. (Stechmückenerfahrungs austausch)	TH 8	155	
38	575010	774-05	PfalzTouristik e.V.	TH 8	22.000	
39	575010	774-06	Tourismusverein Rhein-Pfalz-Kreis	TH 8	7.650	
40	1542010	540-096	Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.	TH 8	56	
41	552070		Umlage an Gewässerverband Isenach-Eckbach	TH 8	82.000	
42	552070		Umlage an GZV Rehbach-Speyerbach	TH 8	275.000	
43	552070		Umlage an Beregnungsverband	TH 8	7.050	
44	511710	000-89	Umlage an Metropolregion Rhein-Neckar	TH 8	220.000	
45	551240	774-15	Uml. Verein "Naherholungsgebiet in den Rheinauen" e.V.	TH 8	35.000	
46	555710	502-57	Uml. Komm. Aktionsgem.z. Bekämpfung der Schnakenplage	TH 8	35.000	686.911
47	1414310	540-97	DGSV	TH9	60	
48	1414310	540-98	VDI	TH9	120	
49	126010	121-08	Regional-Feuerwehrverband Vorderpfalz e.V.	TH 9	60	
50	414110	000-45	Adipositas Netzwerk	TH 9	30	270
			Summe			797.127



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Verzeichnis der Kreisstraßen, Rad- und Gehwege

Kreisstraßen (Stand 02.05.2016)

Länge: km

K 1	L 523 in Bobenheim-Roxheim – Landesgrenze (2,5 km westl. Petersau)	2,133 km
K 2	L 527 in Maxdorf - Lamsheim - Landkreisdgrenze (1,0 km südöstl. Gerolsheim)	9,255 km
K 4	K 2 Ortumgehung Lamsheim - Landkreisdgrenze	0,741 km
K 5	L 456 in Großniedesheim - Beindersheim – Landkreisdgrenze (1,4 km südöstl. Beindersheim)	3,977 km
K 6	L 523 - K 1 Ortsdurchfahrt Bobenheim-Roxheim	0,820 km
ehem.K 6	K 5 bei Großniedesheim bis zur L 523 in Bobenheim-Roxheim	2,452 km
K 7	L 453 in Heuchelheim - K 5 in Beindersheim	1,978 km
K 9	B 9 - Landkreisdgrenze - K 8 (WO); Zufahrt zur Fährrampe Bobenheim - Lampertheim	0,728 km
K 10	L 523 - Landkreisdgrenze - K 7 (WO); 1,2 km nördl. Bobenheim	0,261 km
K 11	L 524 Mutterstadt - Landkreisdgrenze - Stadtkreisstraße K 6 (LU)	2,068 km
K 12	K 7 (LU) Landkreisdgrenze (2,2 km nordwestlich Altrip) - Altrip-Rheinfähre (1,0 km nördlich Altrip)	4,136 km
K 13	L 534 nordwestl. Waldsee - K 12 bei Altrip	8,126 km
K 14	L 454 westlich Schifferstadt - L 532 / 454 nördl. Schifferstadt L 532 nordöstl. Schifferstadt - L 533 / B 9 AS Rehhütte	7,821 km
K 15	L 537 in Dudenhofen - L 528 Landkreisdgrenze (SP)	3,869 km
K 16	K 12 (DÜW) Landkreisdgrenze (0,7 km westlich Böhl) - K 18 in Böhl-Iggelheim	0,832 km
K 17	L 530 / B 9 AS Ludwigshafen Maudach - Landkreisdgrenze - K 13 Stadtkreisstraße (LU)	0,217 km

K 18	L 530 in Hochdorf-Assenheim - K 16 in Böhl-Iggelheim	3,852 km
K 19	K 20 in Rödersheim-Gronau - L 530 (0,2 km südöstlich Assenheim)	3,460 km
K 20	K 8 (DÜW) Landkreisgrenze (südwestl. Rödersh.) - OD Rödersheim - K 8 (DÜW) Landkreisgrenze (nördl. Rödersh.)	2,758 km
K 21	K 29 in Assenheim – L 530 (0,5 km östlich Assenheim)	0,655 km
K 22	L 528 (nordöstl. Böhl-Iggelheim) - L 454 in Dannstadt-Schauernheim	4,007 km
K 23	K 1 (SP) - Landkreisgrenze (südwestl. Otterstadt) - Otterstadt - Landkreisgrenze K 2 (SP) (1,4 km südöstl. Otterstadt)	3,774 km
K 24	Verbindung zwischen der K 23 und der L 535 in Otterstadt, Speyerer Straße	0,572 km
K 25	K 5 (GER) Landkreisgrenze (2,2 km westl. Mechtersheim) – Römerberg-Mechtersheim - L 507 in Römerberg- Berhausen	6,178 km
K 26	B 39 (0,4 km westl. Hanhofen) - L 537 - Unterbrechung in OD Harthausen - L 507 in Römerberg-Heiligenstein - K 25	7,570 km
K 27	L 537 (südl. Dudenhofen) - L 507 OD Römerberg-Berhausen - K 25 in Römerberg-Berghausen	2,589 km
K 28	L 524 in Mutterstadt - Ortseinfahrt Limburgerhof (Ostpreußenring)	2,351 km
K 29	L 453 in Heßheim - L 456 / K 5 in Großniedesheim	3,202 km
K 30	L 454 (südl. Schifferstadt) - OD Schifferstadt - B 9 - Südostumfahrt Waldsee - L 534 (südl. Waldsee)	6,190 km
K 31	K 23 (südöstl. von Otterstadt) - in nordöstlicher Richtung - L 535	1,364 km
	Gesamtlänge:	<u>97,936 km</u>

Geh- und Radwege entlang von Kreisstraßen

(Stand 02.05.2016)

Länge ca.: km

K 1	Roxheim in Richtung Petersau	1,200 km
K 2	Maxdorf - Lamsbshheim	1,560 km
K 4	OD Lamsbshheim Lamsbshheim - Frankenthal (Flomersheim)	0,050 km 1,700 km
K 5	Beindersheim - Frankenthal	1,000 km
K 5	Beindersheim - Großniedesheim	1,300 km
K 11	Ortsausgang Mutterstadt - Autobahnbrücke A 65	0,300 km
K 12	Stadtkreisgrenze Ludwigshafen/Altrip - OD Altrip	1,770 km
K 13	K 12 bei Altrip - Waldsee	9,015 km
K 14	Neuhofen - Limburgerhof - OT Rehhütte - Stadtkreisgrenze Ludwigshafen L 532 - Ortseingang Schifferstadt Ortsausgang Schifferstadt - K 30 Lückenschluß Limburgerhof - Waldsee entlang B9	3,150 km 2,300 km 0,800 km 1,800 km
K 15	Ortsausgang Dudenhofen - Ganerb	1,500 km
K 16	Böhl-Iggelheim, Ortsausgang Böhl - Kreisgrenze bei Haßloch	0,225 km
K 17	Mutterstadt - Stadtgrenze Ludwigshafen/Maudach	0,200 km
K 19	OT Assenheim - OT Gronau	1,510 km
K 20	Aus Richtung Gönnheim - OT Rödersheim	1,881 km

K 22	Böhl-Iggelheim - Dannstadt-Schauernheim	2,800 km
K 23	Ganerb - Autobahnbrücke A 61 (Schifferstadt) Stadtkreisgrenze Speyer (Reffenthal) - Otterstadt	2,800 km 3,580 km
K 25	OT Mechtersheim - OT Heiligenstein OT Heiligenstein - OT Berghausen OT Mechtersheim - L 507	0,900 km 0,900 km 0,500 km
K 26	Hanhofen - Harthausen - OT Heiligenstein	3,750 km
K 27	Dudenhofen – Römerberg	1,825 km
K 28	Mutterstadt - Limburgerhof	2,400 km
K 30	OT Iggelheim - Westumgehung Schifferstadt Ortsende Schifferstadt - Waldsee	4,100 km 2,800 km
	Gesamtlänge:	<u>57,616 km</u>



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

ANLAGEN zum Haushaltsplan

- Bilanz zum 31.12.2015
- Gesamtabschluss 2015
- Beteiligungsbericht
- Wirtschaftsplan EbA



Rhein-Pfalz-Kreis

Da spriebt die Vorderpfalz

**Bilanz zum 31.12.2015
und
Gesamtabschluss 2015**

Bilanz zum 31.12.2015					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Seite)	31.12.2014	31.12.2015	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Seite)	31.12.2014	31.12.2015
1	Anlagevermögen		275.453.364	282.560.702	1	Eigenkapital	493	41.494.914	46.826.340
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		18.423.986	20.999.372	1.1	Kapitalrücklage	359, 432	41.200.157	43.819.009
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	351, 367-370	204.577	209.713	1.2	Sonstige Rücklagen		0	0
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	351, 371-387	18.219.409	20.789.659	1.3	Ergebnisvortrag		-317.642	294.757
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0	0	1.4	Jahresfehlbetrag /-überschuss	490	612.399	2.712.575
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0	0	2	Sonderposten		107.747.918	106.617.273
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0
1.2	Sachanlagen		248.297.893	252.535.656	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		106.965.379	105.823.781
1.2.1	Wald, Forsten	351, 388	54.597	54.597	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	359, 433-452	106.917.979	105.747.981
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	352, 389-400	5.154.483	5.167.370	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	352-353, 401-405	141.807.375	149.413.111	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	359, 453	47.400	75.800
1.2.4	Infrastrukturvermögen	353-354, 407-413	82.249.572	83.811.305	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	354, 415	125.269	122.712	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	354-355	1.576.153	1.594.385	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0	0
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	355	3.643.408	3.601.319	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0	0
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	355, 416	4.513.507	4.966.621	2.7	Sonstige Sonderposten	359, 454-457	782.538	793.492
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0	0	3	Rückstellungen		54.783.513	58.023.395
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	355-356, 417-419	9.173.529	3.804.237	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	360, 458	45.974.327	45.900.917
1.3	Finanzanlagen	420-422	8.731.485	9.025.674	3.2	Steuerrückstellungen		0	0
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	356	1.873.194	1.873.194	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0	0
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	356, 423	261.475	240.057	3.4	Sonstige Rückstellungen	360, 459-469	8.809.186	12.122.478
1.3.3	Beteiligungen	356	331.083	331.083	4	Verbindlichkeiten		85.456.675	93.454.649
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0	4.1	Anleihen		0	0
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	356	5.518.180	5.761.144	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		80.315.459	87.741.390
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	0	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	360, 470-471	79.947.459	87.468.390
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	356-357	747.554	820.197	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	361	368.000	273.000
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	357	0	0	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0
2	Umlaufvermögen		13.222.392	18.554.572	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0	0
2.1	Vorräte		45.500	49.800	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	361	738.160	994.090
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	357, 424	45.500	49.800	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		696	0
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0	0	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0	0
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0	0	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0	0	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	361	2.255.653	201.778
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		11.710.879	11.842.959	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	361, 470-471	822.766	2.279.814
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	357, 425	2.648.431	3.653.063	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	361, 426-428, 472	1.323.941	2.237.578
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	357, 425	52.392	102.820	5	Rechnungsabgrenzungsposten	362, 473	0	0
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	358	18	10.297					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	358	7.503.604	6.419.420					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	358, 425-429	1.506.435	1.657.359					
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	358, 430	1.466.013	6.661.812					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0	0					
4	Rechnungsabgrenzungsposten	431	807.265	3.806.382					
4.1	Disagio		0	0					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	358	807.265	3.806.382					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	0					
	Bilanzsumme		289.483.020	304.921.656		Bilanzsumme		289.483.020	304.921.656

Gesamtbilanz zum 31.12.2015 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz)										Passiva			
Posten GA	Bezeichnung	Verweis auf Gesamt anhang (Seite)	in EURO			in EURO			Verweis auf Gesamt anhang (Seite)	RPK 31.12.2015	EBA 31.12.2015	WVG 31.12.2015	KWV 31.12.2015
			RPK 31.12.2015	EBA 31.12.2015	WVG 31.12.2015	KWV 31.12.2015	RPK 31.12.2015	EBA 31.12.2015					
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		0	0	0	0	0	0	46.897.041	4.178.358	631.922	18.037.003	69.744.324
2	Aufw. F. d. Ingangsetzung u. Erw. des GB u. d. Verw.		0	0	0	0	0	0	0	0	299.106	1.475.153	1.774.259
3	Anlagevermögen		278.018.152	561.900	267.721	38.560.516	317.408.289	43.889.710	-51.200	1.000.000	106.652	1.762.336	45.707.498
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		20.999.372	360.073	1	404	21.359.850	0	0	0	0	0	1.000.000
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		209.713	206.339	1	404	416.457	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Geleistete Zuwendungen		20.789.659	0	0	0	20.789.659	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0	147.713	0	0	147.713	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	6.021	0	0	6.021	0	0	0	0	0	0
3.2	Sachanlagen		252.535.656	201.827	267.720	38.559.312	291.564.515	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Wald, Forsten		54.597	0	0	0	54.597	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.167.370	0	0	0	5.167.370	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		149.413.111	0	267.719	38.246.910	187.927.740	0	0	0	0	0	0
3.2.4	Infrastrukturvermögen		83.811.305	0	0	0	83.811.305	0	0	0	0	0	0
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		122.712	9	0	0	122.721	0	0	0	0	0	0
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1.594.385	0	0	0	1.594.385	0	0	0	0	0	0
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.601.319	241	0	0	3.601.560	0	0	0	0	0	0
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.966.621	201.577	1	114.889	5.283.088	0	0	0	0	0	0
3.2.9	Pflanzen und Tiere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.804.237	0	0	197.513	4.001.750	0	0	0	0	0	0
3.3	Finanzanlagen		4.483.124	0	0	800	4.483.924	0	0	0	0	0	0
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Beteiligungen		331.083	0	0	0	331.083	0	0	0	0	0	0
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		3.228.385	0	0	0	3.228.385	0	0	0	0	0	0
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		923.657	0	0	0	923.657	0	0	0	0	0	0
3.3.8	Sonstige Ausleihungen		0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0
4	Umlaufvermögen		18.521.708	11.758.680	779.317	2.226.808	33.286.513	0	0	0	0	0	0
4.1	Vorräte		49.800	0	0	1.812.987	1.862.787	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe		49.800	0	0	0	49.800	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0	0	0	1.789.831	1.789.831	0	0	0	0	0	0
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0	0	0	23.156	23.156	0	0	0	0	0	0
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		11.810.095	1.246.665	31.792	185.011	13.273.564	0	0	0	0	0	0

Gesamtbilanz zum 31.12.2015 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz)										Passiva				
Posten GA	Bezeichnung	Verweis auf Gesamtanhang (Seite)	in EURO			RPK 31.12.2015	EBA 31.12.2015	in EURO			RPK 31.12.2015	EBA 31.12.2015	in EURO	
			RPK 31.12.2015	WFG 31.12.2015	KWV 31.12.2015			RPK 31.12.2015	WFG 31.12.2015	KWV 31.12.2015			RPK 31.12.2015	WFG 31.12.2015
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transfereinständen		3.653.063	0	0	509.537	0	0	4.162.600	NN	0	NN	0	0
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		87.097	0	0	347.077	0	0	434.175	5.8	0	0	0	263.523
4.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	5.9	0	0	0	1.498
4.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0	0	0	0	0	0	NN	0	NN	0	0
4.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		337	0	0	0	0	0	337	NN	0	NN	0	201.778
4.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		6.419.420	0	0	29.263	0	0	6.448.682	5.10	0	0	0	2.279.814
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		1.650.178	31.792	185.011	360.788	0	0	2.227.769	5.11	0	0	0	2.232.284
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0	5.12	0	121	167.799	2.653.615
4.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0					
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und		6.661.812	747.525	228.810	10.512.014	0	0	18.150.162					
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		0	0	0	0	0	0	0					
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0	0	0	0	0	0	0					
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung		0	0	0	0	0	0	0					
6	Ausgleichsposten für latente Steuern		0	0	0	0	0	0	0					
7	Rechnungsabgrenzungsposten		3.806.382	13	243.461	12.032	0	0	4.061.889					
7.1	Disagio		0	0	0	0	0	0	0					
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.806.382	13	243.461	12.032	0	0	4.061.889					
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0					
Bilanzsummen			300.346.242	1.047.051	41.030.785	12.332.612	0	0	354.756.690					
Bilanzsummen			304.987.063	635.733	9.826.354	9.826.354	0	0	39.307.541					

Gesamtergebnisrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 nach Konsolidierung - (GuV II)							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 55 GemHVO)	Verweis auf Gesamtanhang (Ifd. Nr.)	RPK 2015	EbA 2015	WfG 2015	KWV 2015	Ergebnis 2015
			in EURO				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		48.646	0	0	0	48.646
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		124.015.351	0	0	0	124.015.351
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		52.770.290	0	0	0	52.770.290
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.165.676	7.395.073	0	-3.864	12.556.885
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.533.097	1.550.254	553.207	0	3.636.558
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.495.569	0	0	0	2.495.569
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	28.620	28.620
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	4.852	4.852
9	+ Sonstige laufende Erträge		355.757	521.581	703	7.671.835	8.549.876
10	Summe der laufenden Erträge		186.384.386	9.466.909	553.909	7.701.443	204.106.648
11	- Personalaufwendungen		21.294.773	872.779	0	775.085	22.942.637
12	- Versorgungsaufwendungen		2.591.136	22.194	0	0	2.613.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.271.655	7.734.239	476.863	0	23.482.757
14	- Abschreibungen gem. § 55 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		6.377.339	196.877	0	1.081.696	7.655.912
15	- Abschreibungen gem. § 55 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0	208.597	0	0	208.597
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		45.111.323	235.695	0	0	45.347.018
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		87.854.709	213.815	0	214.863	88.283.387
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		4.300.190	283.375	81.055	4.190.318	8.854.939
19	Summe der laufenden Aufwendungen		182.801.125	9.767.572	557.918	6.261.962	199.388.577
20	Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit		3.583.261	-300.663	-4.008	1.439.481	4.718.070
21	+ Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Tochterorganisationen		0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen		0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleih. des Finanzvermögens		0	0	0	24	24
24	+ Sonstige Zins- und ähnliche Erträge		956.619	262.464	2.515	1.212	1.222.810
25	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV		0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorg.		0	0	0	0	0
27	- Zins- und ähnliche Aufwendungen		2.751.987	45.438	0	583.239	3.380.664
28	Finanzergebnis		-1.795.368	217.026	2.515	-582.003	-2.157.830
29	Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit		1.787.893	-83.637	-1.493	857.478	2.560.241
30	+ außerordentliche Erträge		4.545.681	0	0	0	4.545.681
31	- außerordentliche Aufwendungen		3.888.626	0	0	0	3.888.626
32	Außerordentliches Ergebnis		657.055	0	0	0	657.055
33	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	46.377	0	1.257	47.634
34	- Sonstige Steuern		0	0	849	144.055	144.904
35	Gesamtjahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) der operativen Konsolidierung		2.444.948	-130.014	-2.342	712.166	3.024.758
36	Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn		0	0	0	0	0
37	Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust		0	0	0	0	0
38	Buchhaltungstechnischer Konsolidierungsaufwand bei der Kapitalkonsolidierung (Buchstaben A bis C)		-4.302.493	-51.200	0	0	-4.353.693
39	nachrichtlich: Konsolidierungsergebnis nach Einbeziehung der Kapitalkonsolidierung (Buchstaben A bis C)		-1.857.545	-181.214	-2.342	712.166	-1.328.935

Geldbeträge in EURO

Gesamtfinanzzrechnung (Finanzmittelbestand / -veränderung) im Berichtsjahr 2015						
Ifd. Nr.	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	RPK 2015	Eba 2015	WFG 2015	KWV 2015	Ergebnis 2015
1	Finanzmittelbestand (zum 31.12.2015)	0				18.150.161
1.1	davon: Finanzmittelbestand des Kreises	6.661.812				6.661.812
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisationen		10.512.014	747.525	228.810	11.488.349
2	Veränderung des Finanzmittelbestandes (vom 01.01. bis 31.12.2015)	0				7.932.640
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes des Kreises	5.195.800				5.195.800
2.2	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisationen		2.520.600	1.090	215.150	2.736.840

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2014

1.466.013	7.991.414	746.435	13.660	10.217.522
-----------	-----------	---------	--------	------------



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

BETEILIGUNGSBERICHT

(analog § 108 (3) Nr. 2 GemO)

Inhalt

gem. § 90 (2) GemO

- A.** Beteiligungsbericht Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Pfalz-Kreis mbH
- B.** Beteiligungsbericht Rheinfähre Altrip GmbH
- C.** Beteiligungsbericht Rhein-Haardtbahn GmbH
- D.** Beteiligungsbericht FSL Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH
- E.** Beteiligungsbericht GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
- F.** Beteiligungsbericht GABIS GmbH
- G.** Beteiligungsbericht Zweckverband Tierkörperbeseitigung
- H.** Beteiligungsbericht Zweckverband Kinderzentrum Ludwigshafen
- I.** Beteiligungsbericht Zweckverband Förderschule Ludwigshafen

gem. § 86 (3) S. 2 i. V. m. § 90 (2) GemO

- J.** Beteiligungsbericht Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
 - für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Pfalz-Kreis mbH	
Rechtsform	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich	-GmbH-
Gegründet		07.06.1972
Gesellschaftsvertrag datiert vom		22.05.2000
Wirtschaftsjahr		01.01.2015 - 31.12.2015
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2015		695.356,95 €
Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2015		0,00 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Die Förderung und Verbesserung der Lebensbedingungen, insbesondere der wirtschaftlichen und sozialen Struktur des Rhein-Pfalz-Kreises durch geeignete Maßnahmen (insbesondere Wirtschaftsförderung sowie Verwaltung der Eigentumsflächen)	
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO	

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rhein-Pfalz-Kreis mit 155 Stimmen ▪ G Altrip mit 2 Stimmen ▪ OG Beindersheim mit 1 Stimme ▪ G Bobenheim-Roxheim 2 Stimmen ▪ VG Dannstadt-Schauernheim mit 8 Stimmen ▪ G Böhl-Iggelheim mit 2 Stimmen ▪ OG Heßheim mit 3 Stimmen ▪ OG Heuchelheim mit 1 Stimme ▪ G Lamsheim mit 6 Stimmen ▪ G Limburgerhof mit 4 Stimmen ▪ VG Dudenhofen mit 7 Stimmen ▪ OG Maxdorf mit 6 Stimmen ▪ G Mutterstadt mit 4 Stimmen ▪ OG Otterstadt mit 3 Stimmen ▪ G Römerberg mit 4 Stimmen ▪ Stadt Schifferstadt mit 10 Stimmen ▪ VG Waldsee mit 3 Stimmen ▪ Sparkasse Vorderpfalz mit 51 Stimmen <p style="text-align: right;"><u>272 Stimmen</u></p>
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner ▪ dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner - Herr Clemens G. Schnell
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p>

Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)	Keine im Kalenderjahr 2015
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.	Auch weiterhin erfolgt die Grundstücksverwaltung der sondergenutzten Campinggebiete in Waldsee und Speyer. Darüber hinaus Hilfestellung bei Gewerbeansiedlung, bei Investitionen und Herstellung der Kontakte zum Gewerbe im Rhein-Pfalz-Kreis. Betreuung eines entsprechenden Internetportals.
Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Kennzahlen
1.) Ertragslage <ul style="list-style-type: none"> a) Rentabilität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamtrentabilität b) Umsatz pro... <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital</div> <div>< 0 %</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital</div> <div>< 0 %</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter</div> <div>0 €</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Umsatz: Anzahl der Einwohner</div> <div>3,61 €</div> </div>
2.) Vermögensaufbau <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen</div> <div>25,57 %</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen</div> <div>74,43 %</div> </div>
3.) Anlagefinanzierung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen</div> <div>384 %</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen</div> <div>384 %</div> </div>
4.) Kapitalausstattung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital</div> <div>98,20 %</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital</div> <div>1,80 %</div> </div>
5.) Liquidität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital</div> <div>>100 %</div> </div>

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

- Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.
- Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner
- Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %
- Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von €
- Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben.
- Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich.
- Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

- nicht erfolgt
- Kapital in Höhe von € wurde zugeführt.
- Kapital in Höhe von € wurde entnommen.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2015

- in die freien Rücklagen

Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:

lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss

0,00 €

Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:

- 2013
- 2014
- 2015

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werleitung 0 € <input type="checkbox"/> Aufsichtsrat 0 €
Personalentwicklung Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)	Kein eigenes Personal

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:</p> <p>„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt. 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“ 	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. <input type="checkbox"/> Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten. <input type="checkbox"/> Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen. <input type="checkbox"/> Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.
---	---

**Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -**

Name des Unternehmens	Rheinfähre Altrip GmbH
Rechtsform	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich -GmbH-
Gegründet	27.05.1955
Gesellschaftsvertrag datiert vom	29.06.2004
Wirtschaftsjahr	01.01.2015 – 31.12.2015
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2015	
Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2015	
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Die Einrichtung, der Betrieb und die Unterhaltung einer frei fahrenden Rheinfähre zur Beförderung von Personen und Fahrzeugen zwischen Altrip und Mannheim-Rheinau bei Strom-km 415,4. Der Gesellschaft obliegt es ferner, die für den Fährbetrieb erforderlichen Anrampungen an beiden Ufern vorzunehmen und zu unterhalten.
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Stadt Mannheim mit 50,00 % ▪ Rhein-Pfalz-Kreis mit 30,00 % ▪ Gemeinde Altrip mit 20,00 % <p style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></p>
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Für die Stadt Mannheim, den Rhein-Pfalz-Kreis und die Gemeinde Altrip gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> Bürgermeister Lothar Quast Stadt Mannheim Landrat Clemens Körner Rhein-Pfalz-Kreis Bürgermeister Jürgen Jacob Gemeinde Altrip <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jürgen Jacob, Bürgermeister Altrip
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p>
<p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p>	
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p>	<p>Das Ergebnis der Gesellschaft steht unter starkem Einfluss durch die Zahl der Berufspendler, der Witterung sowie der Reparatur- und Wartungsarbeiten der Fähre. Das umgebaute (größere) Fährschiff ist seit 14.03.2012 im Einsatz. Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein neuer Umsatzrekord mit 1.266.986 € erreicht.</p> <p>Es ist jederzeit mit einer Niedrigwasserperiode zu rechnen, die finanziell und imagetechisch erheblich zu Buche schlagen könnte. Auch bei Hochwasser muss durch Sicherung der Fähre im Rheinauhafen II entsprechend reagiert werden.</p>

Referat 13 – Finanzen

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kennzahlen

<p>1.) Ertragslage</p> <p>a) Rentabilität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamrentabilität <p>b) Umsatz pro...</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner 	<p>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital 18,4 %</p> <p>([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital 15,6 %</p> <p>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter 125 T€</p> <p>Umsatz: Anzahl der Einwohner 8,20 €</p>
<p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens 	<p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen 52,8 %</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen 47,2 %</p>
<p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II 	<p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen 160,6 %</p> <p>([Eigenkapital + langfr.Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen 160,6 %</p>
<p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote 	<p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital 84,8 %</p> <p>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital 15,2 %</p>
<p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II 	<p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital %</p> <p><i>Entfällt aufgrund hohem Eigenkapital</i></p>

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

- Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.
- Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner
- Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %
- Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von €
- Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben.
- Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich.
- Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

- nicht erfolgt
- Kapital in Höhe von € wurde zugeführt.
- Kapital in Höhe von € wurde entnommen.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2015

- in die Gewinnrücklage 0 €

Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:

lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss

0,00 €

Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:

- 2013
- 2014
- 2015

<p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung <input type="checkbox"/> Aufsichtsrat</p>	<p>200 € Sitzungsgeld €</p>
<p>Personalentwicklung</p> <p>Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p>	<p>10 (Vorjahr 10)</p>	

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:</p> <p>„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn</p> <p>1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.</p> <p>2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und</p> <p>3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“</p>	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.</p> <p><input type="checkbox"/> Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.</p> <p><input type="checkbox"/> Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.</p> <p><input type="checkbox"/> Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.</p>
--	--

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO

Teil I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

Name des Unternehmens	Rhein-Haardtbahn GmbH
Rechtsform	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich -GmbH-
Gegründet	1911
Gesellschaftsvertrag datiert vom	30.01.1992
Wirtschaftsjahr	01.01.2015 - 31.12.2015
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2015	1.661.698,61 €
Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2015	0 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Ist der Betrieb einer elektrischen Eisenbahn auf der Strecke Bad Dürkheim – Ludwigshafen-Oggersheim für Personen- und Stückgutbeförderung. Außerdem kann die Gesellschaft Omnibuslinienverkehr in ihrem Verkehrsbereich sowie Omnibusgelegenhetsverkehr betreiben.
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • TWL AG mit 54,00 % • Stadt Bad Dürkheim mit 10,00 % • Landkreis Bad Dürkheim mit 12,50 % • Rhein-Pfalz-Kreis mit 19,00 % • Verbandsgemeinde Maxdorf mit 2,00 % • Verbandsgemeinde Wachenheim mit 1,07 % • Ortsgemeinde Ellerstadt mit 1,07 % • Ortsgemeinde Gönnheim mit 0,36 % <p style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></p>
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner • dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> • Herr Landrat Clemens Körner • Herr Werner Baumann (seit dem 08.06.2015) <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr.-Ing. Hans-Heinrich Kleuker - Dr.-Ing. Reiner Lübke
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, Mannheim (RNV) mit 2,42 % <p><u>Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr:</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> nicht verändert</p> <p><input type="checkbox"/> wie folgt verändert:</p>
<p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p>	<p>Zwischen der RNV GmbH und der RHB GmbH besteht ein Verrechnungsvertrag, der einen Ausgleich der bei der RHB GmbH entstehenden höheren Personalkosten im Verhältnis zum Überlassungsentgelt vorsieht. Der Verrechnungsvertrag wurde zum 01.01.2014 neu aufgesetzt. Die bis dahin geltenden 1-Euro-Mieten für Fahrzeuge und Betriebsgebäude wurden durch kalkulatorische Mieten ersetzt. Gleichzeitig wurde der pauschale Aufschlag auf die Miete Infrastruktur von 307 T€ zurückgenommen. Weiterhin ist ein Ausgleich der bei der RHB GmbH entstehenden höheren Personalkosten im Verhältnis zum Überlassungsentgelt sowie evtl. weiterer RHB GmbH-Kosten geregelt. Ein 2015 von Ernst & Young Law GmbH erstelltes Gutachten erläutert die Verrechnungsmodalitäten und Höchstgrenzen. Im Januar 2015 unterzeichnete der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV) mit dem</p>

Rhein-Pfalz-Kreis, dem Landkreis Bad Dürkheim, der Stadt Ludwigshafen und der RNV einen Verkehrsvertrag, in dem die finanzielle Beteiligung des ZSPNV an den Kosten der Eisenbahnverkehrsleistung zwischen Bad Dürkheim und Ludwigshafen-Oggersheim geregelt ist. Das führt zu einer deutlichen Entlastung der Gesellschafter der RHB.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr (T€ 1.494) um T€ 135 auf T€ 1.359 gesunken, was im Wesentlichen auf niedrigere Mieterträge aus der Vermietung von Fahrzeugen, Betriebshof und Infrastruktur sowie auf geringere Einnahmen aus der Personalüberlassung zurückzuführen ist.

Die Gesellschaft erwartet für 2016 eine Gesamtleistung von T€ 2.981 und für 2017 T€ 4.094 bei jeweils ausgeglichenen Jahresergebnissen. Der von den Umlagegemeinden zu tragende Anteil ist – bis auf die Sonderfinanzierung des Investitionsprojekts „RHB 2010“ – über die Finanzierungsvereinbarung mit der RNV GmbH abgegolten.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Kennzahlen
---	-------------------

1.) Ertragslage <ul style="list-style-type: none"> a) Rentabilität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamtrentabilität b) Umsatz pro... <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital</td> <td style="text-align: right;">0,29 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital</td> <td style="text-align: right;">0,23 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter</td> <td style="text-align: right;">84.933 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Umsatz: Anzahl der Einwohner</td> <td style="text-align: right;">8,88 €</td> </tr> </table>	(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital	0,29 %	([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital	0,23 %	Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter	84.933 €	Umsatz: Anzahl der Einwohner	8,88 €
(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital	0,29 %								
([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital	0,23 %								
Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter	84.933 €								
Umsatz: Anzahl der Einwohner	8,88 €								

2.) Vermögensaufbau <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen</td> <td style="text-align: right;">90,86 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen</td> <td style="text-align: right;">9,12 %</td> </tr> </table>	(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen	90,86 %	(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen	9,12 %
(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen	90,86 %				
(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen	9,12 %				

3.) Anlagefinanzierung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen</td> <td style="text-align: right;">19,01 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">((Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100) : Anlagevermögen</td> <td style="text-align: right;">40,13 %</td> </tr> </table>	(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen	19,01 %	((Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100) : Anlagevermögen	40,13 %
(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen	19,01 %				
((Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100) : Anlagevermögen	40,13 %				

4.) Kapitalausstattung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital</td> <td style="text-align: right;">36,43 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital</td> <td style="text-align: right;">60,79 %</td> </tr> </table>	(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital	36,43 %	(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital	60,79 %
(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital	36,43 %				
(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital	60,79 %				

<p>5.) Liquidität ▪ Liquiditätsgrad II</p>	<p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital ➤ 100 %</p>
<p>Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von €</p> <p><input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben.</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich.</p> <p><input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde zugeführt.</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2015</u></p> <p><input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 €</p> <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss 0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2013 ▪ 2014 ▪ 2015

<p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine direkte Vergütung. Ihre Tätigkeit wird über eine Konzernumlage vergütet. Daher entfällt die Anhangangabe zur Vergütung der Geschäftsführung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aufsichtsrat 12 T €</p>
<p>Personalentwicklung Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p>	<p style="text-align: center;">16 (Vorjahr 18)</p>

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:</p> <p>„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt. 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“ 	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.</p> <p><input type="checkbox"/> Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.</p> <p><input type="checkbox"/> Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.</p> <p><input type="checkbox"/> Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.</p>
---	--

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	FSL Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH
Rechtsform	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich -GmbH-
Gegründet	21.12.1994
Gesellschaftsvertrag datiert vom	02.09.2002
Wirtschaftsjahr	01.01.2015 - 31.12.2015
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2015	2.500.000,00 €
Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2015	<p>Im Berichtsjahr hat die Gesellschafterin BQR – best quality realisation GmbH ihre Anteile gem. § 27 Abs. 1 GmbH preisgegeben. Nachdem die Veräußerung der Anteile nicht möglich war, sind die Geschäftsanteile der Gesellschaft als eigene Anteile gem. § 27 Abs. 3 GmbHG zugefallen. Somit haben sich die eigenen Anteile der Gesellschaft auf 396.600 € erhöht.</p>
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Der Betrieb des öffentlichen Verkehrslandeplatzes Speyer/Ludwigshafen mit dem öffentlichen Auftrag der Ermöglichung der Luftfahrt und des Flugsports sowie mit dem Ziel der Förderung des Geschäftsreiseverkehrs.</p>
	<p>Der Gegenstand des Unternehmens ist</p> <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IHK für die Pfalz mit 9,00 % ▪ Verkehrsbetriebe Speyer GmbH mit 12,60 % ▪ BASF SE mit 7,94 % ▪ Stadt Ludwigshafen mit 6,30 % ▪ Rhein-Pfalz-Kreis mit 6,30 % ▪ FSB mit 42,00 % ▪ Eigene Anteile der FLS GmbH mit 15,86 % <p style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></p> <p>Im Vorjahr hat die Alt-Gesellschafterin Silver Cloud Air GmbH und im Berichtsjahr die Alt-Gesellschafterin BQR GmbH ihre Anteile gem. § 27 Abs.1 GmbHG preisgegeben. Nachdem die Veräußerung der Anteile nicht möglich war, sind die Geschäftsanteile der Gesellschaft als eigene Anteile gem. § 27 Abs.3 GmbHG zugefallen.</p>
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner ▪ dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herr Roland Kern
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p>
<p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p>	
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs.</p>	<p>Die Flugbewegungen waren im Vergleich zu 2014 um 6 % von rückläufig, haben sich allerdings im Vergleich zu 2013 um 7,5 % und im</p>

Referat 13 – Finanzen

2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.

Vergleich zu 2012 um 23 % erhöht. Für das Segment Geschäftsreiseflugzeuge ergibt sich im Vergleich zu 2014 ein Zuwachs um 6 %. Durch den Bau des Hangars 11 ist für die Zukunft mit einer weiteren Steigerung der Landeentgelte in diesem Bereich zu rechnen.

Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 105 T€ auf -387 T€ deutlich verbessert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind insbesondere durch den mit der FSG GmbH geschlossenen Generalmietvertrag aufgrund höherer Mieteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 100 T€ auf 261 T€ angestiegen.

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 13 T€ auf -82 T€ verbessert, was insbesondere auf den Rückgang der Zinsaufwendungen zurückzuführen ist. Wesentlich für die Verminderung der Zinsaufwendungen sind laufende Darlehenstilgungen.

Insgesamt hat sich das Ergebnis von - 587 T€ im Vorjahr um 118 T€ auf – 469 T€ verbessert.

Auch in den kommenden Jahren werden keine Gewinne aus dem laufenden Geschäftsbetrieb zu erwarten sein, so die Prognose der Geschäftsführung. Es müssen auch weiterhin Verlustausgleichszahlungen durch die Gesellschafter vorgenommen werden.

Ein vom Verband Region Rhein-Neckar beauftragtes und vom Planungsausschuss beschlossenes Gutachten zu den Perspektiven des Regionalluftverkehrs in der Metropolregion kommt zum Ergebnis, dass der Flugplatz Speyer/Ludwigshafen die günstigsten Voraussetzungen in der Region für die Business Aviation bietet. Der Flugplatz kann durch die vom Aufsichtsrat beschlossene Beantragung eines Instrumentenanflugs in die Kategorie der Flugplätze aufsteigen, die den heutigen und auch künftigen Nutzeranforderungen an die Geschäftsfliegerei in wesentlichen Teilen entspricht.

Durch die gewährten Gesellschafterdarlehen und durch den Verlustausgleich durch die Gesellschafter hat sich die Finanzlage der Gesellschaft deutlich entspannt. Gleichwohl wird es zukünftig auch notwendig sein, dass die Gesellschafter die Verluste zeitnah ausgleichen.

Referat 13 – Finanzen

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kennzahlen

<p>1.) Ertragslage</p> <p>a) Rentabilität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamrentabilität <p>b) Umsatz pro...</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner 	<p>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital < 0 %</p> <p>([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital < 0 %</p> <p>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter 65.631 €</p> <p>Umsatz: Anzahl der Einwohner 2,57 €</p>
<p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens 	<p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen 93,57 %</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen 5,94 %</p>
<p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II 	<p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen 62,93 %</p> <p>([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen 79,58 %</p>
<p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote 	<p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital 14,52 %</p> <p>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital 85,48 %</p>
<p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II 	<p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital 100,30 %</p>

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

- Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.
- Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner
- Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %
- Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von €
- Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er

	<p>ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben.</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich.</p> <p><input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde zugeführt.</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2015</u></p> <p><input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 €</p> <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss</p> <p style="text-align: right;">0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <p style="text-align: right;">keine</p>
<p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung Geschäftsführer: Jahresvergütung: 60.000,00 €</p> <p>Prokura wurde Herrn Jürgen Vogel am 31.03.2010 mit Eintragung im Handelsregister am 04.04.2010 erteilt</p>
<p>Personalentwicklung Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p>	<p style="text-align: center;">6 Angestellte</p>

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO

Teil I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

Name des Unternehmens	GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Ludwigshafen	
Rechtsform	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich	-GmbH-
Gegründet		1985
Gesellschaftsvertrag datiert vom		18.07.2003
Wirtschaftsjahr	01.01.2015 - 31.12.2015	
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2015		870.400,00 €
Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2015		0 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Sind nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen, die Erbringung abfallwirtschaftlicher Dienstleistungen, die Abgabe des bei der Verbrennung erzeugten Dampfes in unverarbeitetem Zustand an die Technischen Werke Ludwigshafen AG zur Verteilung oder zur Erzeugung von Wärme und Strom.	
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input checked="" type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO	

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Stadt Ludwigshafen mit 52,37 % ▪ die Stadt Worms mit 5,88 % ▪ die Stadt Speyer mit 5,88 % ▪ die Stadt Frankenthal mit 5,88 % ▪ die Stadt Neustadt/Wstr. mit 5,88 % ▪ der Landkreis Bad Dürkheim 5,88 % ▪ der Rhein-Pfalz-Kreis mit 5,88 % ▪ der Landkreis Alzey-Worms mit 5,88 % ▪ die Stadt Mannheim mit 0,59 % ▪ Zentrale Abfallwirtsch. Kaiserslautern 5,88 % <p style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></p>
Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner ▪ dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Thomas Grommes - Kalev Rainer Kasak (Prokurist)
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p><input type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p>
Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)	<p>Beitrittsvertrag zwischen Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern und der GML GmbH vom 13.09.2013 und Wirkung zum 01.01.2015 mit dem Ziel, gemeinsam wirtschaftliche und logistische Vorteile zu erzielen.</p>
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.	<p>Sicherstellung des Entsorgungsauftrages für die angedienten Müllmengen.</p>

Referat 13 – Finanzen

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kennzahlen

<p>1.) Ertragslage</p> <p>a) Rentabilität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamrentabilität <p>b) Umsatz pro...</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter (15,5) ▪ Einwohner (ca. 1 Mio.) ▪ Cash-Flow 	<p>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital 1,2 %</p> <p>((Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen) x 100) : Gesamtkapital 2,5 %</p> <p>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter 1.657 T€</p> <p>Umsatz: Anzahl der Einwohner 25,69 €</p> <p>Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen + Pensionsrückstellungen 3.983 T€</p>
<p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens 	<p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen 80,95 %</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen 18,51 %</p>
<p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II 	<p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen 43,13 %</p> <p>((Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100) : Anlagevermögen 67,57 %</p>
<p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote 	<p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital 34,92 %</p> <p>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital 65,08 %</p>
<p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II 	<p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital 40,86 %</p>

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

- Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.
- Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner
- Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %
- Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der

	<p>Gemeinde in Höhe von €</p> <p><input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben.</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich.</p> <p><input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde zugeführt.</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2015</u></p> <p><input type="checkbox"/> in die Gewinnrücklage 0 €</p> <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss</p> <p style="text-align: center;">0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2013 ▪ 2014 ▪ 2015
<p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung €</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aufsichtsrat 6.888 €</p>
<p>Personalentwicklung Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p>	<p style="text-align: center;">15,5 Angestellte</p>

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung der Beschäftigungsinitiative Speyer GABIS GmbH
Rechtsform	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich <p style="text-align: right;">-GmbH-</p>
Gegründet	21.03.1997
Gesellschaftsvertrag datiert vom	05.11.2001
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2015 Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2015	01.01.2015 - 31.12.2015 80.272,83 € 0 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Arbeitslose, Langzeitarbeitslose und Menschen in schwierigen sozialen Verhältnissen zu beschäftigen und deren Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern. Dies erfolgt durch die nicht gewerbsmäßige Verleihung von Arbeitnehmern aller Sparten und Bereiche sowie Qualifizierung dieses Personenkreises. Zu dem geförderten Personenkreis gehören mindestens 66 2/3 % schwervermittelbare Arbeitslose.
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verein zur Förderung der Beruflichen Bildung e.V. (VFBB) mit 74,11 % ▪ VTG Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft des deutschen Gewerkschaftsbundes mbH mit 3,19 % ▪ Verein zur Beteiligung an Beschäftigungsprojekten des KAB-Ortsverbandes St. Hedwig/St. Otto mit 1,25 % ▪ Stadt Speyer mit 5,05 % ▪ Katholische Gesamtkirchengemeinde KdöR, Speyer mit 5,05 % ▪ Protestantische Gesamtkirchengemeinde KdöR, Speyer 5,05 % ▪ Rhein-Pfalz- Kreis mit 6,30 % <p style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></p>
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: ▪ dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herr Dipl.-Psychologe Thomas Cantzler, Speyer
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p>
<p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p>	<p>keine im Kalenderjahr 2015</p>
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p>	<p>Die Gesamtleistung betrug im Geschäftsjahr 2015 knapp 60 Mio. € und lag damit über dem Vorjahresniveau (ca. 55 Mio. €). Das Ergebnis vor Ertragssteuern beläuft sich auf 1,682 Mio. € (Vorjahr 8.845 T€).</p> <p>Die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten im Entleih betrug in 2015</p>

1.316 Mitarbeiter (Vorjahr 1.298). Die Anzahl der Vermittlungen betrug 328 Mitarbeiter (Vorjahr 198). Inklusive der Projekte wurden 1.547 Mitarbeiter eingestellt und 370 Menschen vermittelt. Der durchschnittliche Mitarbeiterstand betrug 1.456 (Vorjahr 1.478).

Die Schwervermittelbaren-Quote lag nicht mehr im Bereich der vom Finanzamt vorgeschriebenen Quote. Somit waren die Voraussetzungen für die steuerliche Gemeinnützigkeit nicht erfüllt.

Um den gemeinnützigen Charakter der GABIS GmbH zu unterstreichen, wurden unterschiedliche Projekte in Zusammenarbeit mit dem VFBB e.V. fortgeführt. Dazu gehören auch die Projekte „Rückenwind Schüler“ und „Sprungbrett“. Hinzu kam das Projekt „Leih-Azubi“, in dem jungen Menschen zwischen 20 – 30 Jahren die Möglichkeit geboten wird, eine Ausbildung zum Industriemechaniker zu absolvieren.

Die Re-Auditierung nach ISO 2001:2008 wurde im Juli 2015 erfolgreich durchgeführt. Das Zertifikat ist bis Juni 2016 gültig.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Kennzahlen								
1.) Ertragslage <ul style="list-style-type: none"> a) Rentabilität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamrentabilität b) Umsatz pro... <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital</td> <td style="text-align: right;">5,13 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">((Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen) x 100) : Gesamtkapital</td> <td style="text-align: right;">3,69 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter</td> <td style="text-align: right;">40.238 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Umsatz: Anzahl der Einwohner</td> <td style="text-align: right;">391 €</td> </tr> </table>	(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital	5,13 %	((Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen) x 100) : Gesamtkapital	3,69 %	Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter	40.238 €	Umsatz: Anzahl der Einwohner	391 €
(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital	5,13 %								
((Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen) x 100) : Gesamtkapital	3,69 %								
Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter	40.238 €								
Umsatz: Anzahl der Einwohner	391 €								
2.) Vermögensaufbau <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen</td> <td style="text-align: right;">11,03 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen</td> <td style="text-align: right;">88,97 %</td> </tr> </table>	(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen	11,03 %	(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen	88,97 %				
(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen	11,03 %								
(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen	88,97 %								
3.) Anlagefinanzierung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen</td> <td style="text-align: right;">>100 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">((Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100) : Anlagevermögen</td> <td style="text-align: right;">>150 %</td> </tr> </table>	(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen	>100 %	((Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100) : Anlagevermögen	>150 %				
(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen	>100 %								
((Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100) : Anlagevermögen	>150 %								
4.) Kapitalausstattung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital</td> <td style="text-align: right;">71,55 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital</td> <td style="text-align: right;">28,45 %</td> </tr> </table>	(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital	71,55 %	(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital	28,45 %				
(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital	71,55 %								
(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital	28,45 %								

<p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II 	<p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital >100 %</p>
<p>Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet. <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 % <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von € <input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben. <input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich. <input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde zugeführt. <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen.
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2015</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 € <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> It. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss</p> <p style="text-align: center;">0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in</u></p>

	<p><u>den letzten 3 Jahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2013 ▪ 2014 ▪ 2015
<p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung gem. § 286 (4) HGB keine Angaben</p> <p><input type="checkbox"/> Aufsichtsrat</p>
<p>Personalentwicklung</p> <p>Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p>	<p>1.486 Mitarbeiter (im Vorjahr 1.504)</p> <p>davon Angestellte 30</p> <p>gew. AN 1.456</p>

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:</p> <p>„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt. 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“ 	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. <input type="checkbox"/> Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten. <input type="checkbox"/> Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen. <input type="checkbox"/> Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.
---	---

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO

Teil I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

Name des Unternehmens	Tierkörperbeseitigung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (ZV TKB)
Rechtsform	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input type="checkbox"/> privatrechtlich
Gegründet	02.09.1975
Gesellschaftsvertrag datiert vom	
Wirtschaftsjahr	01.01.2014 - 31.12.2014
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2014	0 €
Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2014	Die Abschlüsse des Jahres 2014 (Schlussbilanz zum 22.08.2014, Liquidationseröffnungsbilanz zum 23.08.2014 und die Schlussbilanz zum 31.12.2014) liegen noch nicht vor. Stand: 14.07.2016
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Das Verbandsgebiet des ZV TKB, Rivenich, umfasst insgesamt 23.970 km ² , in diesem Gebiet leben rd. 5,36 Mio. Einwohner (Stand 30.06.2012). Der ZV TKB betreibt als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung im Geltungsbereich des Landesgesetzes zur Ausführung des Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen als öffentliche Einrichtung nach den Grundsätzen des Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes. Die Beseitigung umfasst das Abholen, Sammeln, Befördern, Lagern und die Verwertung von Tierkörpern, Tierkörper-teilen und tierischen Erzeugnissen. Die Beseitigung erfolgt in Tierkörperbeseitigungsanstalten (TBA).
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Verbandsmitglieder:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rhein-Pfalz-Kreis mit 1,51 %
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Für den Landkreis gehören an</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der <u>Verbandsversammlung:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Frau Christiane Blum-Magin <p><u>Verbandsvorsteher:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Manfred Schnur (LK Cochem-Zell) <p><u>Der Betriebsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herr Paul Kill - Herr Michael Moseler
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p>
<p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p>	<p>Die Liquidation der TKB wurde am 23.08.2014 eröffnet.</p>
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p>	<p>Der Zweckverband betreibt als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung im Geltungsbereich des Landestierkörperbeseitigungsgesetzes die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen als öffentliche Einrichtung nach den Grundsätzen des Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes. Die Beseitigung umfasst das Abholen, Sammeln, Befördern, Lagern und die Verwertung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen.</p> <p>Im Wirtschaftsjahr 2013 ist der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag auf T€ 43.509 angestiegen. Der Anstieg resultiert aus dem Jahresverlust 2012 und 2013. Er ist auf den Beschluss der EU-Kommission vom 25.04.2012 zurückzuführen, wonach Umlagenerhebungen untersagt wurden.</p>

Referat 13 – Finanzen

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Kennzahlen
<p>1.) Ertragslage</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rentabilität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamrentabilität b) Umsatz pro... <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner ▪ Cash-Flow 	<p>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital %</p> <p>([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital %</p> <p>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter T€</p> <p>Umsatz: Anzahl der Einwohner €</p> <p>Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen + Pensionsrückstellungen T€</p>
<p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens 	<p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen %</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen %</p>
<p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II 	<p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen %</p> <p>([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen %</p>
<p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote 	<p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital %</p> <p>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital %</p>
<p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II 	<p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital %</p>
<p>Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der</p>

	<p>Gemeinde in Höhe von €</p> <p><input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben.</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich.</p> <p><input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde zugeführt.</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2014</u></p> <p><input type="checkbox"/> in die offenen Rücklagen 0 €</p> <p>Zuführung <u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss</p> <p style="text-align: center;">0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012 ▪ 2013 ▪ 2014
<p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung €</p> <p><input type="checkbox"/> Aufsichtsrat €</p>
<p>Personalentwicklung Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p>	

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

**Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen –**

Name des Unternehmens	Zweckverband Kinderzentrum Ludwigshafen
Rechtsform	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input type="checkbox"/> privatrechtlich Körperschaft des öffentlichen Rechts
Gegründet	06.12.1976
Gesellschaftsvertrag datiert vom	
Wirtschaftsjahr	01.01.2015-31.12.2015
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2015	nn (Die Abschlüsse der Jahre 2009-2015 liegen bis heute noch nicht vor. Stand: 31.08.2016)
Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2015	€
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Nach den Bestimmungen des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) können Gebietskörperschaften bestimmte Aufgaben gemeinsam erfüllen, wenn hierfür Gründe des Gemeinwohls vorliegen.
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input checked="" type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Stadt Speyer mit 12,30 % ▪ die Stadt Frankenthal mit 11,7 % ▪ der Rhein-Pfalz-Kreis mit 36,1 % ▪ die Stadt Ludwigshafen mit 39,9 % <p style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></p>
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beigeordneter Herr Martin Haller (bis 18.05.2016), ▪ Beigeordneter Herr Bernhard Kukatzki (ab 11.06.2016), ▪ Herr Thomas Baader <p>In der Verbandsversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beigeordneter Herr Martin Haller (bis 18.05.2016), ▪ Beigeordneter Herr Bernhard Kukatzki (ab 11.06.2016), ▪ Herr Thomas Baader <p><u>Verbandsvorsteher</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herr Bürgermeister Wolfgang van Vliet - Stellvertreter: Herr Martin Haller (bis 18.05.2016) <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Frau Brigitte Edwards
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u> keine</p>
<p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p>	
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p>	<p>Das Sozialpädiatrische Zentrum mit Frühförderung ist Anlaufstelle in der Region für alle Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsauffälligkeiten, neurologischen Erkrankungen und Behinderungen. Um Kinder mit meist komplexen Entwicklungsstörungen gerecht zu werden, werden fachübergreifende Diagnostik, Therapie, Förderung und Beratung angeboten</p>

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kennzahlen

Es liegen keine Jahresabschlüsse vor (2009-2015) Stand: 12.07.2016

<p>1.) Ertragslage</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rentabilität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamrentabilität b) Umsatz pro... <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner 	<p>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital % ([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital %</p> <p>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter T€ Umsatz: Anzahl der Einwohner €</p>
<p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens 	<p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen % (Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen %</p>
<p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II 	<p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen % ([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen %</p>
<p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote 	<p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital % (Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital %</p>
<p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II 	<p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital %</p>
<p>Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von €</p>

	<input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum _____ %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf _____ % anzuheben. <input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit _____ geltenden Gebühren/Preise um _____ % ist erforderlich. <input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von _____ €
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt. <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2015</u></p> <input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 € <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss _____ 0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u> _____ keine</p>
<p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung _____ € <input type="checkbox"/> Aufsichtsrat _____ €
<p>Personalentwicklung Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p>	

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen: „Die Gemeinde darf</p>	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p>
---	---

Referat 13 – Finanzen

wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:
Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Zweckverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung Ludwigshafen
Rechtsform	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input type="checkbox"/> privatrechtlich Körperschaft des Öffentlichen Rechts
Gegründet	25.10.1972
Gesellschaftsvertrag datiert vom	
Wirtschaftsjahr	01.01.2015 - 31.12.2015
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2015	nn (Die Abschlüsse der Jahre 2009-2015 liegen bis heute nicht vor. Stand: 31.08.2016)
Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2015	
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Nach den Bestimmungen des Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) können Gebiets-körperschaften bestimmte Aufgaben gemeinsam erfüllen, wenn hierfür Gründe des Gemeinwohls vorliegen.
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input checked="" type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Stadt Ludwigshafen mit 26,20 % ▪ die Stadt Worm mit 13,00 % ▪ die Stadt Speyer mit 8,00 % ▪ die Stadt Frankenthal mit 7,60 % ▪ der Landkreis Bad Dürkheim mit 21,50 % ▪ der Rhein-Pfalz-Kreis mit 23,70 % <p style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></p>
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Für den Landkreis gehören an (in der Verbandsversammlung):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Herr Beigeordneter Manfred Gräf <p><u>Verbandsvorsteher:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Herr Bürgermeister Wolfgang van Vliet <p><u>Geschäftsführung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Frau Brigitte Edwards
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p>
<p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p>	
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p>	<p>Der Zweckverband ist Träger der für das Verbandgebiet errichteten gemeinsamen Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung (Förderschule). Er hat alle Aufgaben wahrzunehmen, die dem Schulträger nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen obliegen.</p>

Referat 13 – Finanzen

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kennzahlen

Es liegen keine Jahresabschlüsse vor (2009-2015) Stand: 12.07.2016

<p>1.) Ertragslage</p> <p>a) Rentabilität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamtrentabilität <p>b) Umsatz pro...</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner 	<p>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital %</p> <p>([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital %</p> <p>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter T€</p> <p>Umsatz: Anzahl der Einwohner €</p>
<p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens 	<p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen %</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen %</p>
<p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II 	<p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen %</p> <p>([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen %</p>
<p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote 	<p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital %</p> <p>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital %</p>
<p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II 	<p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital %</p>

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

- Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.
- Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner
- Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %
- Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von €

	<input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum _____ %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf _____ % anzuheben. <input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit _____ geltenden Gebühren/Preise um _____ % ist erforderlich. <input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von _____ €
Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt. <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2015</u></p> <input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 € Zuführung <u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss <p style="text-align: center;">0,00 €</p> <u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2013 ▪ 2014 ▪ 2015
Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung € <input type="checkbox"/> Aufsichtsrat €
Personalentwicklung Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)	

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
 - für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EbA) des Rhein-Pfalz-Kreises	
Rechtsform	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input type="checkbox"/> privatrechtlich	Eigenbetrieb
Gegründet		01.07.1993
Gesellschaftsvertrag datiert vom		
Wirtschaftsjahr		01.01.2015 - 31.12.2015
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2015		2.500.000,00 €
Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2015		€
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Erfüllung der Aufgaben des Landkreises auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft nach Maßgabe des Abfallgesetzes des Bundes- und des Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes sowie den Bestimmungen der Betriebssatzungen des Eigenbetriebs.	
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input checked="" type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO	

Wirtschaftsplan

2017

**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA)
des Rhein-Pfalz-Kreises
Europaplatz 5
67063 Ludwigshafen am Rhein**



Inhaltsverzeichnis

1	Beschlussvorlage	3
2	Wirtschaftsplan	4
2.1	Erfolgsplan (§ 16 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 24 Abs. 1 EigAnVO)	4
2.2	Vermögensplan (§ 17 EigAnVO)	5
2.3	Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO)	6
3	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	7
3.1	Erläuterungen zum Erfolgsplan	7
3.2	Erläuterungen zum Vermögensplan	8
3.3	Erläuterungen zur Stellenübersicht	8
3.4	Einzelnachweis zum Erfolgsplan	9
4	Finanzplan 2016 – 2020	13
4.1	Erfolgsplan	13
4.2	Vermögensplan	14
4.3	Erläuterungen zum Finanzplan	15
5	Zusammenfassung	15

1 Beschlussvorlage

Gemäß § 25 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Ziffer 1 und § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373 ff.) sowie § 4 Ziffer 1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises ist vom Kreistag der Wirtschaftsplan zu beschließen.

I.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Betriebliche Erträge	8.770.900 Euro
Betriebliche Aufwendungen	9.890.140 Euro
Betriebsergebnis	./ 1.119.240 Euro
Finanzergebnis, Steuern und Rücklagenentwicklung	264.522 Euro
Jahresverlust	./ 854.718 Euro

Vermögensplan

Einnahmen	1.107.440 Euro
Ausgaben	1.107.440 Euro

II.

Deckungsvermerke:

Im Wirtschaftsplan 2017 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 2017 in Anspruch genommen werden dürfen, ist in der Haushaltssatzung des Kreises auf 1.500.000 Euro festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2017 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 2017		Wirtsch.plan 2016	GuV 2015
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse	8.767.900		8.603.900	9.098.475
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.000		21.000	382.968
1.-2. Betriebliche Erträge		8.770.900	8.624.900	9.481.442
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.863.990		7.918.940	7.746.767
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	926.000		918.000	872.779
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	348.200		247.200	237.879
	1.274.200		1.165.200	1.110.658
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	198.600		201.600	196.877
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	553.350		647.000	733.808
3.-6. Betriebliche Aufwendungen		9.890.140	9.932.740	9.788.110
Betriebsergebnis		-1.119.240	-1.307.840	-306.668
7. Zinsen und ähnliche Erträge	252.000		248.400	262.464
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000		15.000	45.438
Finanzergebnis		237.000	233.400	217.026
9. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-882.240	-1.074.440	-89.642
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		22.000	1.500	46.377
11. Jahresfehlbetrag		-904.240	-1.075.940	-136.019
12. Auflösung von Rücklagen		49.522	114.200	165.250
13. Jahresgewinn/-verlust		-854.718	-961.740	29.231

2.2 Vermögensplan (§ 17 EigAnVO)

	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	Jahresabschl. 2015
A. Einnahmen / Finanzierungsmittel			
Jahresgewinn	0	0	29.231
+ Abschr./Abg. Anlagevermögens	0	0	196.940
+/- Ab-/Zunahme Forderungen und ARAP	0	0	-175.024
+/- Zuführung/Auflösung Rücklagen	0	0	-165.250
+/- Zuführung/Auflösung Rückstellungen	0	0	146.040
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	568.789
= Einnahmen aus Betriebstätigkeit	0	0	600.725
Entnahme aus Finanzmitteln	1.107.440	971.140	0
+ Einzahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	2.000.000
+ Auszahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
= Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	1.107.440	971.140	2.000.000
= Summe der Einnahmen	1.107.440	971.140	2.600.725
B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf			
Jahresverlust	854.718	961.740	0
- Abschr./Abg. Anlagevermögens	-198.600	-201.600	0
+/- Zu-/Abnahme Forderungen und ARAP	0	0	0
+/- Auflösung/Zuführung Rücklagen	49.522	114.200	0
+/- Auflösung/Zuführung Rückstellungen	-28.200	-28.200	0
+/- Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0
= Ausgaben aus Betriebstätigkeit	677.440	846.140	0
+ Investitionen in das Anlagevermögen	430.000	125.000	80.125
<i>davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte</i>	31.021	20.000	27.158
<i>davon Baukostenzuschüsse</i>	250.000	60.000	4.280
<i>davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.</i>	-6.021	0	6.021
<i>davon Abfallverarbeitungsanlagen</i>	5.000	0	237
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	150.000	45.000	42.430
= Ausgaben aus Investitionstätigkeit	430.000	125.000	80.125
Zuführung zu Finanzmitteln	0	0	2.520.600
+ Auszahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
+ Einzahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
= Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	0	0	2.520.600
= Summe der Ausgaben	1.107.440	971.140	2.600.725
nachrichtlich:			
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	9.540.874	10.512.014	7.991.414
+/- Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.107.440	-971.140	2.520.600
Flüssige Mittel am Ende der Periode	8.433.434	9.540.874	10.512.014

2.3 Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO)

Organisationseinheit Laufbahn Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
		für das Wj. 2017	für das lfd. Wj. 2016	tatsächl. Besetzung am 30.06.2016	
Werkleitung, Leitung SG I Geh. nichttechn. Dienst Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	
Sachgebiet I Organisation u. Technik Geh. techn. Dienst Beschäftigte geringf. Beschäftigte	E 10 gfB	2 0,6	2 0,6	2 0,6	WSH Schifferstadt
Sachgebiet II Rechnungswesen Geh. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Mittl. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	E 11 E 9 E 8 E 6 E 5	1 1 1 1,65 0,5	1 1 1 1,65 0,5	1 1 1 1,65 1 x E 5 0,5 E 6	in 15 E 8 --> E 5
Sachgebiet III Gebührenveranlagung, Kunden-Service-Center Geh. nichttechn. Dienst Kreisamtmann Mittl. nichttechn. Dienst Kreishauptsekretr Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	A 11 A 8 E 8 E 6 E 5	1 1 1,63 6,1 2,7	1 1 0,63 7,1 2,7	1 1 1,63 1 x E 6 6,1 3 x E 5 2,34	
Summe:		21,18	21,18	20,82	
nachrichtl.: davon Beamtenstellen		3	3	3	



3 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

3.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist bei einem Betriebsergebnis von -1.119.240 Euro und einem Finanzergebnis von 237.000 Euro nach Berücksichtigung von Steuern (22.000 Euro) und der Rücklagenentwicklung (49.522 Euro) einen Jahresverlust in Höhe von 854.718 Euro aus.

Die Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 8.767.900 Euro und erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2016 um 164.000 Euro. Das Gebührenaufkommen wurde auf Grundlage des Behälterbestandes zum 30.09.2016 und den Behälterleerungen im Zeitraum Februar bis September 2016 auf das Gesamtjahr 2017 hochgerechnet. Der Januar 2016 fand in der Hochrechnung aufgrund größerer Abweichungen durch die Behälterumstellung zum Jahreswechsel 2015/2016 keine Berücksichtigung. Die Gebühren für Großcontainer wurden aufgrund der Fortschreibung der Zwischenergebnisse 2016 für 2017 hochgerechnet. Die Erlöse für Altpapier sind durch eine Unterschwelle abgesichert. Aufgrund der Preiserholung am Altpapiermarkt wurden die Erlöse mit dem Mittelwert der Preisunterschwellen und dem bisher in 2016 erzielten Durchschnittswert prognostiziert.

Aufgrund des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes wurden Umgliederungen zwischen den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen vorgenommen. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreswerte entsprechend angepasst.

Der Materialaufwand erhöht sich im Planjahr gegenüber dem Vorjahr um 54.950 Euro auf insgesamt 7.863.990 Euro. Der Aufwand für die Rest- und Bioabfallabfuhr sowie für die Verwertungs- und Beseitigungskosten wurde analog zum Gebührenaufkommen ermittelt. Auch der Aufwand für die Großcontainer sowie für die Container für illegale Abfälle entwickelt sich voraussichtlich entsprechend der berechneten Gebührenerlöse. Die Abfuhrkosten der sonstigen Abfälle und Wertstoffe bleiben in der Summe weitgehend konstant. Die Aufwendungen für die Wertstoffhöfe werden voraussichtlich geringfügig steigen.

Die Aufwendungen für Löhne und Gehälter einschließlich der Sozialabgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung werden durch allgemeine Tarifierhöhungen und einer annähernd vollen Besetzung laut Stellenplan um 109.000 Euro auf 1.274.200 Euro steigen. Hierin wurden Aufwendungen für künftige Pensionsverpflichtungen erstmals berücksichtigt.

Aufgrund weiterer Anlagenzugänge werden die planmäßigen Abschreibungen konstant bleiben.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 553.350 Euro um 93.650 Euro niedriger als im Vorjahr. Die geringeren Kosten beruhen insbesondere auf sinkende Aufwendungen im Bereich Porto, Öffentlichkeitsarbeit und laufender EDV-Kosten.

Das Finanzergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 237.000 Euro aus, was hauptsächlich auf eine langfristige gut verzinste Geldanlage zurückzuführen ist. Weitere nennenswerte Zinserträge sind aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus nicht zu erwarten.

Die Rücklagen sind in der Summe um 49.522 Euro (die zweckgebundenen Rücklagen entsprechend den im Wirtschaftsplan veranschlagten anteiligen Abschreibungen in Höhe von 34.522 Euro sowie die Rücklage nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes über geschätzt rund 15.000 Euro) aufzulösen.

Es errechnet sich im Ergebnis für 2017 ein voraussichtlicher Jahresverlust in Höhe von 854.718 Euro, der aus dem Gewinnvortrag der Vorjahre abgedeckt werden kann.

3.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2017 beträgt 1.107.440 Euro. Durch eine veränderte Darstellungsweise wurden die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst.

Der Jahresverlust über 854.718 Euro ist um liquiditätsneutrale Vorgänge zu bereinigen. Bei den Investitionsausgaben wurden die Baukostenzuschüsse aufgrund der vorliegenden und zu erwartenden Anträge geschätzt. Die Erweiterung des Behälterbestandes an Papiertonnen sowie eventuelle Aufwendungen aufgrund der Baustelle Hochstraße sind ursächlich für die vergleichsweise erhöhten Aufwendungen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Entnahme aus Finanzmitteln beläuft sich auf 1.107.440 Euro.

3.3 Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht weist für 2016 mit 21,18 Stellen (einschl. der Beamtenstellen) gleichbleibende Zeitanteile aus.

3.4 Einzelnachweis zum Erfolgsplan

	Wirtschaftsplan 2017 Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2017 EURO	Wirtschaftsplan 2016 EURO	Veränderungen + / -	Bilanzergebnis 2015 Euro
1. Umsatzerlöse					
1.1 Rest- und Sperrabfallentsorgung Haushalte					
Restabfall - Grundgebühren		3.706.000	3.634.000	72.000	4.074.596,53
Restabfall - Zusatzgebühren inkl. Änderungsdienst		1.349.200	1.310.000	39.200	1.834.248,81
Restabfall - Gebühren für Zusatzabfallsäcke		192.000	170.000	22.000	184.725,90
Sperrmüll - Gebühren für die zusätzl. Abfuhr		3.500	7.000	-3.500	10.255,00
Summe		5.250.700	5.121.000	129.700	6.103.826,24
1.2 Bioabfallentsorgung					
Bioabfall - Grundgebühren		796.000	746.000	50.000	278.075,30
Bioabfall - Zusatzgebühren		200.000	274.000	-74.000	122.853,33
Summe		996.000	1.020.000	-24.000	400.928,63
1.3 Restabfallentsorgung Gewerbe					
Restabfall - Grundgebühr		298.000	298.000	0	298.271,06
Restabfall - Zusatzgebühr		282.000	270.000	12.000	298.871,58
Summe		580.000	568.000	12.000	597.142,64
1.4 (abweichend vom 14tägigen Rhythmus)		60.000	60.000	0	63.062,16
1.5 Abfuhr von Großcontainern					
Gebühren für Abrufcontainer		184.800	198.000	-13.200	210.223,74
Gebühren für Pressabfallcontainer		15.000	24.000	-9.000	18.213,37
Summe		199.800	222.000	-22.200	228.437,11
1.6 Entsorgung sonstiger Abfälle / Wertstoffe					
Gebühren für Grünabfalldirektanlieferungen		16.200	13.800	2.400	14.345,50
Gebühren für Altreifenentsorgung		1.800	1.500	300	1.860,60
Summe		18.000	15.300	2.700	16.206,10
1.7 Sonstige Erlöse					
Erlöse Bleibatterien + sonstige		1.200	1.500	-300	1.427,10
Erlöse Sperrmüll (Schrott+Altholz)		22.500	26.400	-3.900	5.213,45
Erlöse Schrottverwertung Wertstoffhöfe		63.000	66.000	-3.000	51.595,48
Erlöse PPK-Verwertung		1.365.000	1.296.000	69.000	1.437.987,18
Erlöse Elektroaltgeräteverwertung		51.000	36.000	15.000	40.041,14
Erlöse Bauschuttverwertung (Feinmaterial)		12.000	12.000	0	12.000,00
Kostenersatz Beseitigung illegaler Ablagerungen		1.300	1.700	-400	1.375,47
Nebentgelte "Duale Systeme"		98.800	98.000	800	98.492,94
Erträge aus Mahn- und Vollstreckungskostenersatz		48.600	60.000	-11.400	40.120,76
Sonstige Erlöse		0	0	0	618,26
Summe		1.663.400	1.597.600	65.800	1.688.871,78
Summe Umsatzerlöse:		8.767.900	8.603.900	164.000	9.098.474,66
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Nebentgelte "Duale Systeme"					
Erträge aus Mahn- und Vollstreckungskostenersatz					
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		1.000	16.000	-15.000	15.094,00
Erträge aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen		2.000	5.000	-3.000	204.290,65
Sonstige Erträge		0	0	0	163.583,01
Summe		3.000	21.000	-18.000	382.967,66
Summe Sonstige betriebliche Erträge:		3.000	21.000	-18.000	382.967,66
1.-2. Betriebliche Erträge		8.770.900	8.624.900	146.000	9.481.442,32



	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	Veränderungen + / -	Bilanzergebnis 2015
	Erfolgsplan	EURO	EURO		Euro
3.	Materialaufwand				
3.1	Abfallabfuhr				
3.1.1	<u>Restabfallabfuhr bis 1,1 cbm</u>				
	Grundentgelt Restabfallbehälter inkl. Behälterdienst	294.600	225.000	69.600	220.274,87
	Restabfallabfuhr	767.100	765.000	2.100	922.139,51
	Restabfall Sonderabfuhr 1,1 cbm	0	480	-480	356,54
	Zusatzabfallsäcke – Aufwandsentschädigung	4.600	3.600	1.000	39.586,14
	Summe	1.066.300	994.080	72.220	1.182.357,06
3.1.2	<u>Restabfallabfuhr Großcontainer</u>				
	Grundentgelt Großcontainer	5.800	7.200	-1.400	6.411,16
	Restabfallabfuhr Großcontainer	40.200	45.600	-5.400	43.332,19
	Summe	46.000	52.800	-6.800	49.743,35
3.1.3	<u>Bioabfallabfuhr</u>				
	Grundentgelt Bioabfallbehälter inkl. Behälterdienst	171.600	191.100	-19.500	64.972,12
	Bioabfallabfuhr	364.800	387.000	-22.200	183.029,91
	Summe	536.400	578.100	-41.700	248.002,03
3.1.4	<u>Abfuhr sonstige Abfälle / Wertstoffe</u>				
	Abfuhr von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)	1.122.900	1.115.200	7.700	1.127.510,96
	Abfuhr von Restsperrmüll	144.000	129.000	15.000	125.133,11
	Abfuhr von Altholz (Sperrmüllsammlung)	234.000	240.000	-6.000	264.619,62
	Abfuhr von Metallschrott (Sperrmüllsammlung)	0	4.500	-4.500	19.089,91
	Abfuhr von Grünabfällen (Straßensammlung)	280.000	285.000	-5.000	254.459,11
	Sammlung von Sonderabfällen (Schadstoffmobil)	40.500	42.000	-1.500	36.931,65
	Abfuhr von Kühlgeräten	20.400	22.800	-2.400	22.561,49
	Summe	1.841.800	1.838.500	3.300	1.850.305,85
3.2	Betrieb Wertstoffhöfe (WSH)				
3.2.1	<u>Erfassung und Transport WSH</u>				
	Elektroaltgeräte + CD-Behälter	40.000	41.010	-1.010	38.984,57
	Metallschrott	37.200	34.750	2.450	31.007,40
	Altöl	9.900	9.900	0	10.007,90
	Bauschutt	60.000	57.000	3.000	55.628,04
	Summe	147.100	142.660	4.440	135.627,91
3.2.2	<u>Betrieb Wertstoffhof</u>				
	Betriebskosten WSH	31.500	27.000	4.500	27.216,51
	Betreiberentgelt WSH NEG Altrip	12.600	12.600	0	12.030,90
	Summe	44.100	39.600	4.500	39.247,41
3.2.3	<u>Personalkosten WSH</u>	280.000	270.000	10.000	268.786,72
3.2.4	<u>Reparatur / Instandhaltung WSH</u>	15.000	15.000	0	1.788,27

	Wirtschaftsplan 2017 Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2017 EURO	Wirtschaftsplan 2016 EURO	Veränderungen + / -	Bilanzergebnis 2015 Euro
3.3	Abfallsortierung	240	1.500	-1.260	83,20
3.4	Abfallverwertung				
	Bioabfallverwertung	578.500	570.000	8.500	217.581,79
	Grünabfallverwertung	624.800	570.000	54.800	574.637,22
	Altholzverwertung (Sperrmüll)	0	36.000	-36.000	46.387,83
	Bauschutt	90.000	87.000	3.000	85.000,80
	Sonderabfallverwertung	39.900	49.500	-9.600	39.716,25
	Altreifenverwertung	3.900	2.400	1.500	1.915,61
	Summe	1.337.100	1.314.900	22.200	965.239,50
3.5	Abfallbeseitigung (GML)				
	Restabfallbeseitigung MHKW Ludwigshafen	2.097.600	2.161.200	-63.600	2.434.585,46
	Verwaltungskostenumlage	400.000	457.800	-57.800	507.477,75
	Summe	2.497.600	2.619.000	-121.400	2.942.063,21
3.6	Betrieb / Nachsorge Deponien				
3.6.1	<u>Grundwasseruntersuchungen/Pflegemaßnahmen</u>				
	Altdeponien	0	0	0	13.411,63
	Summe	0	0	0	13.411,63
3.6.2	<u>Rückstellungen</u>				
	Bauschuttdeponie Schifferstadt	13.200	13.200	0	12.000,00
	Summe	13.200	13.200	0	12.000,00
3.7	Entsorgung illegaler Ablagerungen	39.150	39.600	-450	38.189,81
3.8	Kürzung Materialaufwand (Skonti, Boni etc.)	0	0	0	-78,77
	Summe Materialaufwand	7.863.990	7.918.940	-54.950	7.746.767,18
4.	Personalaufwand				
4.1	Löhne und Gehälter	926.000	918.000	8.000	872.779,48
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	348.200	247.200	101.000	237.879,43
	Summe Personalaufwand	1.274.200	1.165.200	109.000	1.110.658,91
5.	Abschreibungen				
	planmäßige Abschreibungen	195.000	198.000	-3.000	196.533,64
	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsg.	3.600	3.600	0	343,05
	Summe Abschreibungen	198.600	201.600	-3.000	196.876,69



Wirtschaftsplan 2017		Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	Veränderungen	Bilanzergebnis
Erfolgsplan		EURO	EURO	+ / -	2015
					Euro
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1	Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis				
	Ersatz Personalkosten Kreis	140.000	150.000	-10.000	116.486,00
	Ersatz Sachaufwand Kreis	140.000	150.000	-10.000	119.209,00
	Summe	280.000	300.000	-20.000	235.695,00
6.2	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Öffentlichkeitsarbeit / Bekanntmachungen	48.000	60.000	-12.000	48.328,28
	Datenverarbeitung	60.000	75.000	-15.000	73.674,37
	Druck Bescheide, Mahnungen u.ä.	18.000	24.000	-6.000	20.482,58
	Porto	44.000	73.000	-29.000	70.554,72
	Telefon	1.800	1.800	0	1.553,55
	Büromaterial	6.000	6.000	0	5.911,12
	Geldverkehr	9.600	9.600	600	9.077,31
	Wirtschaftsprüfung	20.000	30.000	-10.000	23.205,00
	Rechtsberatung / Gerichtskosten	24.000	30.000	-6.000	27.598,94
	Verluste aus Wertminderung	16.000	11.200	4.800	208.247,15
	Zuschüsse Schnellkomposter	0	0	0	527,79
	Verfügungsmittel	450	300	150	0,00
	Sonstige	25.500	26.700	-1.200	8.951,76
	Summe	273.350	347.000	-73.650	498.112,57
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	553.350	647.000	-93.650	733.807,57
3.-6.	Betriebliche Aufwendungen	9.890.140	9.932.740	-42.600	9.788.110,35
	Betriebsergebnis	-1.119.240	-1.307.840	188.600	-306.668,03
7.	Zinsen und ähnliche Erträge				
	Zinsen interne Darlehen / Kassenkredite	0	0	0	1.173,25
	Zinsen Geldanlagen bei Kreditinstituten	252.000	248.400	3.600	261.081,56
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	209,21
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	252.000	248.400	3.600	262.464,02
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	45.438,41
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-882.240	-1.074.440	192.200	-89.642,42
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.000	1.500	20.500	46.376,61
12.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-904.240	-1.075.940	171.700	-136.019,03
13.	Auflösung von Kapital-/Gewinnrücklagen				
	Ertrag aus Aufl. RL WSH, Papiertonnen	34.522	99.200	-64.678	121.252,00
	Ertrag aus Auflösung BilMoG-Rücklage	15.000	15.000	0	43.998,41
	Summe	49.522	114.200	-64.678	165.250,41
14.	Jahresgewinn/-verlust Zuführung zum Vermögensplan	-854.718	-961.740	107.022	29.231,38
15.	Gewinnvortrag	1.789.447	2.751.187		2.721.955,90
16.	Bilanzgewinn	934.729	1.789.447		2.751.187,28

4 Finanzplan 2016 – 2020

4.1 Erfolgsplan

	JA 2015	WiPI 2016	WiPI 2017	WiPI 2018	WiPI 2019	WiPI 2020
1. Umsatzerlöse	9.098.475	8.603.900	8.767.900	8.943.000	10.034.000	10.234.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	382.968	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.-2. Betriebliche Erträge	9.481.442	8.624.900	8.770.900	8.946.000	10.037.000	10.237.000
3. Materialaufwand	7.746.767	7.918.940	7.863.990	8.022.000	8.183.000	8.347.000
4. Personalaufwand	1.110.659	1.165.200	1.274.200	1.300.000	1.326.000	1.353.000
5. Abschreibungen	196.877	201.600	198.600	190.000	160.000	120.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	733.808	647.000	553.350	500.000	450.000	400.000
3.-6. Betriebliche Aufwendungen	9.788.110	9.932.740	9.890.140	10.012.000	10.119.000	10.220.000
Betriebsergebnis	-306.668	-1.307.840	-1.119.240	-1.066.000	-82.000	17.000
7. Zinsen und ähnliche Erträge	262.464	248.400	252.000	250.000	250.000	76.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.438	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzergebnis	217.026	233.400	237.000	235.000	235.000	61.000
9. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-89.642	-1.074.440	-882.240	-831.000	153.000	78.000
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	46.377	1.500	22.000	23.500	24.000	24.500
11. Jahresfehlbetrag	-136.019	-1.075.940	-904.240	-854.500	129.000	53.500
12. Auflösung von Rücklagen	165.250	114.200	49.522	39.587	15.000	15.000
13. Jahresgewinn/-verlust	29.231	-961.740	-854.718	-814.913	144.000	68.500
nachrichtlich:						
Gewinnvortrag	2.721.956	2.751.187	1.789.447	934.729	119.816	263.816
Bilanzgewinn	2.751.187	1.789.447	934.729	119.816	263.816	332.316



4.2 Vermögensplan

	JA <u>2015</u>	WiPI <u>2016</u>	WiPI <u>2017</u>	WiPI <u>2018</u>	WiPI <u>2019</u>	WiPI <u>2020</u>
A. Einnahmen / Finanzierungsmittel						
Jahresgewinn/-verlust	29.231	0	0	0	144.000	68.500
+ Abschr./Abg. Anlagevermögens	196.940	0	0	0	160.000	120.000
+/- Ab-/Zunahme Ford. und ARAP	-175.024	0	0	0	0	0
+/- Zuführung/Auflösung Rücklagen	-165.250	0	0	0	-15.000	-15.000
+/- Zuführung/Aufl. Rückstellungen	146.040	0	0	0	30.200	31.200
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	568.789	0	0	0	0	0
= Einnahmen aus Betriebstätigkeit	600.725	0	0	0	319.200	204.700
Entnahme aus Finanzmitteln	0	971.140	1.107.440	860.300	0	0
+ Einzahl. aus gewährten Darlehen	2.000.000	0	0	0	0	0
+ Auszahl. aus erhaltenen Darlehen	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	971.140	1.107.440	860.300	0	0
= Summe der Einnahmen	2.600.725	971.140	1.107.440	860.300	319.200	204.700
B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf						
Jahresverlust	0	961.740	854.718	814.913	0	0
- Abschr./Abg. Anlagevermögens	0	-201.600	-198.600	-190.000	0	0
+/- Zu-/Abnahme Ford. und ARAP	0	0	0	0	0	0
+/- Auflösung/Zuführung Rücklagen	0	114.200	49.522	39.587	0	0
+/- Auflösung/Zuführ. Rückstellungen	0	-28.200	-28.200	-29.200	0	0
+/- Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben aus Betriebstätigkeit	0	846.140	677.440	635.300	0	0
+ Investitionen in das Anlagevermögen	80.125	125.000	430.000	225.000	125.000	125.000
<i>davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte</i>	27.158	20.000	31.021	20.000	20.000	20.000
<i>davon Baukostenzuschüsse</i>	4.280	60.000	250.000	60.000	60.000	60.000
<i>davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.</i>	6.021	0	-6.021	0	0	0
<i>davon Abfallverarbeitungsanlagen</i>	237	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	42.430	45.000	150.000	140.000	40.000	40.000
= Ausgaben aus Investitionstätigkeit	80.125	125.000	430.000	225.000	125.000	125.000
Zuführung zu Finanzmitteln	2.520.600	0	0	0	194.200	79.700
+ Auszahl. aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. aus erhaltenen Darlehen	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	2.520.600	0	0	0	194.200	79.700
= Summe der Ausgaben	2.600.725	971.140	1.107.440	860.300	319.200	204.700
nachrichtlich:						
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	7991414,19	10.512.014	9.540.874	8.793.034	7.932.734	8.126.934
+/- Veränderung des Finanzmittelbestandes	2.520.600	-971.140	-1.107.440	-860.300	194.200	79.700
Flüssige Mittel am Ende der Periode	10.512.014	9.540.874	8.793.034	7.932.734	8.126.934	8.206.634



4.3 Erläuterungen zum Finanzplan

Nach den Gebührensenkungen in 2011 und 2012 weist der Erfolgsplan für die Folgejahre jeweils kalkulierte Jahresverluste zur geordneten Rückführung des Gewinnvortrages aus. Der Eigenbetrieb ist ein kostendeckend arbeitender Wirtschaftsbetrieb der Daseinsvorsorge des Landkreises. Trotz Einführung der Pflichtbiotonne und geringfügig gestiegener Kosten aus der Neuvergabe des Hauptvertrags wird das Gebührenaufkommen für 2017 und 2018 weiterhin als ausreichend angesehen.

Bei den Erträgen und Aufwendungen wurden überwiegend kontinuierliche Abfallmengen- und Preissteigerungen über insgesamt 2 v.H. angenommen, bei den Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird von insgesamt sinkenden Jahresbeträgen ausgegangen.

Ab dem Jahr 2019 könnte gegebenenfalls eine Anhebung der Gebühren notwendig werden, da nach derzeitiger Planung bei vorsichtiger Betrachtungsweise der vorhandene Gewinnvortrag bis dahin weitgehend verbraucht sein dürfte. Dennoch stünden auch über dieses Jahr hinaus noch ausreichende Finanzmittel zur Bedienung von Verbindlichkeiten zur Verfügung.

5 Zusammenfassung

Der Erfolgsplan weist einen Jahresverlust von 854.718 Euro aus, der aus den vorhandenen Gewinnvorträgen i.H.v. ca. 2,7 Mio. Euro der Vorjahre ausgeglichen werden kann. Der Eigenbetrieb verfügt zudem über eine Allgemeine Rücklage von 1 Mio. Euro und weitere zweckgebundene Rücklagen von 158 Tsd. Euro, also insgesamt über Rücklagemittel von ca. 3,9 Mio. Euro.

Um nach der abgabenrechtlichen Verpflichtung den Gewinnvortrag an die Gebührensschuldner zeitnah auszuschütten, wurden die Entsorgungsgebühren in 2011 und 2012 gegenüber 2010 um insgesamt ca. 1,66 Mio. Euro jährlich gesenkt. Es war dabei in der Entscheidungsfindung Konsens, dass nach Auflösung des Gewinnvortrages eine Kalkulation und Neubestimmung des Gebührenbedarfs durchgeführt werden soll und ggf. in etwa wieder auf das ursprüngliche Gebührenniveau zurückgekehrt werden sollte. Aus derzeitiger Sicht können aufgrund der stabilen Ertragslage die Gebühren voraussichtlich auch 2017 und 2018 noch konstant gehalten werden.

Organisation und Zuständigkeit für eine künftige Wertstofftonne sind gesetzlich noch nicht geregelt. Je nach Ausgestaltung des Systems und nach Finanzierungsmöglichkeiten aus Lizenzentgelten sind ggf. Mehrkosten für den EBA zu erwarten.

Eventuelle positive Nebeneffekte wurden aufgrund des kaufmännischen Vorsichtsprinzips bei der Erstellung des Erfolgs- und des Finanzplans nicht berücksichtigt, da diese bei der Erstellung des Wirtschaftsplans hinsichtlich ihrer Höhe bzw. Fälligkeit und somit bzgl. ihrer Realisierbarkeit noch ungewiss waren.

Der Vermögensplan sieht kontinuierliche Investitionen in die Wertstoffhöfe und in einen eigenen Behälterbestand vor.

Eine Aufnahme von Kreditmitteln ist nicht erforderlich. Rückstellungen sind in ausreichendem Umfang gebildet.

Nach derzeitiger Kenntnis ergeben sich keine wesentlichen finanziellen Risiken für die weitere betriebliche Entwicklung. Risiken, die den Bestand des Betriebes gefährden oder wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten, sind nicht erkennbar.