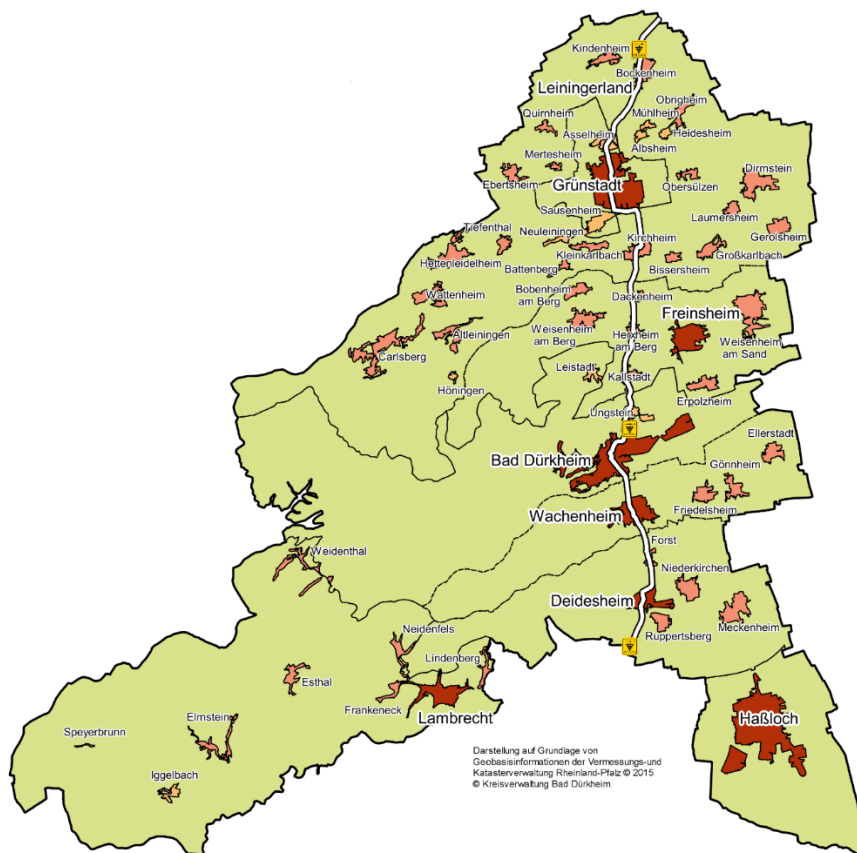




Landkreis Bad Dürkheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben.....	1
Haushaltssatzung.....	2-4
Haushaltsvermerke.....	5
Vorbericht.....	7-89
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	90-93
Kommunaler Entschuldungsfonds.....	94-95
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt.....	97-100
Übersicht über die Teilhaushalte.....	101-106
Produkthaushalte.....	107-360
Investitionsplan.....	361-462
Stellenplan.....	463-492
Bilanz zum 31.12.2017.....	493-494
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	495
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	496
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	497
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	498
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. –fehlbeträge	499
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	500
Übersicht über die Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften.....	501-504
Vorläufige Berechnung der Kreisumlage.....	505-508
Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes.....	509-536
Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses.....	537-551

Statistische Angaben

1. Kreistag

Der Kreistag besteht aus den gewählten Mitgliedern des Kreistages, der alle 5 Jahre gewählt wird, und der Landrätin/dem Landrat als Vorsitzende/Vorsitzender, deren/ dessen Amtszeit 8 Jahre beträgt. Die Zahl der Kreistagsmitglieder ist von der Einwohnerzahl abhängig und beträgt derzeit 46 Personen. Die Kommunalwahl am 26.05.2019 führte zu folgender Sitzverteilung:

	CDU	SPD	GRÜNE	FWG	AfD	FDP	DIE LINKE	Sonstige
Sitze im Kreistag	14	10	7	6	5	3	1	-
Stimmen in %	29,2	20,7	15,7	13,5	10,6	6,7	2,7	0,9

2. Kommunale Gliederung

2 verbandsfreie Städte,
1 verbandsfreie Gemeinde,
5 Verbandsgemeinden mit
45 zugehörigen Ortsgemeinden

3. Einwohner

Einwohnerzahl mit Hauptwohnung gemäß § 26 Abs. 1 FAG

zum 30.06.2000	133.877
zum 30.06.2005	135.246
zum 30.06.2010	133.376
zum 30.06.2015	133.697
zum 30.06.2017	135.324
zum 30.06.2018	135.213
zum 30.06.2019	135.309

4. Größe des Landkreises

Landkreis insgesamt (Stand 31.12.2017)	594,64 qkm
davon in %	
Waldfläche	51,0
Landwirtschaftsfläche	33,8
Siedlungs- und Verkehrsfläche	13,0
Wasserfläche	0,6
sonstige Flächen	1,6

5. Kreisstraßen

Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen (Stand 01.01.2019) 127,134 km

6. Wasserläufe II. Ordnung

Länge der zu unterhaltenden Wasserläufe II. Ordnung ca. 14 km

Haushaltssatzung des Landkreises Bad Dürkheim für das Jahr 2020

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils gültigen Fassung, in seiner Sitzung am 18.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit Schreiben vom 01.04.2020, hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	190.540.444 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>191.682.286 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	-1.141.842 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	4.225.835 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.821.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>32.725.978 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.904.678 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1) auf	6.678.843 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
- | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| zinslose Kredite auf | 0 Euro | |
| verzinsten Kredite auf | 10.904.678 Euro | |
| zusammen auf | | 10.904.678 Euro |
- (2) Die Beschlussfassung über die Aufnahme von Krediten wird gemäß § 25 Abs. 1 der Landkreisordnung dem Kreisausschuss übertragen.

1) Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 20.112.236 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 16.001.052 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 130.000.000 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

- a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht beansprucht.
- b) Kredite zur Liquiditätssicherung
 - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 500.000 Euro
 - Kreiskrankenhaus Grünstadt 2.000.000 Euro
- c) Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

§ 6 Kreisumlage

(1) Der Umlagesatz der Kreisumlage wird für das Jahr 2020 auf 43,6 v. H. festgesetzt. Der Umlagesatz wird gemäß § 25 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG progressiv für die über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl festgesetzt. Der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v. H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl wird um 10 v. H. erhöht; der Umlagesatz beträgt in der höchsten Progressionsstufe 150 v. H. des Eingangshebesatzes.

(2) Die Kreisumlage ist mit je einem Viertel des Jahresbetrages am 01. März, 01. Juni, 1. September und 01. Dezember des Haushaltsjahres zu entrichten.

Nachrichtlich: Das Umlagesoll beträgt	für das Haushaltsjahr 2018	62.969.483 Euro
	für das Haushaltsjahr 2019	67.076.784 Euro
	für das Haushaltsjahr 2020	69.330.400 Euro

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug –48.301.602,18 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt -51.521 TEuro und zum 31.12.2020 -52.663 TEuro.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Bad Dürkheim, den 16.04.2020
Kreisverwaltung Bad Dürkheim

gez.

(Hans-Ulrich Ihlenfeld)
Landrat

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 Zweckbindung
1. Die Erträge in der Leistung 57504 (Veranstaltung Marathon Deutsche Weinstraße) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen innerhalb dieser Leistung
B. § 16 Deckungsfähigkeit
1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen in den einzelnen Teilergebnishaushalten und die entsprechenden Auszahlungen für Aufwendungen in den einzelnen Teilfinanzhaushalten gegenseitig deckungsfähig.
2. Darüber hinaus bilden die Ansätze folgender Konten produkt- und teilhaushaltsübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit: <ul style="list-style-type: none"> 1. Personalaufwendungen Kontengruppe 50, 2. Versorgungsaufwendungen Kontengruppe 51, 2. Bilanzielle Abschreibungen Kontengruppe 53, 3. Energieaufwendungen Kontenart 522, 4. Reinigung Konto 5232, 5. Versicherungsbeiträge Konto 5641, 6. die Aufwendungen in den Konten 5231,5237,5238,5615 soweit sie durch Referat 51 bewirtschaftet werden, und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
C. § 17 Übertragbarkeit
1. Kreditmittel für Investitionsmaßnahmen, die ggf. entgegen § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO im Haushaltsplan 2020 erneut veranschlagt worden sind, obwohl die entsprechende Kreditermächtigung bereits in vorherigen Jahren erteilt worden ist, verfallen und dürfen damit nicht mehr zusätzlich zur Kreditermächtigung 2020 in Anspruch genommen werden.

Landkreis Bad Dürkheim

Vorbericht

2020





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	9
1.1 Einleitung.....	9
1.2 Allgemeine Hinweise zur Kommunalen Doppik.....	9
1.3 Umstellung im Landkreis Bad Dürkheim	9
2 Der doppische Haushalt des Landkreises Bad Dürkheim.....	10
2.1 Bestandteile und Anlagen	10
3 Übersicht über die Haushaltslage	10
4 Erträge	11
4.1 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	14
4.2 Sonstige Ertragsarten.....	18
5 Aufwendungen	20
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. E9 Gesamtergebnisplan).....	22
5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. E10 Gesamtergebnisplan)...	25
5.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. E11 Gesamtergebnisplan).....	26
5.4 Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen (Ifd. Nr. E12 Gesamtergebnisplan)	28
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E13 Gesamtergebnisplan)	30
5.6 Sonstige lfd. Aufwendungen (Ifd. Nr. E14 Gesamtergebnisplan)	53
5.7 Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18 Gesamtergebnisplan)	53
6 Ergebnis.....	55
7 Finanzhaushalt.....	61
7.1 Investitionstätigkeit	63
7.2 Finanzierungstätigkeit	79
8 Teilhaushalte.....	81
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	82
9.1 Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf.....	82
9.2 Entwicklung des Eigenkapitals	83
10 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenze	84
11 Sonstige allgemeine Entwicklungen	85
11.1 Bevölkerung	85
11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	87



1 Allgemeines

1.1 Einleitung

Mit diesem Vorbericht wird gem. § 6 der GemHVO ein Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Haushaltsvorjahre gegeben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Ferner gibt der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Planung. Die Fortschreibung der Bilanz zum 31.12.2018 liegt vor. Eine Darstellung des Vermögens und des Eigenkapitals kann der dem Haushaltsplan beigefügten Bilanz entnommen werden.

1.2 Allgemeine Hinweise zur Kommunalen Doppik

Zentrale Rechengröße des kommunalen Finanzmanagements sind die Erträge und Aufwendungen, sowie die Einzahlungen und Auszahlungen. Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, bilden das wirtschaftliche Handeln der Kommunen ab.

Produkte und Leistungen stehen im Mittelpunkt des Dienstleistungsunternehmens öffentliche Verwaltung. Auf der Grundlage der beschriebenen Produkte vereinbaren die politischen Mandatsträger mit der Verwaltung im Produkthaushalt jährlich neu den Umfang der zu erstellenden Leistungen und die hierfür benötigten Ressourcen.

1.3 Umstellung im Landkreis Bad Dürkheim

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 und der dazugehörige Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht) wurden vom Kreistag festgestellt. Die Eröffnungsbilanz wies bei einer Bilanzsumme von rd. 199 Mio. Euro ein negatives Eigenkapital von rd. 24 Mio. Euro aus. Die Fortschreibung der Bilanz stellt sich bisher wie folgt dar:

Stichtag	Bilanzsumme in €	neg. Eigenkapital in €
31.12.2008	211.866.792,49	31.277.434,31
31.12.2009	234.686.167,32	38.150.065,72
31.12.2010	272.998.141,82	45.060.159,99
31.12.2011	284.629.034,40	50.868.607,98
31.12.2012	300.206.278,42	55.463.116,52
31.12.2013	303.790.308,15	52.313.542,61
31.12.2014	310.530.308,15	57.302.380,52
31.12.2015	310.080.257,90	55.892.627,50
31.12.2016	306.428.651,98	54.715.080,77
31.12.2017	300.071.495,79	52.414.911,32
31.12.2018	292.125.241,05	48.301.602,18



2 Der doppelte Haushalt des Landkreises Bad Dürkheim

2.1 Bestandteile und Anlagen

Nach den Vorschriften über die Kommunale Doppik besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Weiterhin sind ihm zahlreiche **Anlagen** beizufügen:

- Vorbericht
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt
- Gesamtbilanz (soweit erforderlich)
- Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen sowie den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Wirtschaftspläne der Sondervermögen (Abfallwirtschaftsbetrieb und Kreiskrankenhaus)
- eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO
- eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO
- eine Übersicht über die Umlagegrundlagen und die Umlagebeträge der einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der sog. freien Finanzspitze

3 Übersicht über die Haushaltslage

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.959.445	186.765.822	189.346.944
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.664.397	188.140.204	189.575.286
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.295.048	-1.374.382	-228.342
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	2.324.594	1.274.900	1.193.500
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.515.406	3.120.000	2.107.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-190.812	-1.845.100	-913.500
E20 - Ordentliches Ergebnis	4.104.236	-3.219.482	-1.141.842
E21 - Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
E23 - Jahresergebnis	4.104.236	-3.219.482	-1.141.842



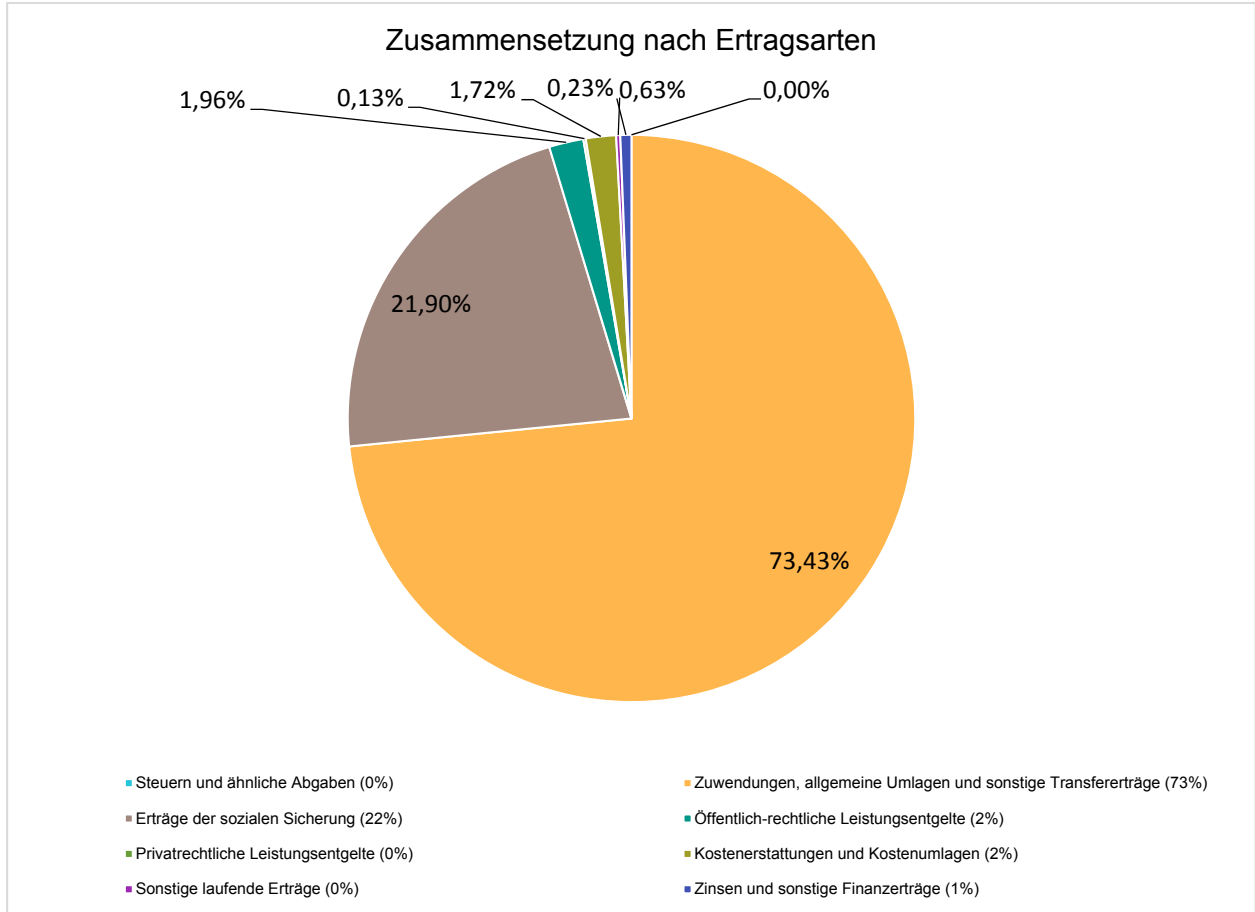
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 190.540.444 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.500	0,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.906.269	73,43
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	41.720.750	21,90
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736.300	1,96
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.700	0,13
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.282.800	1,72
E7 - Sonstige laufende Erträge	445.625	0,23
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.346.944	99,37
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.193.500	0,63
Gesamtertrag	190.540.444	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



**Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 188.040.722 Euro. Im aktuellen Planjahr 2020 verändern sich die Gesamterträge um 2.499.722 Euro auf 190.540.444 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.500	1.500
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.322.397	139.906.269	3.583.872
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	43.277.450	41.720.750	-1.556.700
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.583.400	3.736.300	152.900
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.650	253.700	-56.950
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960.350	3.282.800	322.450
E7 - Sonstige laufende Erträge	311.575	445.625	134.050
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.765.822	189.346.944	2.581.122
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.274.900	1.193.500	-81.400
E21 - Außerordentliche Erträge	0	--	0
Gesamtertrag	188.040.722	190.540.444	2.499.722

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

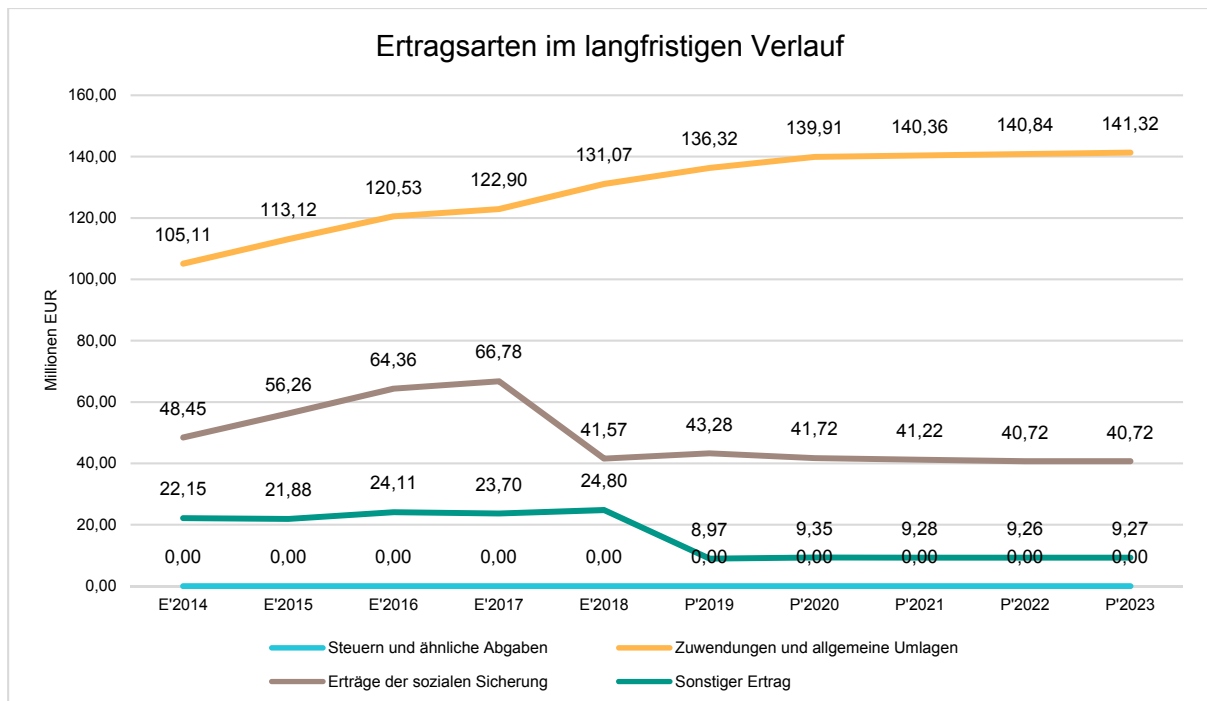
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.414	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.065.163	136.322.397	139.906.269	140.360.705	140.836.311	141.324.530
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	41.569.265	43.277.450	41.720.750	41.220.750	40.720.750	40.720.750
E4 - Öffentlich-	3.778.318	3.583.400	3.736.300	3.737.300	3.737.300	3.737.300



Vorbericht 2020

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
rechtliche Leistungs- entgelte						
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.576	310.650	253.700	333.700	253.700	333.700
E6 - Kostenerstattun- gen und Kostenum- lagen	2.971.457	2.960.350	3.282.800	3.208.400	3.199.400	3.199.400
E7 - Sonstige laufen- de Erträge	4.113.252	311.575	445.625	347.325	412.325	347.325
E8 - Laufende Er- träge aus Verwal- tungstätigkeit	183.959.44 5	186.765.82 2	189.346.94 4	189.209.68 0	189.161.28 6	189.664.50 5
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträ- ge	2.324.594	1.274.900	1.193.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500
E21 - Außerordentli- che Erträge	0	0	--	--	--	--
Gesamtertrag	186.284.03 9	188.040.72 2	190.540.44 4	190.403.18 0	190.354.78 6	190.858.00 5

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:





4.1 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Rheinland-Pfalz und die Kreisumlage.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen (vgl. Ifd. Nr. E2 Gesamtergebnisplan) :

Vergleich der Zuweisungen

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Schlüsselzuweisung B1	4.935.000	4.938.700	3.700 →
Schlüsselzuweisung B2	22.237.700	23.083.400	845.700 ↗
Investitionsschlüsselzuweisung	903.000	902.600	-400 →
Schlüsselzuweisung C1	1.888.459	2.083.698	195.239 ↗
Schlüsselzuweisung C2	4.175.000	4.458.917	283.917 ↗
Ausgleichsleistungen	0	0	0 →
Straßenzuweisungen	649.700	650.449	749 →
Schülerbeförderung	2.684.900	2.618.903	-65.997 ↘
Pauschalabgeltung für das Gesundheitswesen	2.046.000	2.091.000	45.000 ↘
Zuwendungen für Kita, Landesbedienstete und sonstige	23.959.800	24.134.473	174.673 →
Kommunaler Entschuldungsfonds	2.723.005	2.723.005	0
Summe Zuwendungen vom Bund/Land	66.430.564	68.405.445	1.974.881 ↗
Auslösung Sopo	2.173.833	2.170.424	-3.409 →
Allgemeine Umlagen	67.718.000	69.330.400	1.612.400 ↗
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.322.397	139.906.269	3.583.872 ↗

Die Planansätze beruhen auf den Orientierungsdaten des Landes für das Haushaltsjahr 2020.

Nachfolgend werden die wichtigsten Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich beschrieben:

Schlüsselzuweisungen B 1

Nach der Änderung des LFAG zum 01.01.2014 erhöhte sich der Pro-Kopf-Betrag zunächst auf 30,75 € (im Jahr 2015 auf 32 €, im Jahr 2016 auf 33,25 € und ab dem Jahr 2017 auf 36,50 €). Darüber hinaus erhielt der Landkreis Bad Dürkheim in den Jahren 2014 und 2015



einen Zuschlag von 2 € pro Einwohner wegen der horizontalen Verlagerung tierseuchen- und tierschutzrechtlicher Zuständigkeiten sowie auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts, in den Jahren 2014-2016 einen weiteren Zuschlag von ebenfalls 2 € pro Einwohner. Der Landkreis erhält entsprechend seiner Einwohnerzahl für 2020 voraussichtlich rd. 4,9 Mio. € Schlüsselzuweisungen B 1.

Schlüsselzuweisungen B 2

Die Schlüsselzuweisungen B 2 haben im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs - insbesondere auch für die Landkreise - die größte Bedeutung. Sie werden nach einem bestimmten „Schlüssel“ an die Kommunen verteilt. Dabei wird die sog. Finanzkraftmesszahl - die die tatsächliche Steuerkraft der Kommune widerspiegelt - der Bedarfsmesszahl - die den fiktiven Finanzbedarf der Kommune darstellt - gegenüber gestellt; der Differenzbetrag einer höheren Bedarfsmesszahl wird nunmehr zu **60 v.H. (vor der Novellierung des LFAG im Jahre 2018 50 v.H.)** als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird daher in hohem Maße von der tatsächlichen Steuerentwicklung einer kommunalen Gebietskörperschaft bestimmt; des Weiteren natürlich auch von der Höhe der im kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stehenden Schlüsselmasse. Danach kann der Landkreis für 2020 mit Erträgen in Höhe von rd. 23,1 Mio. € bei den Schlüsselzuweisungen B 2 rechnen.

Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2

An die Stelle des bisherigen Leistungsansatzes für Soziallasten sind seit 2014 die Schlüsselzuweisungen C getreten. Durch die Schlüsselzuweisungen C 1 erfolgt eine finanzkraftunabhängige Beteiligung in Höhe von 50 Prozent an den Kosten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe. Weitere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe werden mit den neuen Schlüsselzuweisungen C 2 berücksichtigt. Nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2020 wird die Schlüsselzuweisung C 1 (2019 = 1.888.459 €) um rd. 195.000 € höher ausfallen. Bei den Schlüsselzuweisungen C 2 (2019 = 4.175.000 €) wird mit Mehreinnahmen in Höhe von rd. 284.000 € gerechnet.

Die **Investitionsschlüsselzuweisungen** (2019 = 903.000 €) sind um lediglich 400 € niedriger als im Vorjahr veranschlagt. Die Investitionsschlüsselzuweisungen werden in voller Höhe im Ergebnishaushalt benötigt und stehen daher -wie in den Vorjahren stets auch- nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung; folglich werden sie in der Bilanz auch nicht passiviert.

Allgemeine Straßenzuweisungen

Mit den allgemeinen Straßenzuweisungen sollen die Landkreise bei der Straßenunterhaltung den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand abdecken. Die Höhe der Zuweisung bleibt gegenüber dem Vorjahr fast unverändert. bei rd. 650.000 €.

Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung

Die Aufgaben der Schülerbeförderung wurden 1980 auf die kreisfreien Städte und Landkreise übertragen. Als Ausgleich erhalten die Kommunen gem. § 15 LFAG eine Zuweisung innerhalb der Finanzausgleichsmasse. Bisher richtete sich dieser Ausgleich nach Schülerzahlen. Mit der Änderung des LFAG erfolgt seit 2014 eine aufwandsorientierte Zuweisung des Landes. Der Anteil des Landkreises an dem für die Zuweisungen bereitgestellten Betrag bemisst sich nach der Höhe seines auf zwei Nachkommastellen abgerundeten Anteils der anderweitig nicht durch Einzahlungen der Kontenarten 633 und 642 (Schülerbeförderungsentgelte und Kostenerstattungen) gedeckten Auszahlungen der Konten 7241 (Schülerbeför-



derungskosten) und 7254 (Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich) der Produktgruppe 241 (Schülerbeförderung) nach dem Konten- und Produktrahmenplan im vorvergangenen Haushaltsjahr, soweit darauf ein Rechtsanspruch besteht, an der Gesamtsumme der entsprechenden ungedeckten Auszahlungen aller Landkreise und kreisfreien Städte. Gegenüber dem Vorjahr (2.684.900 €) wird mit Mindereinnahmen in Höhe von rd. 66.000 € gerechnet.

Abteilung Gesundheitsamt

Durch landesgesetzliche Regelung erfolgte ab dem Jahr 1997 die Eingliederung der bisherigen landeseigenen Einrichtungen der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise bzw. kreisfreien Städte. Der Landkreis Bad Dürkheim übernahm daher Teile des Gesundheitsamtes Frankenthal und das Gesundheitsamt Neustadt in seine Organisations- und Personalhoheit. Zur pauschalen Abgeltung der mit der Übernahme verbundenen Kosten (Personal-, Sach- und Investitionsaufwand) zahlt das Land einen Betrag außerhalb des Finanzausgleiches; im Jahr 2020 werden rd. 2,09 Mio. € erwartet.

Kommunalisierung

Zum 1. Januar 1995 wurden die Landkreise verpflichtet, die bisher für die Aufgaben der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung vom Land gestellten Beamten und Angestellten mit deren Zustimmung in den kommunalen Dienst zu übernehmen. Durch pauschale Zuweisungen außerhalb des Finanzausgleiches werden die Landkreise in die Lage versetzt, die tatsächlich in ihren Dienst übernommenen Landesbediensteten zu besolden. Hierfür zahlt das Land derzeit eine Pauschalabgeltung, die zwar mit rd. 1,8 Mio. € über dem geplanten Vorjahreswert (1,65 Mio. €) liegt und zwar die Bruttopersonalaufwendungen des Landkreises mindert, aber zunehmend nicht mehr zum Ausgleich ausreicht.

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Das Land hat zum 01. Januar 2012 den „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) eingerichtet. Mit diesem Instrument soll bis zum Jahr 2026 die Verschuldung aus Liquiditätskrediten zum Stand 31. Dezember 2009 deutlich verringert werden. Der Kreistag hat der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds mit einem Konsolidierungsbeitrag des Kreises in Höhe von 1.361.503 € zugestimmt. Der Landkreis Bad Dürkheim hat sich verpflichtet, seine eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens ein Drittel der auf ihn entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. Die Laufzeit des KEF beträgt unverändert 15 Jahre. Die jährliche Zuweisung in Höhe von zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP (ein Drittel originäre Landesmittel und ein Drittel Mittel des kommunalen Finanzausgleiches) in Höhe von 2.723.005 €, ist jeweils dem Posten 2 des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes – Konto 4132, Sonstige allgemeine Zuweisungen – zuzuordnen. Trotz der Teilnahme am KEF-RP kann die angestrebte Mindesttilgung in Höhe von 3.267.606 € im Haushaltsjahr 2020 nicht realisiert werden. Das Ziel des KEF, die Liquiditätskredite spürbar zurückzuführen, kann somit erneut nicht erreicht werden. Da die tatsächlichen Konsolidierungsanteile seit Beitritt zum KEF-RP bisher stets den Kreisanteil der vertraglichen Mindesttilgungen übersteigen zeigt aber, dass über das Soll hinaus Einsparungen erzielt werden konnten. Der Vorbericht enthält als Anlage eine Übersicht über die vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen sowie eine Darstellung des Konsolidierungspfades.



Kreisumlage

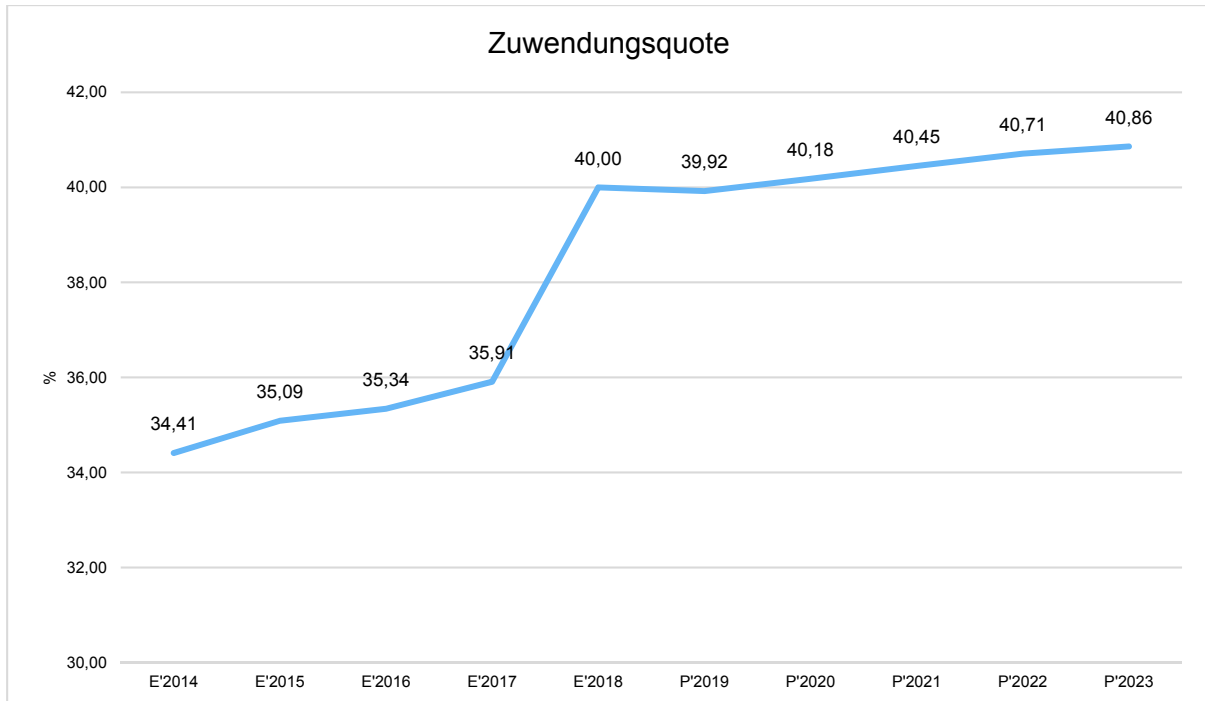
Zur Finanzierung seiner Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger in den Städten und Gemeinden, insbesondere Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schulen, Kindertagesstätten, Schülerbeförderung, steht den Kreisen keine eigene nennenswerte und gestaltbare Einnahmequelle zur Verfügung. Die Aufwendungen des Landkreises sind daher nahezu ausschließlich durch den Kommunalen Finanzausgleich einerseits sowie die Kreisumlage andererseits umlagefinanziert. Die Kreisumlage ist eine auf die verfassungsrechtliche Garantie des Selbstverwaltungsrechts der Kreise in Artikel 28 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz gestützte, von der gemeindlichen Finanzmasse abgeleitete Einnahmequelle der Kreise, deren Erhebung der allein verantwortlichen Entscheidung der Kreise obliegt. § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung ermächtigt dabei die rhein-land-pfälzischen Landkreise in Verbindung mit § 25 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) ihren Finanzbedarf durch die Erhebung einer Kreisumlage zu decken, soweit die Kreiseinnahmen aus Entgelten und Steuern dazu nicht ausreichen. Ursprünglich als subsidiäres Restfinanzierungsmittel für Spitzenbedarfe konzipiert, ist die Kreisumlage mangels eigener Steuereinnahmen der Kreise mittlerweile jedoch zum Hauptfinanzierungsmittel geworden; sie ist zudem die einzig gestaltbare Einnahmequelle der Landkreise. Der Finanzbedarf, der durch die Kreisumlage gedeckt werden soll, wird maßgeblich durch die Aufgaben bestimmt, die den Landkreisen als Pflichtaufgaben zugewiesen sind. Die steigenden Belastungen der Kreise, insbesondere zur sozialen Sicherung sind ursächlich für den relativ starken Anstieg der Kreisumlagen der letzten Jahre. Der Haushalt des Landkreises Bad Dürkheim ist weitgehend von den sozialen Transferleistungen geprägt, welche in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind. Die Soziallasten hat der Gesetzgeber deshalb den Landkreisen zugewiesen, weil auf diesem Wege eine solidarische Lastenverteilung ermöglicht wird. Wäre dies nicht der Fall, so würden einzelne Städte und Gemeinden über die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit hinaus unvertretbar belastet und andere begünstigt. Die Lastenverteilung über den Filter „Kreisumlage“ führt so zu größerer kommunaler Gerechtigkeit.

Seit dem Haushaltsjahr 2003 ist der Landkreis Bad Dürkheim nicht mehr in der Lage den Haushalt auszugleichen. Der Kreisumlagesatz wurde daher in mehreren Schritten von 34 % auf aktuell 43,6 % erhöht. Wesentliche Ursache für die bisher letzte Erhöhung des Kreisumlagesatzes im Haushaltsjahr 2011 auf 43,6 %, war der Mehrbedarf für die in den Haushaltsjahren 2009 und 2010 von den kreisangehörigen Gemeinden/ Verbandsgemeinden übernommenen ehemaligen Haupt- und Regionalschulen in Deidesheim, Grünstadt, Haßloch, Lambrecht, Wachenheim und Weisenheim am Berg, sowie die Übernahme der Schüler der ehemaligen Hauptschule Bad Dürkheim.

Wie für das Jahr 2019 können aufgrund der Grundlagezahlen für 2020 wieder Steigerungen bei den Steuereinnahmen der Gemeinden festgestellt werden. Insbesondere bei den Anteilen aus der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer haben die kreisangehörigen Gemeinden deutliche Mehreinnahmen, die das Aufkommen der Kreisumlage im Jahr 2020 voraussichtlich um rd. 1,6 Mio. € gegenüber der Planung für das 2019 auf nun 69,3 Mio. € steigen lassen.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



4.2 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den sonstigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge der sozialen Sicherung	41.569.265	43.277.450	41.720.750	41.220.750	40.720.750	40.720.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.778.318	3.583.400	3.736.300	3.737.300	3.737.300	3.737.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.576	310.650	253.700	333.700	253.700	333.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.971.457	2.960.350	3.282.800	3.208.400	3.199.400	3.199.400
Andere aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	4.112.881	311.575	445.625	347.325	412.325	347.325
Finanzerträge	2.324.594	1.274.900	1.193.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500
Außerordentliche Erträge	0	0	--	--	--	--
Summe	55.217.462	51.718.325	50.632.675	50.040.975	49.516.975	49.531.975



Erträge der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E3 Gesamtergebnisplan)

In vielen Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe erfolgen in unterschiedlicher Höhe Kostenbeteiligungen, Umlagen, Erstattungen vom Land, von anderen Sozialleistungsträgern oder Privatpersonen. Diese Erträge summieren sich auf insgesamt rd. 41,7 Mio. € und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung. Die Erträge der sozialen Sicherung liegen im Haushaltsjahr 2020 um rd. 1,6 Mio. € niedriger als im Vorjahr.

Die Entwicklung der sozialen Transfers wird im Vorbericht des Landkreises stets netto dargestellt; erläutert wird also der sogenannte Zuschussbedarf des Landkreises. Die entsprechenden Erläuterungen sind unter Ziffer 5.5.1 des Vorberichts zu finden.

Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E4 und E5 Gesamtergebnisplan)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Nr. E4) in Höhe von 3,7 Mio. € beinhalten klassische Verwaltungsgebühren, insbesondere aus Verkehrsangelegenheiten, Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen, Kreisvolkshochschule, Gesundheitsamt, Bauaufsicht, Schulbuchausleihe, Essensgeldern der Ganztagschulen und weiterer Bereiche.

Die privatrechtlichen Entgelte (Nr. E5) in Höhe von rd. 254 T€ beinhalten Mieteinnahmen (u.a. für die Dienstwohnungen der Hausmeister), Eintrittsgelder (Marathon Deutsche Weinstraße) Verkaufserlöse etc.

Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Ifd. Nr. E6 Gesamtergebnisplan)

In diesem Ertragsposten in Höhe von 3,3 Mio. € weist der Landkreis zunächst die Erstattungen der Sondervermögen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der sog. Querschnittsämter (Zentrale Dienste, Finanzen usw.) nach. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft nimmt Dienstleistungen des Landkreises in Anspruch und entrichtet hierfür einen Verwaltungskostenbeitrag der nach den Richtwerten der KGST berechnet wird.

Des Weiteren werden Erstattungen vom Land (Umsetzung des Nahverkehrsplanes, Schulsozialarbeit u.a.), Erstattungen von Gemeinden (Personalkosten, SPFH, ÖPNV u.a.), Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Betreuungsverein, ARGE u.a.) sowie Kostenerstattungen vom privatem Bereich (Ersatzvornahmen u.a.) in dieser Position berücksichtigt.

Sonstige Ifd. Erträge (Ifd. Nr. E7 Gesamtergebnisplan)

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich u.a. um sogenannte ordnungsrechtliche Erträge (Buß- und Verwarngelder) der Bußgeldstelle in Höhe von 28 T€, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Sonstige in Höhe von 60 T€, Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen in Höhe von 30 T€, Versicherungserstattungen in Höhe von 5 T€ und Erträge aus der Auflösung den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 180 T€. Die ausgewiesenen Erträge aus den Veranstaltungen und Spenden für die Schulen in Höhe von 115 T€ erhöhen diese Ertragsposition auf insgesamt rd. 446 T€.



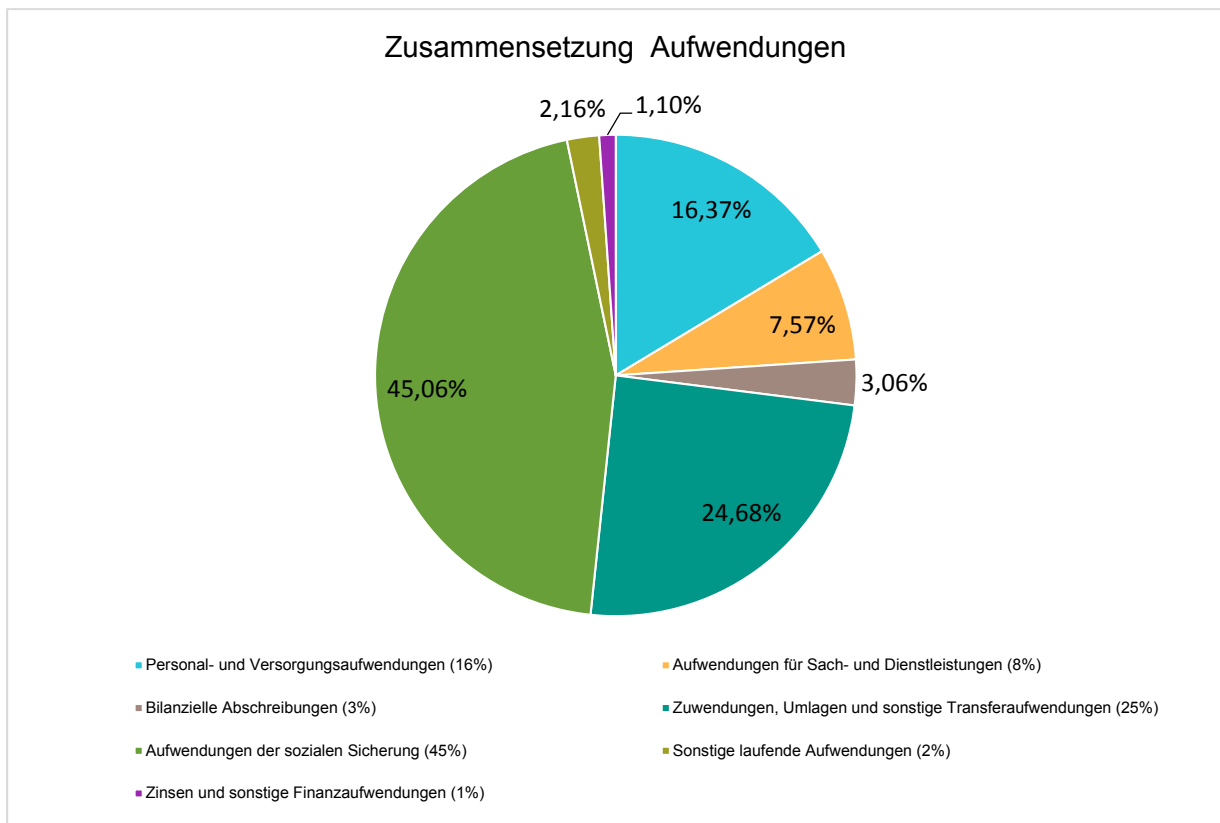
5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 191.682.286 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.370.717	16,37
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.513.410	7,57
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.859.766	3,06
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.308.650	24,68
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.378.600	45,06
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.144.143	2,16
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.575.286	98,90
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.107.000	1,10
Gesamtaufwendungen	191.682.286	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 191.260.204 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 422.082 Euro auf 191.682.286 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.019.907	31.370.717	2.350.810 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.960.200	14.513.410	-446.790 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.761.517	5.859.766	98.249 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.409.050	47.308.650	899.600 ↗
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.026.400	86.378.600	-1.647.800 ↘
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.963.130	4.144.143	181.013 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.140.204	189.575.286	1.435.082 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.120.000	2.107.000	-1.013.000 ↘
Gesamtaufwendungen	191.260.204	191.682.286	422.082 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

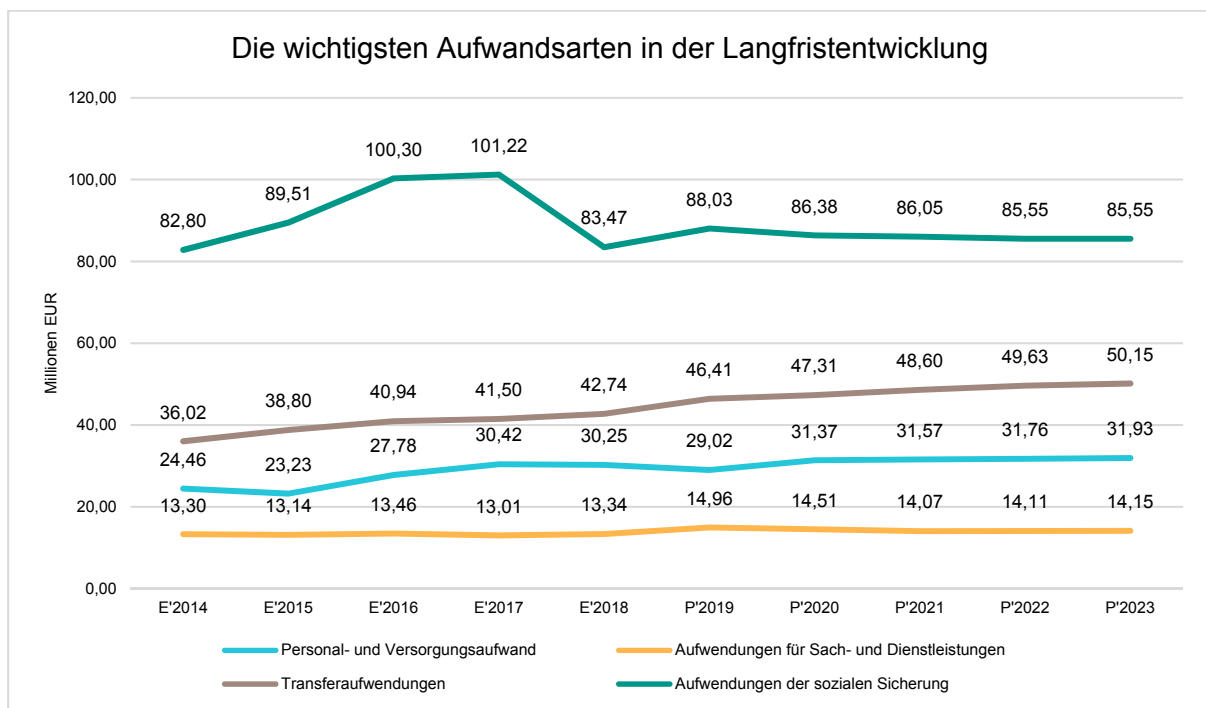
Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.249.943	29.019.907	31.370.717	31.571.883	31.760.225	31.926.925
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.340.173	14.960.200	14.513.410	14.070.360	14.113.860	14.148.860
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	6.001.724	5.761.517	5.859.766	5.669.382	5.457.287	5.266.424
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.743.662	46.409.050	47.308.650	48.599.950	49.627.450	50.152.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.469.093	88.026.400	86.378.600	86.052.600	85.552.600	85.552.600
E14 - Sonstige laufende	3.859.802	3.963.130	4.144.143	3.878.243	3.943.443	3.834.593



	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen						
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.664.397	188.140.204	189.575.286	189.842.418	190.454.865	190.881.502
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.515.406	3.120.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000
Gesamtaufwendungen	182.179.803	191.260.204	191.682.286	191.949.418	192.561.865	192.988.502

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. E9 Gesamtergebnisplan)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

**Personalaufwand**

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	263.219	261.436	278.368	278.368	278.368	278.368
Dienstbezüge und dergleichen	18.977.475	19.496.790	21.184.864	21.479.727	21.620.978	21.756.052
Beiträge zu Versorgungskassen	2.036.004	1.975.188	2.163.055	2.115.852	2.131.254	2.143.505
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.797.885	2.872.702	3.169.160	3.197.521	3.220.452	3.239.720
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	517.067	493.439	580.063	507.304	513.109	515.944
Personalnebenaufwendungen	23.540	28.469	29.127	28.928	29.228	29.228
Zuführung zu Rückstellungen	2.628.556	1.594.160	1.594.560	1.595.160	1.594.560	1.594.560
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59.151	67.723	71.520	69.023	72.276	69.548
Versorgungsaufwendungen	2.947.046	2.230.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Summe	30.249.943	29.019.907	31.370.717	31.571.883	31.760.225	31.926.925

Die Bruttopersonalkosten des Landkreises werden sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen im Ergebnishaushalt 31.370.717 € (vgl. lfd. Nr. E9 im Gesamtergebnisplan); die Personal- und Versorgungsauszahlungen im Finanzhaushalt betragen 29.111.157 €. Da im Ergebnishaushalt auch nicht ausgabewirksame Zuführungen für die Rückstellungen von Pensionen und Beihilfen für Beamte dargestellt werden, ergibt sich ein Unterschied zum Finanzhaushalt. Die Zuführung zu den Rückstellungen basiert auf einer Hochrechnung der Kommunalen Versorgungskasse für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019.

Gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamtes werden die Aufwendungen für die Landesbediensteten als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen auf dem Konto 5814 dargestellt und somit beim Gesamtergebnishaushalt nicht mehr berücksichtigt.

Sämtliche Personalaufwendungen basieren auf den aktuellen Personalanteilen je Leistung/Produkt. Die Personalkosten entwickeln sich wie folgt:

	2019 Euro	2020 Euro	Veränderungen Euro
Bruttopersonalaufwendungen	29.019.907	31.370.717	2.350.810
./. Pauschalerstattung kommunalisierte Landesbedienstete	1.650.000	1.800.000	150.000
./. Pauschalabgeltung Gesundheitswesen	1.977.000	2.020.000	43.000
./. Erstattung für Jobcenter	1.500.000	1.570.000	70.000
./. Erstattung SPFH/Soziale Gruppenarbeit	140.000	150.000	10.000
./. Erstattung AWB und KKH	140.000	130.000	10.000
./. Erstattung PsychKG	12.200	12.000	200



./ Erstattung Betreuungsver- ein	60.000	60.000	0
./ Erstattungen Dritter z.B. Agentur für Arbeit, Krankenkassen	159.300	192.500	33.200
./ Förderung freiwillige Rückkehr	12.500	12.500	0
Nettopersonalaufwand	23.368.907	25.423.717	2.034.410

Die Gehälter haben sich bei den Beamten zum 01.01.2019 um 3,2% und zum 01.07.2019 um 2% erhöht. Die anstehende Anpassung der Gehälter zum 01.07.2020 um weitere 2% ist ebenfalls eingeplant. Bei den Beschäftigten ist eine tarifliche Erhöhung zum 01.04.2019 um 3,19% erfolgt. Zum 01.04.2020 ist eine Anpassung von 1,06% vorgesehen. Auch diese Steigerung ist berücksichtigt. Sowohl bei den Beamten als auch bei den Beschäftigten wurde eine strukturelle Erhöhung der Gehälter bzw. der Entgelte beachtet. Der Stellenplan weist gegenüber dem Vorjahr 24,258 zusätzliche Stellen aus. Auch dies ist bei den Haushaltsansätzen entsprechend berücksichtigt. Die leistungsorientierte Bezahlung bei den Beschäftigten ist im Umfang von 2% der Entgelte zu finanzieren. Die Versorgungsumlage wurde von der Versorgungskasse auf einen Umlagesatz von 20,5% der umlagepflichtigen Dienstbezüge festgelegt.

Durch den Wegfall des Landesgesetzes über den Finanzierungsfond für die Beamtenversorgung in Rheinland-Pfalz und aufgrund der Änderung des Kommunal-Versorgungsrücklagengesetzes ist die verpflichtende Zuführung zur Versorgungsrücklage entfallen.

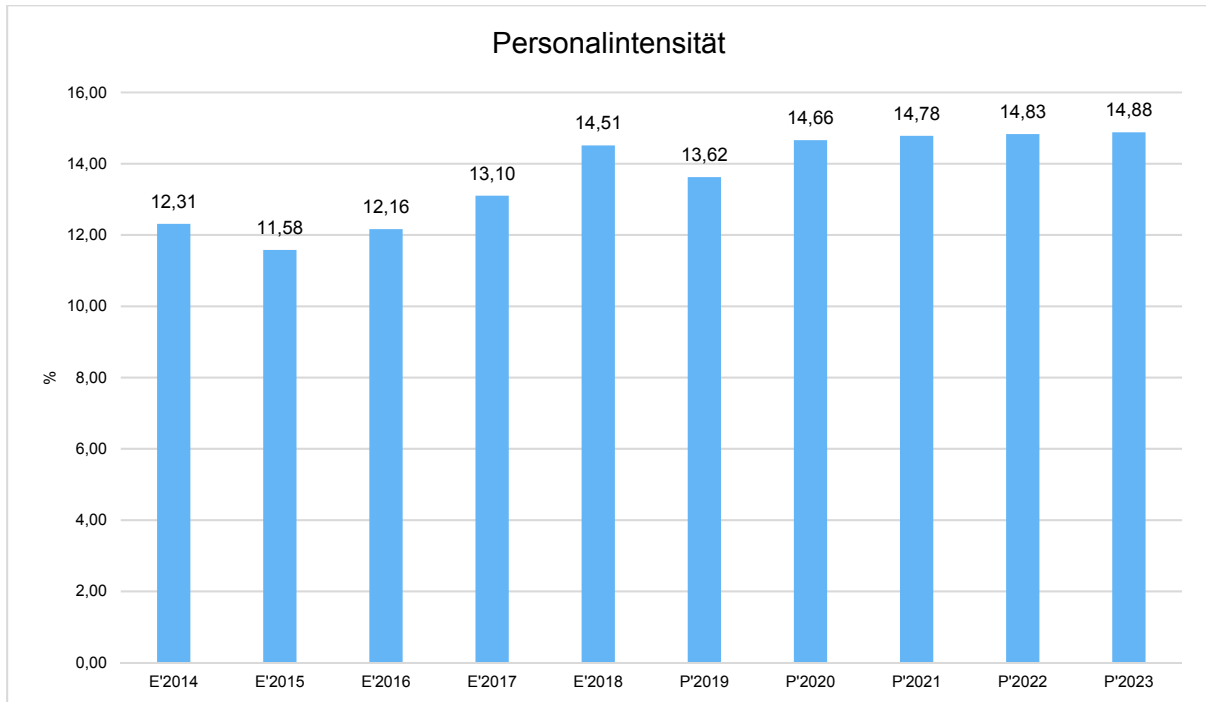
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der Personalkosten für das kommunale Verwaltungspersonal dargestellt (ohne Rats- und Ausschussmitglieder, Honorare Kreisvolkshochschule).

	2019 Euro	2020 Euro	Veränderungen Euro
Gehälter, Entgelte, Auf- wands-entschädigungen	19.383.726	21.050.732	1.667.006
Umlagen Zusatzversorgung incl. Pauschsteuern	1.160.013	1.267.655	107.642
Arbeitgeberanteile Sozial- versi- cherung	2.872.702	3.169.160	396.458
Personalnebenaufwendungen	14.469	14.127	-342
Umlagen Versorgungskasse	882.798	966.920	84.122
Beiträge zur Beihilfeversi- che- rung	493.429	580.063	86.634
Trennungsgeld	14.000	15.000	1.000
Pflichtversorgungsrücklage	55.000	0	-55.000
Gesamtaufwendungen	24.876.137	27.063.657	2.187.520



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. E10 Gesamtergebnisplan)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.695.540	1.882.000	1.929.350	1.924.350	1.924.350	1.924.350
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.519.130	5.160.300	4.550.060	4.140.510	4.144.010	4.144.010
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.648.170	5.364.150	5.289.350	5.333.350	5.368.350	5.403.350
Kostenerstattungen	2.438.119	2.512.950	2.703.850	2.632.850	2.637.850	2.637.850
Sonstige Aufwendungen	39.214	40.800	40.800	39.300	39.300	39.300

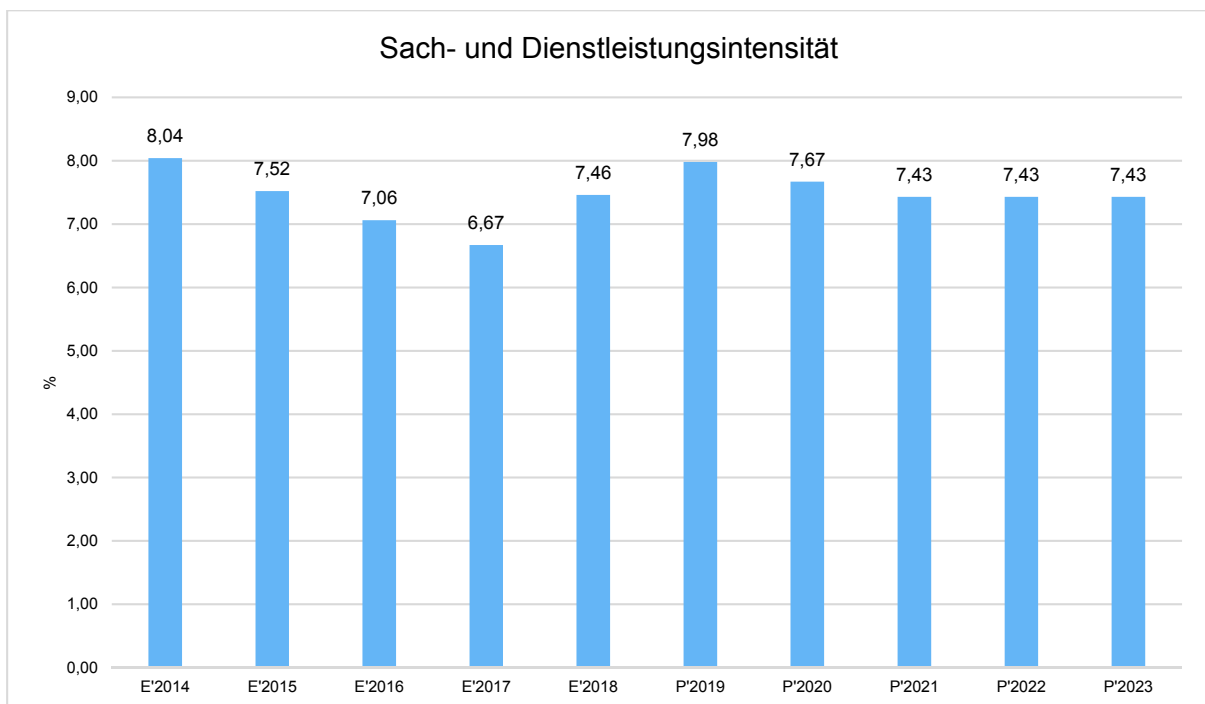


	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
für Sach- und Dienstleistungen						
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.340.173	14.960.200	14.513.410	14.070.360	14.113.860	14.148.860

In der Position "Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen" sind 3.875.500 Euro für die Schülerbeförderung enthalten.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



5.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. E11 Gesamtergebnisplan)

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

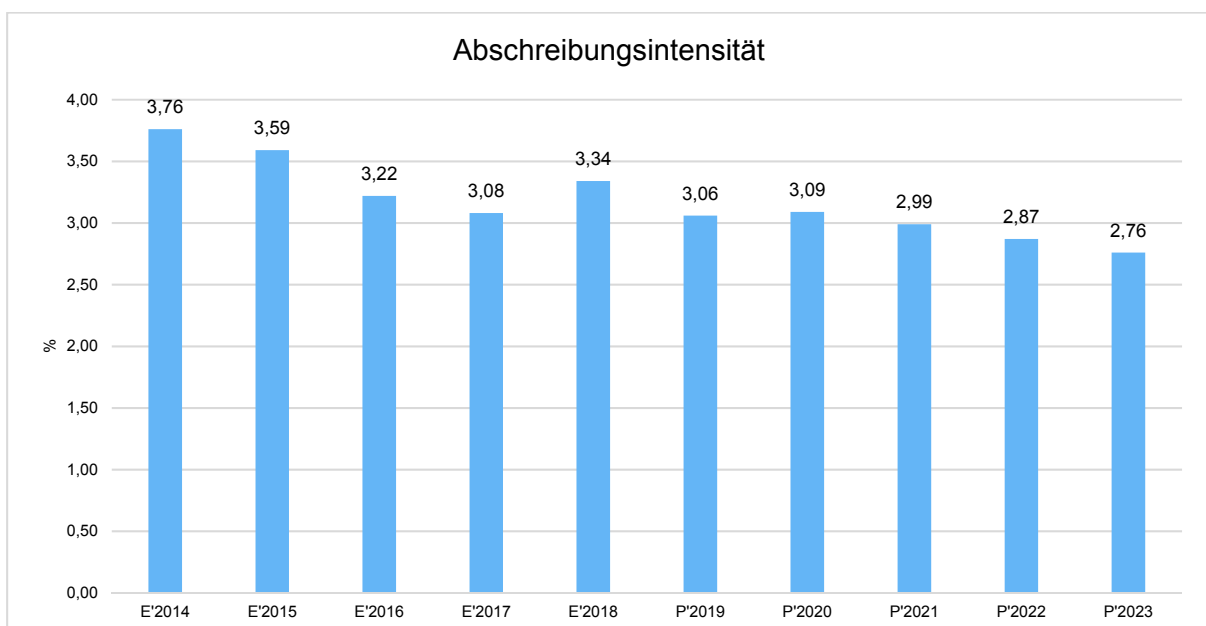


Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.123.501	1.026.695	989.485	903.250	831.542	780.676
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.343.363	2.304.343	2.350.651	2.347.766	2.333.605	2.329.965
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.563.507	1.556.980	1.583.419	1.583.416	1.583.432	1.583.446
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	43.477	43.477	43.477	43.477	43.478	43.477
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	927.875	830.022	892.734	791.473	665.230	528.860
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	--	0	--	--	--	--
Abschreibungen auf Finanzanlagen	--	0	--	--	--	--
Summe	6.001.724	5.761.517	5.859.766	5.669.382	5.457.287	5.266.424

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.





5.4 Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen (Ifd. Nr. E12 Gesamtergebnisplan)

Transferaufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	42.743.662	46.409.050	47.308.650	48.599.950	49.627.450	50.152.100
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	39.732.492	44.526.050	45.162.150	46.453.450	47.480.950	48.005.600
davon Allgemeine Zuweisungen	634.070	0	0	0	0	0

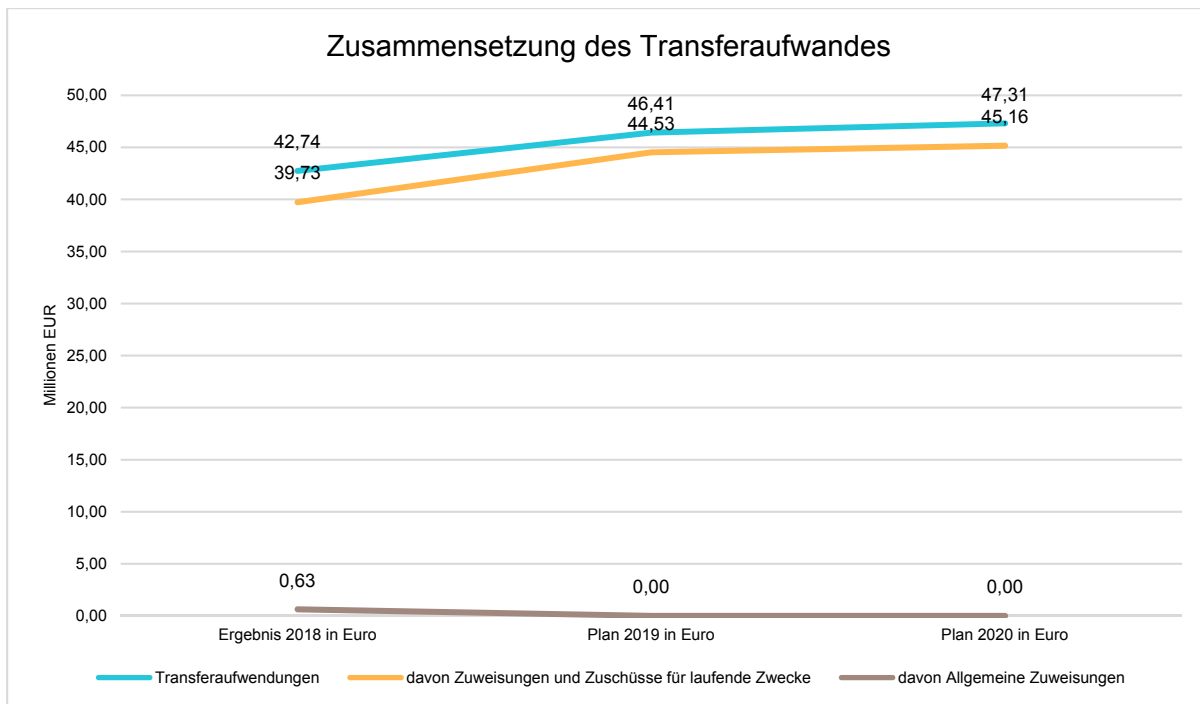
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Die Zuwendungen für Kindertagesstätten bilden die dominierende Größe in diesem Bereich mit einem Betrag von insgesamt 42.150.000 Euro für das Jahr 2020.

Darüber hinaus sind hier die vom Landkreis zu zahlenden **Umlagen** veranschlagt:

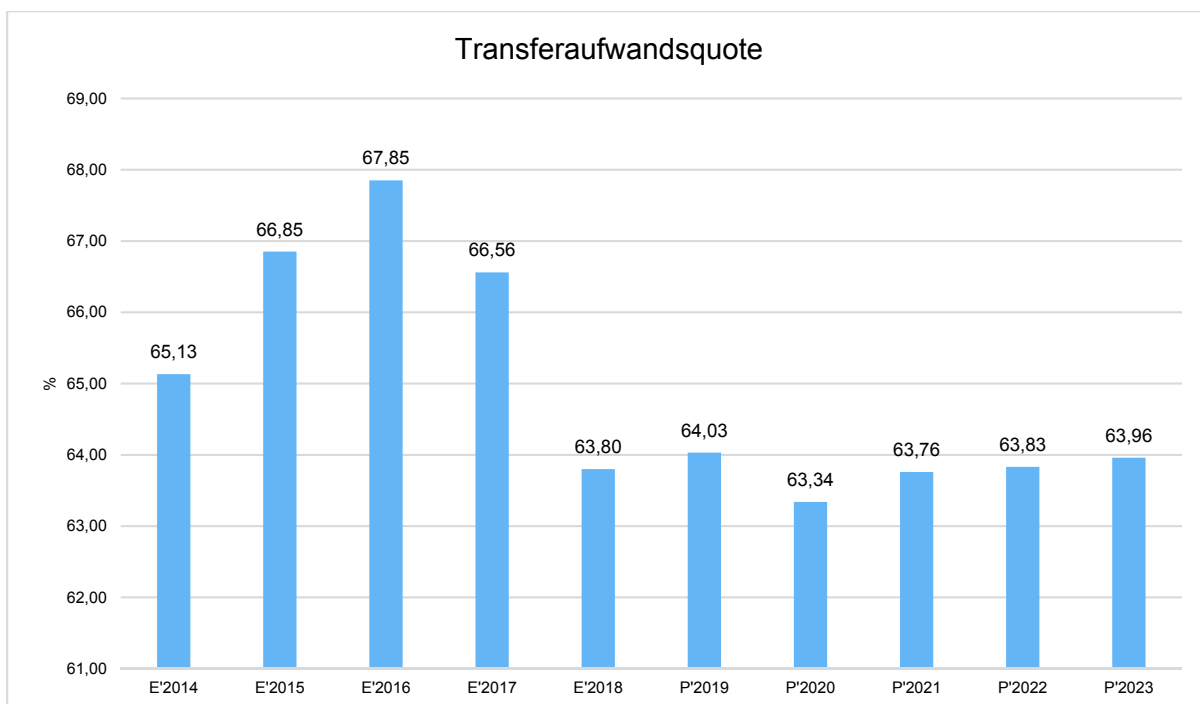
11201 Umlage FHöV Mayen	40.000 €
12441 Umlage Tierheim Neustadt	85.000 €
12443 Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	30.000 €
24303 Umlagen für Schulen anderer Träger	500.000 €
25242 Umlage Pfalzmuseum für Naturkunde	135.000 €
51112 Verbandsumlage Metropolregion	215.350 €
55202 Umlage Gewässerzweckverbände	145.000 €
61105 Umlage Bezirksverband	2.146.500 €
insgesamt	3.296.850 €

Ebenfalls sind unter dieser Position die Zahlungen für den ÖPNV (Produkt 5470) in Höhe von 1.520.700 € veranschlagt. Positiv schlägt zu Buche, dass die Umlage zum Fonds Deutsche Einheit seit dem Jahr 2019 entfällt. Weitere laufende Zuschüsse des Landkreises in Höhe von 341.100 € beispielsweise für Kultur, Volkshochschule, Musikschulen, Vereine und Verbände, an die Stiftung Hambacher Schloss, ergeben mit den oben ausdrücklich genannten Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen einen Betrag von **insgesamt 47.308.650 €** (vgl. Ifd. Nr. E12 Gesamtergebnisplan).



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



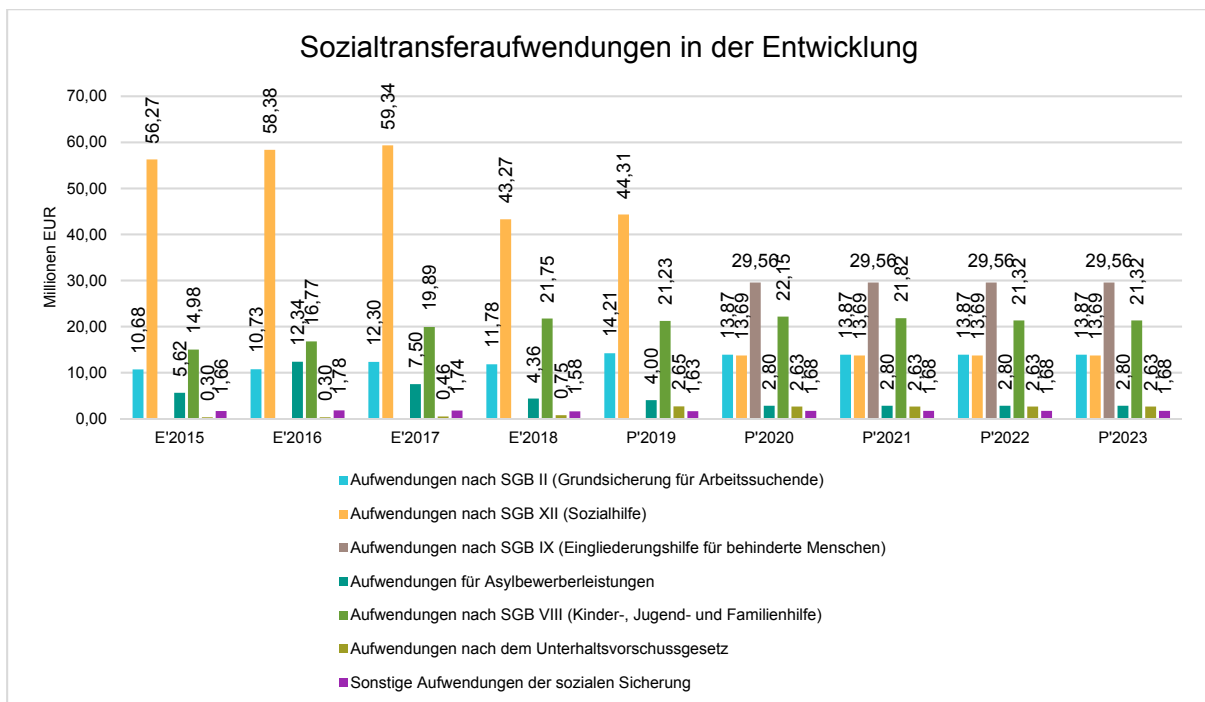


5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E13 Gesamtergebnisplan)

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

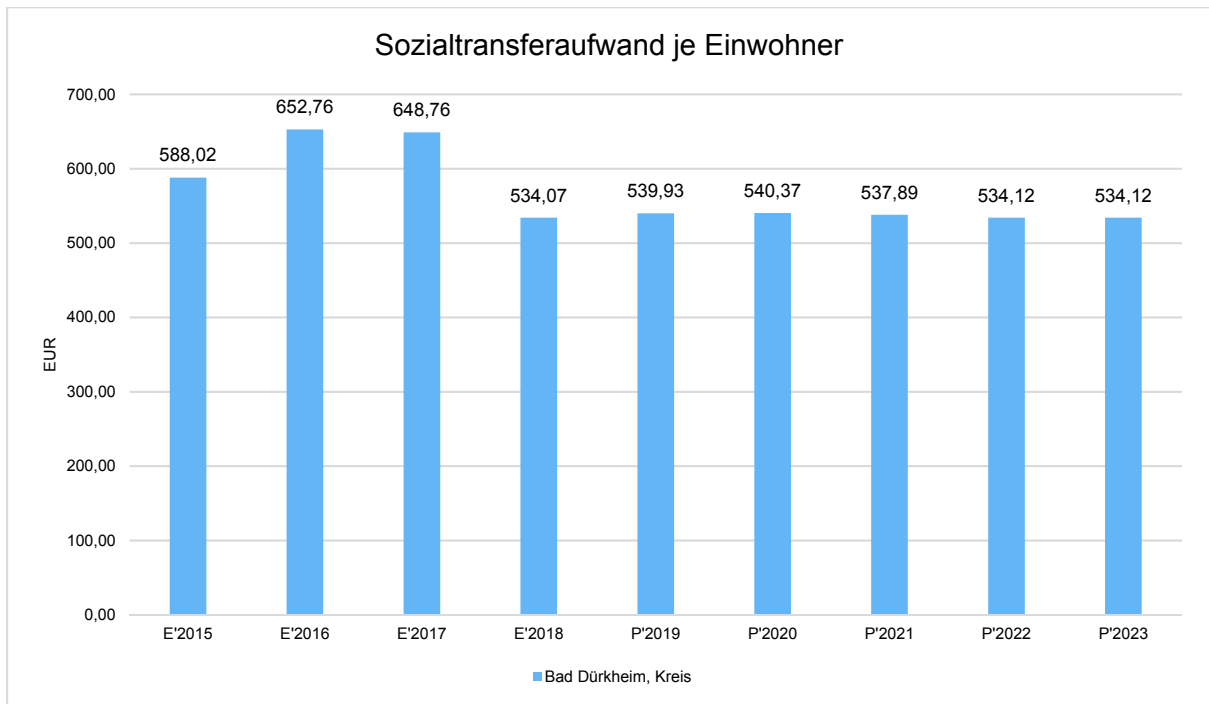
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	14.210.000	13.870.000	-340.000 ↘
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	44.310.700	13.685.800	-30.624.900 ↘
Aufwendungen nach SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	--	29.564.100	29.564.100 ↗
Aufwendungen für Asylbewerberleistungen	4.000.000	2.800.000	-1.200.000 ↘
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	21.227.500	22.153.500	926.000 ↗
Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.649.000	2.627.000	-22.000 ↘
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.629.200	1.678.200	49.000 ↗
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.026.400	86.378.600	-1.647.800 ↘



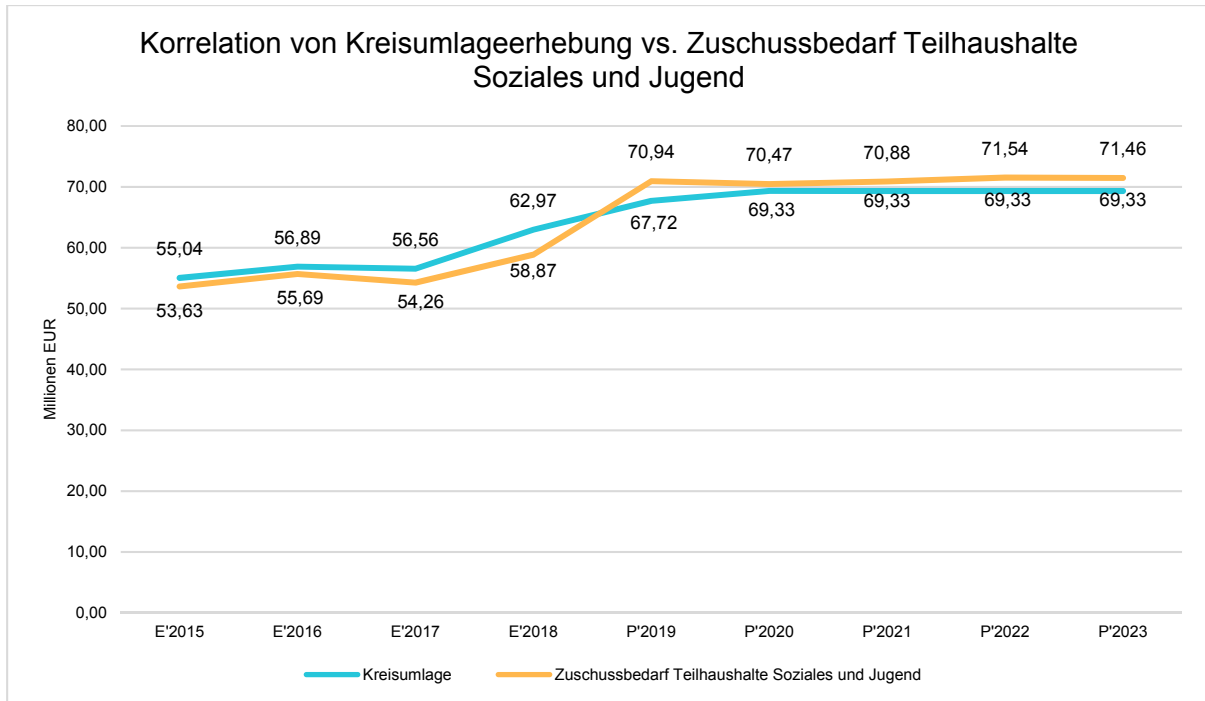


Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushalts durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.

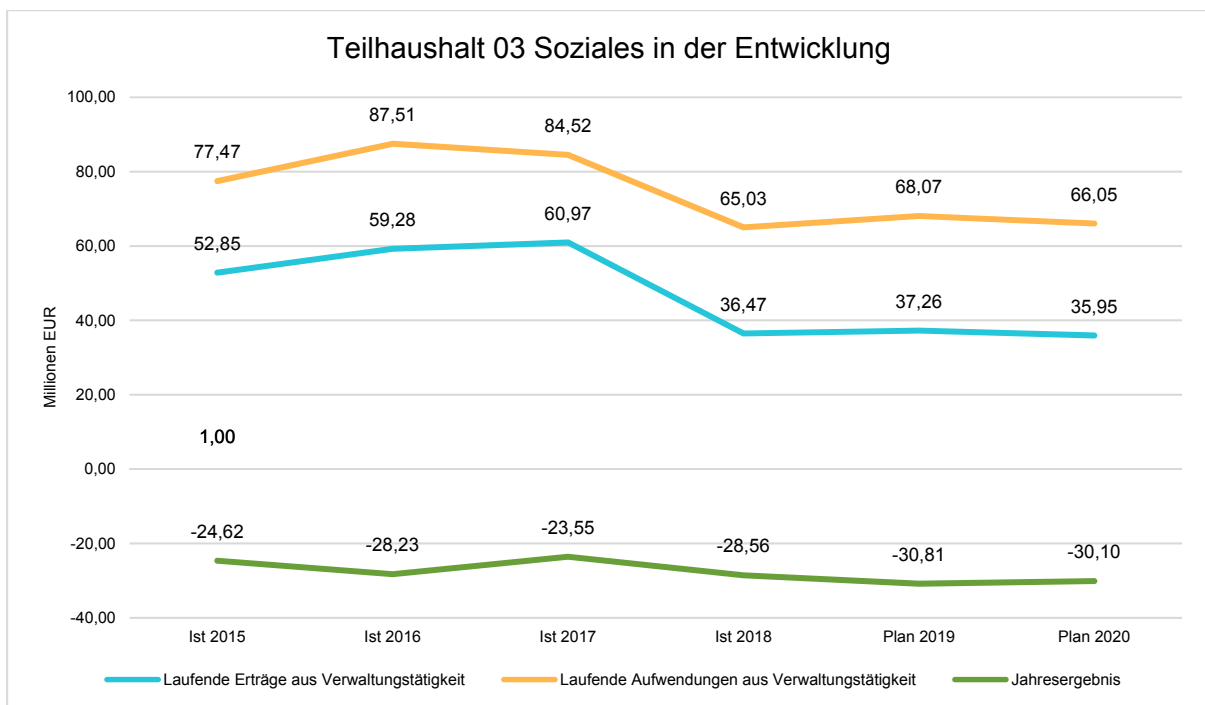


Nachstehende Grafik zeigt, dass die Erträge aus der Kreisumlage nicht ausreichen um den Zuschussbedarf im Bereich der sozialen Lasten (Teilhaushalte 3-Soziales und 4-Jugend) zu finanzieren.



5.5.1 Teilhaushalt 03 Soziales

Gegenüber dem im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten ordentlichen Ergebnis im Teilhaushalt 03 Soziales i.H.v. -30.811.698 Euro verändert sich der Zuschussbedarf im aktuellen Planjahr um 711.245 Euro auf -30.100.453 Euro.



**Geschäftsbereich I**

Unter Berücksichtigung der Kostenbeteiligungen des Bundes, des Landes sowie Dritter errechnet sich für den von Abteilung 9 verwalteten Sozialhaushalt gegenüber dem Haushalt 2019 ein (Netto-)Mehrbedarf von 171.300 €. Der Zuschussbedarf wird somit voraussichtlich 25.241.650 € betragen. Personal- und Sachkosten sind hierbei nicht berücksichtigt.

Die Veränderung der Ansätze kann den nachfolgenden Aufstellungen bzw. Erläuterungen entnommen werden.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	926.000 €	651.950 €	-274.050 €
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-42.700 €	2.500 €	45.200 €
3113	Hilfen zur Gesundheit	183.800 €	116.800 €	-67.000 €
3115	Eingliederungshilfe (bis 2019)	15.327.600 €	-800 €	-15.328.400 €
3116	Hilfe zur Pflege	2.121.800 €	2.277.400 €	155.600 €
3117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	290.850 €	316.800 €	26.450 €
3118	Schuldnerberatung	50.000 €	50.000 €	0 €
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	220.000 €	220.000 €	0 €
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	5.713.200 €	5.459.500 €	-253.700 €
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (ab 2020)	0 €	9.800 €	9.800 €
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben(ab 2020)	0 €	4.084.900 €	4.084.900 €
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (ab 2020)	0 €	1.197.000 €	1.197.000 €
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe (ab 2020)	0 €	10.433.600 €	10.433.600 €
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (ab 2020)	0 €	126.900 €	126.900 €
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	47.100 €	60.100 €	13.000 €
3430	Betreuungswesen	87.500 €	90.500 €	3.000 €



Vorbericht 2020

3511	Wohngeld	-200 €	-200 €	0 €
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	161.000 €	160.000 €	-1.000 €
3514	Soziale Sonderleistungen	-100 €	-100 €	0 €
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-15.000 €	-15.000 €	0 €
	Zuschussbedarf	25.070.350 €	25.241.650 €	171.300 €

Hierbei ist zu beachten, dass sich das Land seit 2014 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisung C1) an den Kosten der örtlichen Sozialhilfeträger beteiligt. Diese Erstattungen fließen in den allgemeinen Haushalt. Der Zuschussbedarf bei den einzelnen Produkten und Leistungen lässt sich somit nicht ohne Weiteres vergleichen, da bei überörtlichen Leistungen die Erstattungen des Landes im Sozialhaushalt berücksichtigt sind, bei den örtlichen Leistungen jedoch nicht. Durch die Änderungen bei den Zuständigkeiten aufgrund des Bundesteilhabegesetzes ab 1.1.2020 kommt es ebenfalls zu Verschiebungen: Zuvor überörtliche Leistungen werden teilweise zu örtlichen und umgekehrt.

Durch das Inkrafttreten der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes wird ab 1.1.2020 die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen aus der Sozialhilfe herausgelöst und ist zukünftig im Sozialgesetzbuch IX geregelt. Neben inhaltlichen Änderungen wurden die Leistungen völlig neu strukturiert. Folge hiervon ist u. a. ein geänderter Produkt- und Kontenplan. Das Produkt 3115 Eingliederungshilfe wird in die neuen Produkte 3161, 3162, 3163, 3164 und 3169 aufgesplittet.

Aufaddiert ergibt sich bei den neuen Produkten 3161 – 3169 ein Zuschussbedarf von 15.852.200 €, was einem Mehrbedarf in der Eingliederungshilfe von 523.800 € entspricht.

Durch das Bundesteilhabegesetz wird im bisher vollstationären Bereich (zukünftig: besondere Wohnform) die Fachleistung (= Eingliederungshilfe) strikt von den Leistungen zum Lebensunterhalt (Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt) getrennt. Damit verbunden ist eine konsequente Umstellung vom Bruttoprinzip auf das Nettoprinzip. Bisher wird mit den Tagessätzen der Einrichtung auch der in der Einrichtung gewährte Lebensunterhalt gezahlt und im Gegenzug das Einkommen des Betroffenen vereinnahmt. Der auf den Lebensunterhalt entfallende Anteil der Hilfe wird dabei pauschaliert auf Buchungsstellen der Grundsicherung bzw. Hilfe zum Lebensunterhalt verbucht. Zukünftig wird über die Eingliederungshilfe nur noch die Fachleistung (Betreuungsleistung) bezahlt. Für den in der besonderen Wohnform gewährten Lebensunterhalt (Unterkunftskosten, Essen, etc.) muss der Betroffene Zahlungen direkt an den Leistungserbringer leisten (wofür Verträge abzuschließen sind), entweder aus seinem Einkommen oder bei Bedürftigkeit aus der Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt. Beantragt der Betroffene Grundsicherung, erfolgt zukünftig eine individuelle Bedarfsberechnung wie bei einem bisher außerhalb von Einrichtungen lebenden Hilfeempfänger.

Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 3111)

In 1. Halbjahr 2018 bezogen insgesamt 114 Personen Hilfe zum Lebensunterhalt. Im Vergleichszeitraum des Folgejahres standen insgesamt 104 Personen im Leistungsbezug. Insbesondere im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt kann die Zahl der Leistungsbezieher



nicht auf einen Stichtag bezogen ermittelt werden. Der Bereich ist aufgrund der nachfolgend erläuterten Problematik von einer hohen Fluktuation betroffen.

Die Hilfe zum Lebensunterhalt als nachrangigstes aller sozialen Sicherungssysteme betrifft einen relativ kleinen, aber besonderen Personenkreis und stellt für diesen die letzte Anlaufstelle zur Existenzsicherung dar. Die Lebensumstände, die die Menschen zur Hilfe zum Lebensunterhalt führen, sind in aller Regel sehr komplex. Der Personenkreis ist aufgrund seines (zu jungen) Alters oder fehlender voller und gleichzeitig dauerhafter Erwerbsunfähigkeit nicht der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Produkt 3112) zuzuordnen, gleichzeitig liegen gesundheitliche oder sonstige Ausschlussgründe vor, die wiederum Ansprüche nach der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) verhindern. Die meist verzwickten und mehrschichtigen Lebensumstände verhindern, dass dieser Personenkreis einen eigenständigen Weg zur Existenzsicherung außerhalb der staatlichen Hilfe erkennt beziehungsweise umsetzen kann.

Als letzte Anlaufstelle der Existenzsicherung ist das Rechtsgebiet wie kein anderes von der Entwicklung und Änderung anderer Sozialleistungen betroffen. Neben dem immer komplexer werdenden Konstrukt der sozialen Sicherung erhielt in den vergangenen Jahren die Beurteilung von Ansprüchen für Ausländer*innen in Abhängigkeit des Aufenthaltsstatus deutlich größere Bedeutung.

Daneben gilt es auch, eigene Fähigkeiten der Leistungsbegehrenden zur Ermöglichung eines eigenständigen Lebens zu reaktivieren.

Rechtsänderungen anderer Gebiete, wie z.B. die Einführung der „Mütterrente“, die Änderungen im Bereich des Wohngeldes oder des Kinderzuschlages, führen regelmäßig dazu, dass die Ansprüche jedes einzelnen Leistungsberechtigten erneut zu hinterfragen sind. In der Regel folgt hierauf die Verringerung des Aufwandes. Neben den Leistungsberechtigten dieses Produktes trifft dies ebenfalls für die Leistungsempfänger des Produkt 3112 zu.

Bei der Ansatzkalkulation waren die zum 01.01.2020 anstehenden Regelbedarfserhöhungen zu berücksichtigen, aufgrund derer ein steigender Aufwand im Einzelfall zu erwarten ist.

Durch das Inkrafttreten der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes ergeben sich gerade in diesem Produkt maßgebliche Änderungen bei der Ansatzkalkulation. Bis zum Inkrafttreten dieser Änderung bezieht jeder im Zuge der Eingliederungshilfe stationär untergebrachte Leistungsberechtigte einen Barbetrag sowie gegebenenfalls eine Bekleidungsbeihilfe. Unabhängig von der grundsätzlichen Zuordnung zum anspruchsberechtigten Personenkreis, war dies in Rheinland-Pfalz als Hilfe zum Lebensunterhalt zu verbuchen. Dies fällt zukünftig weg. Ab Januar 2020 für jeden Leistungsberechtigten der in einer besonderen Wohnform lebt der Bedarf an existenzsichernden Leistungen individuell berechnet. Die Auszahlung erfolgt über das jeweils maßgebliche Produkt (3111 oder 3112).

Da nur wenige Leistungsberechtigte in diesem Bereich tatsächlich dem anspruchsberechtigten Personenkreis der Hilfe zum Lebensunterhalt zuzuordnen sind, führt dies zu einer deutlichen Verringerung des Zuschussbedarfs.



Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 3112)

Leistung	Bezeichnung	nachrichtlich: Ansatz Bruttoausgaben 2019	nachrichtlich: Bruttoausgaben 2020
31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	4.514.000 €	4.731.500 €
31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren	2.513.500 €	2.559.000 €
	Summen	7.027.500 €	7.290.500 €

Die Bundesbeteiligung an den kommunalen Nettoaufwendungen beträgt seit 2014 100%. Die Ausgabensteigerung führt daher nicht zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfes für den Landkreis. Zwei Faktoren können letztendlich doch zu einem Zuschussbedarf führen. Einerseits besteht ein „Erstattungsausschluss“ für Leistungen welche durch Fehler in der Sachbearbeitung zu Unrecht erbracht wurden (Eigenschäden), andererseits geht die Erstattung für das 4. Quartal erst im Folgejahr ein. Da die Fallzahlen in der Regel steigen, stimmen somit letztendlich Ausgaben und Einnahmen, trotz 100% Bundesbeteiligung, im Haushaltsjahr nicht überein.

Die im Rahmen des Produkts 3111 beschriebenen Schwerpunktthemen und deren Auswirkungen treffen gleichermaßen für dieses Produkt zu. Zudem ist erkennbar, dass auch hier immer häufiger zusätzlicher Klärungsbedarf aufgrund eines Migrationshintergrundes der Leistungsbegehrenden besteht.

Wie im Zuge der Erläuterungen zu Produkt 3111 bereits erwähnt, wirkt sich auch auf dieses Produkt die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes maßgeblich aus. Bei der Kalkulation der Ansätze für Leistungsberechtigte in besonderer Wohnform war zu berücksichtigen, dass diese zukünftig der Regelbedarfsstufe 2 zuzuordnen sind und dass mit steigenden Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft zu rechnen ist. Entgegen der bisherigen Verfahrensweise werden diese nicht mehr pauschal festgelegt (zuletzt 395,00 € monatlich), sondern individuell und abhängig von den tatsächlichen Aufwendungen berechnet. Begrenzt werden die Aufwendungen durch eine jährlich neu festzulegende Höchstgrenze.

Nachfolgende wird die Steigerung der Fallzahlen untergliedert in Personen über und unter der Altersgrenze dargestellt.

Aufgrund der Erhöhung anderer Sozialleistungen (z.B. Wohngeldreform zum 01.01.2020) ist trotz der Regelbedarfserhöhung, der Anhebung der angemessenen Kosten der Unterkunft im Zuge der Fortschreibung des schlüssigen Konzeptes, der stetigen Steigerung der Fallzahlen und den Änderungen durch die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes nur mit einer verhältnismäßig geringen Steigerung der Ausgaben zu rechnen.

31121- Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren

Im stationären Bereich ist die Zahl der Leistungsbezieher von 06/2018 zu 06/2019 von 173 auf 187 gestiegen.

Im außerstationären Bereich bezogen 482 Personen (Stand 06/2019) Leistungen, mithin 58 mehr als im Vorjahresmonat (424 Personen Stand 06/2018). Gerade in diesem Bereich er-



höht sich die Fallzahl aufgrund der durch den vom Rentenversicherungsträger benötigten zeitlichen Umfang zur Feststellung einer Erwerbsunfähigkeit mit einer Verzögerung von zum Teil über einem Jahr.

Die Steigerung von 58 Fällen im außerstationären Bereich generiert sich größtenteils aus der „Schnittstelle Erwerbsunfähigkeit“ im Kontext des SGB II als auch den Aktivitäten im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (Kreismittel).

Neben steigenden Fallzahlen wirken sich auch Kostensteigerungen (z.B. Regelbedarfsstufenerhöhung, Krankenversicherungsbeiträge, Unterkunftskosten) aus. Eine pauschale Ausgleichszahlung, welche der Bund den Ländern und Kommunen bis zum 31.12.2019 gemäß § 136 SGB XII gewährte, fällt zum 01.01.2020 weg.

31122- Leistungen für Personen über 65 Jahren

Die Fallzahlen im außerstationären Bereich sind seit 06/2018 um 29 gestiegen und liegen bei 487 Personen (06/2019), im stationären Bereich sind es 62 Personen gegenüber zuletzt 47 Personen.

Hilfen zur Gesundheit (Produkt 3113)

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
31131	Erstattung an Krankenkassen § 264 SGB V	170.000 €	100.000 €	-70.000 €
31132	Hilfe bei Krankheit	13.800 €	16.800 €	3.000 €
	Zuschussbedarf	183.800 €	116.800 €	-67.000 €

31131 – Erstattung an Krankenkassen gem. § 264 SGB V

Gemäß § 264 SGB V übernehmen die Krankenkassen die Krankenbehandlung für nicht versicherte Personen, die laufend Sozialhilfe beziehen, und bekommen die Aufwendungen vom zuständigen Sozialhilfeträger erstattet. Seit der Einführung der Versicherungspflicht sinken die Fallzahlen kontinuierlich. Derzeit sind noch 29 Personen (Vorjahreszeitpunkt 32) nach § 264 SGB V bei einer Krankenkasse angemeldet. In diesen Fällen werden den Krankenkassen die entstandenen Kosten vollständig, zuzüglich einer Verwaltungspauschale, erstattet. Der Ansatz konnte deutlich abgesenkt werden. Generell ist der Ansatz sehr schwer zu kalkulieren, da eine einzige Person extrem hohe Kosten verursachen kann.

31132 – Hilfe bei Krankheit (originär)

Trotz der seit 2009 bestehenden Krankenversicherungspflicht für jede in Deutschland lebende Person tauchen immer wieder nicht versicherte Personen auf, für die u.U. notfallmäßig Kosten übernommen werden müssen.



Eingliederungshilfe (Produkt 3115)

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
31151	Hilfe beim ambulanten Wohnen	1.374.000 €	-100 €	-1.374.100 €
31152	Betreutes Wohnen	100.000 €	0 €	-100.000 €
31153	Sonstige ambulante Hilfen	174.700 €	-100 €	-174.800 €
31154	WfbM	4.108.900 €	-200 €	-4.109.100 €
31155	Heilpädagogische Leistungen	1.862.000 €	200 €	-1.861.800 €
31156	TS/TFS	1.373.000 €	-200 €	-1.373.200 €
31157	Stationäre Hilfen	6.335.000 €	-400 €	-6.335.400 €
	Zuschussbedarf	15.327.600 €	-800 €	-15.328.400 €

Wie bereits eingangs erwähnt, fällt dieses Produkt weg. Die Eingliederungshilfe wird zukünftig bei der Produktgruppe 316 veranschlagt. Für Restbuchungen wurden Merkansätze gebildet.

Hilfe zur Pflege (Produkt 3116)

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
31161	Häusliche Hilfe zur Pflege	361.900 €	397.500 €	35.600 €
31162	Teilstationäre Pflege	400 €	400 €	0 €
31163	Kurzzeitpflege	9.500 €	9.500 €	0 €
31164	Stationäre Pflege	1.750.000 €	1.870.000 €	120.000 €
	Zuschussbedarf	2.121.800 €	2.277.400 €	155.600 €

31161 – Ambulante Hilfe zur Pflege

Die Fallzahlen sind nochmals gesunken (derzeit 32 gegenüber 40 im Vorjahr). Hier wirken sich die verbesserten Leistungen der Pflegeversicherung weiterhin positiv aus. Der Ansatz wurde trotzdem erhöht, da kostenintensivere Fälle hinzugekommen sind, was sich bereits bei den Aufwendungen des laufenden Jahres zeigt.

31162 – Teilstationäre Pflege

Hier gibt es nur Merkansätze, da wir seit Jahren keine Fälle haben. Die Leistungen der Pflegeversicherung reichen hier meist aus.

31163 – Kurzzeitpflege

Der Ansatz bei der Kurzzeitpflege wurde beibehalten.

31164 – Stationäre Pflege

Die Fallzahlen sind in etwa konstant (derzeit 331 Fälle gegenüber 329 Fälle im Vorjahr). Der Ansatz muss jedoch erhöht werden, da die Pflegesätze deutlich erhöht wurden.



Hilfe in sonstigen Lebenslagen (Produkt 3117)

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
31172	Blindenhilfe	31.800 €	36.800 €	5.000 €
31174	Hilfe nach § 67 SGB XII	166.450 €	176.000 €	9.550 €
31175	Hilfe zur Weiter- führung des Haushalts	39.000 €	51.000 €	12.000 €
31176	Hilfe in besonde- ren Lebenslagen	20.100 €	25.000 €	4.900 €
31177	Bestattungskosten	33.000 €	28.000 €	-5.000 €
	Zuschussbedarf	290.350 €	316.800 €	26.450 €

31172 – Blindenhilfe

Die Fallzahlen sind etwas gestiegen (derzeit 21 gegenüber 18). Der Ansatz wurde dementsprechend erhöht.

31174 – Hilfe nach § 67 (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)

Hierbei handelt es sich um Leistungen an Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (in der Regel obdachlose Personen). Bei den stationären Hilfen nach § 67 werden alle örtlichen Sozialhilfeträger an den Kosten des Landes - unabhängig vom gewöhnlichen Aufenthalt der Hilfeempfänger – anteilmäßig nach der Einwohnerzahl und den SGB II-Empfängerzahlen beteiligt. Der Ansatz wird aufgrund der aktuellen Beteiligung etwas nach oben korrigiert. Die Kosten für ambulante Hilfen (hauptsächlich Wohngemeinschaften für Straftentlassene) fallen bei dieser Hilfeart kaum ins Gewicht.

31175 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Es handelt sich um eine Hilfe für Personen, die noch nicht pflegebedürftig sind oder nur Pflegegrad 1 haben. Diese können keine bzw. bei Pflegegrad 1 nur sehr eingeschränkte Leistungen im Rahmen der Pflegeversicherung und der Hilfe zur Pflege bekommen, so dass bei einem Hilfebedarf im hauswirtschaftlichen Bereich diese Hilfe gewährt wird. Die Fallzahlen haben sich leicht erhöht (jetzt 20 gegenüber 18 im Vorjahr), so dass der Ansatz angepasst wurde.

31176 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Es handelt sich um einen Globalansatz für Leistungen, die im sonstigen Produktplan keine Abbildung finden. Hier wurden aufgrund der möglichen Teilnahme am Projekt Gemeindegewest Plus bei der Altenhilfe 5000 € eingestellt.

31177 – Bestattungskosten

Die Anzahl der Anträge (2018: 23, 2019 bisher: 15) ist nahezu konstant. Der Ansatz wurde aufgrund der Kostenentwicklung leicht abgesenkt.



Schuldnerberatung (Produkt 3118)

Die Schuldnerberatung ist Bestandteil der vom Landkreis als kommunalem Träger des SGB II zu erbringenden Eingliederungsleistungen für den Rechtskreis SGB II. Gleiche Aufgabenstellung besteht auch für den Personenkreis des SGB XII. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch externe Beratungsstellen. Die institutionellen Kosten wurden bis 2018 über Spenden seitens der Sparkasse Rhein-Haardt gedeckt. Seit 2018 ist der Kreis in die Finanzierung eingebunden.

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Produkt 3121)

Hierbei handelt es sich um die institutionellen Kosten der Suchtberatung. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung (Produkt 3122)

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) lag 2018 im Monatsdurchschnitt bei 2793. Für die ersten 6 Monate in 2019 liegt der Monatsdurchschnitt bei 2657 Bedarfsgemeinschaften und ist damit leicht rückläufig. Erkennbar ist an den Zahlen der durchschnittlich im Leistungsbezug befindlichen Personen (2018: 5543 / 1. Halbjahr 2019: 5343), dass überwiegend Einzelpersonen aus dem Leistungsbezug ausgeschieden sind. Der rückläufige Trend bei der Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist unter anderem auf die nachhaltige Feststellung vorliegender Erwerbsunfähigkeit bei Leistungsbeziehern im Rahmen des SGB II einhergehend mit der gezielten Leistungsbeendigung und Leistungsüberführung zum zutreffenden Rechtskreis (SGB XII, Rentenbezug mit und ohne Wohngeld usw.) zurückzuführen. Aufgrund der weiterhin leicht rückläufigen Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist, trotz Erhöhung der Regelbedarfsstufen und Fortschreibung des schlüssigen Konzeptes, in 2020 mit einer Verringerung des Aufwandes gegenüber dem Haushalt 2019 um 340.000 € zu rechnen.

Auf der Ertragsseite orientieren sich die Anteile der Bundesbeteiligung abhängig von der maßgebenden Erstattungsregelung in § 46 SGB II an verschiedenen Punkten. Verteilmaßstäbe innerhalb von Rheinland-Pfalz sind die monatlichen Ausgaben für Kosten der Unterkunft (§ 22 Abs. 1 SGB II) des Landkreises im Vergleich zu den Ausgaben in Rheinland-Pfalz, die Gesamtausgaben des Vorjahres für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II und § 6b BKG) im Vergleich zu den entsprechenden Gesamtausgaben des Vorjahres, die Bevölkerungszahl des Landkreises Bad Dürkheim im Verhältnis zu der Gesamtbevölkerungszahl von Rheinland-Pfalz und die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II, in denen mindestens eine erwerbsfähige ausländische Person lebt. Diese muss sich in Deutschland aufgrund einer Aufenthaltsgestattung, einer Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen nach den §§ 22-26 AufenthG oder einer Duldung aufhalten und frühestens ab Oktober 2015 erstmalig SGB II Leistungen bezogen haben.

Die Höhe der Erstattung der Bundesmittel erfolgt auf Basis der gesamten Aufwendungen für das Bundesland. Zudem werden die einzelnen Prozentsätze der Bundeserstattung jeweils im laufenden Jahr überprüft und gegebenenfalls rückwirkend angepasst. Die Prognose des Erstattungsumfanges für den Landkreis lässt sich daher nur vage kalkulieren.

Das Produkt beinhaltet auch die Leistung für Bildung und Teilhabe im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Im Kalenderjahr 2017 nahmen 1128 Leistungsempfänger



2129 Einzelleistungen in Anspruch. Im vergangenen Kalenderjahr 2018 stiegen diese Werte auf 1396 Leistungsberechtigte und 2982 Einzelleistungen an. Das Ausgabevolumen blieb jedoch nahezu gleich. Die später unter Produkt 3520 erläuterten Änderungen treffen auch auf die Leistungen für Bildung und Teilhabe im Bereich des SGB II zu, so dass auch hier mit einer Steigerung des Ausgabevolumens zu rechnen ist. Ein Zuschussbedarf ergibt sich hieraus jedoch nicht.

Beim Produkt 3122 insgesamt ist die Ausgestaltung der einzelnen Erstattungspositionen bezüglich ihrer Grundlage und Höhe letztlich entscheidend für den Zuschussbedarf. Aufgrund der tendenziell sinkenden Anzahl an Bedarfsgemeinschaften und der angekündigten Fortführung der ursprünglich bis Ende 2019 zeitlich befristeten Erstattung flüchtlingsbedingter Mehraufwendungen konnte letztendlich gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2019 ein um 253.700 € geringerer Zuschussbedarf ausgewiesen werden.

Leistungen der Eingliederungshilfe (Produktgruppe 316)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
3161	Medizinische Rehabilitation	0 €	9.800 €	9.800 €
3162	Teilhabe am Arbeitsleben	0 €	4.084.900 €	4.084.900 €
3163	Teilhabe an Bildung	0 €	1.197.000 €	1.197.000 €
3164	Soziale Teilhabe	0 €	10.433.600 €	10.433.600 €
3169	Sonstige Eingliederungshilfe	0 €	126.900 €	126.900 €
	Zuschussbedarf	0 €	15.852.200 €	15.852.200 €

Wie eingangs beschrieben, gibt es in der Eingliederungshilfe eine komplett neue Struktur der Produkte und Leistungen. Die Ansätze von 2019 und 2020 sind daher, außer in der Summe für die komplette Eingliederungshilfe, nur bedingt vergleichbar.

Die Zuständigkeiten haben sich ebenfalls verändert: Bisher ist der überörtliche Träger für teilstationäre und stationäre Leistungen zuständig (zur Durchführung der Aufgaben werden jedoch die örtlichen Träger herangezogen), die örtlichen Träger für ambulante Leistungen. Ab 1.1.2020 ist der überörtliche Träger für alle Leistungen an erwachsene Personen zuständig, die örtlichen Träger für Leistungen an Minderjährige und Personen, die sich noch in der Schulausbildung befinden.

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Produkt 3161)

Bei diesen Leistungen haben die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen Vorrang. Sie kommen daher nur für nicht gesetzlich krankenversicherte Personen in Betracht oder bei besonders gelagerten Einzelfällen (z.B. privat Versicherte mit Leistungsausschlüssen). Dies erklärt den niedrigen Ansatz.



Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Produkt 3162)

Unter dieses Produkt fallen die Kosten für Personen in Werkstätten für behinderte Menschen als auch die Kosten für Personen, die ein Budget für Arbeit erhalten. Es entspricht inhaltlich der bisherigen Leistung 31154.

Beim Budget für Arbeit handelt es sich um eine Leistung für Personen, die als dauerhaft erwerbsunfähig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingestuft sind und zum Personenkreis gehören, der Anspruch auf den Besuch einer Werkstatt für behinderte Menschen hat. Im Rahmen eines Budgets für Arbeit erhalten Arbeitgeber, die eine solche Person sozialversicherungspflichtig beschäftigen, einen Zuschuss in Höhe von 75 % des Bruttolohns. Die Kosten sind geringer als die, die für einen Werkstattplatz anfallen würden; darüber hinaus entfallen für diesen Personenkreis aufgrund des Arbeitsentgelts in der Regel die Leistungen zum Lebensunterhalt. Diese bisher in Rheinland-Pfalz modellhaft gewährte Leistung wurde durch das Bundesteilhabegesetz seit 1.1.2018 gesetzlich verankert, allerdings mit geänderten, ungünstigeren Förderungsbestimmungen.

Die Fallzahl blieb sowohl bei den Werkstattbesuchern als auch bei den Beziehern eines Budgets für Arbeit konstant. Der Ansatz konnte, verglichen mit der Leistung 31154, leicht abgesenkt werden. Zwar erhöhen sich die Kosten durch steigende Tagessätze in den Werkstätten, jedoch ist beim Budget für Arbeit (ambulante Leistung) zukünftig der überörtliche Träger zuständig und trägt 50 % der Kosten.

Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Produkt 3163)

Unter dieses Produkt fallen die Hilfe zur Schulbildung (v.a. Integrationshilfen, Einzeltransporte behinderter Schüler, Internatsunterbringungen), die Hilfe zur Berufsausbildung (v.a. Internatsunterbringung) sowie die Hilfen zur Hochschul- oder Weiterbildung.

Hilfeart	Fallzahl aktuell	Fallzahl Vorjahr
Integrationshilfen	31	35
Einzeltransporte	9	10
Internat all. Schulbildung	9	nicht erhoben
Internat Berufsausbildung	2	nicht erhoben
Hilfen zur Hochschul- bzw. Weiterbildung	1	0

Leistungen zur sozialen Teilhabe (Produkt 3164)

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
31641	Leistungen für Wohnraum	0 €	72.800 €	72.800 €
31642	Assistenzleistungen	0 €	7.018.000 €	7.018.000 €
31643	Heilpädagogische Leistungen	0 €	1.748.900 €	1.748.900 €
31644	Leist. z. Erwerb u. Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	0 €	1.381.900 €	1.381.900 €
31649	Sonstige Leistun-	0 €	212.000 €	212.000 €



gen zur Sozialen
Teilhabe

Zuschussbedarf	0 €	10.433.600 €	10.433.600 €
-----------------------	------------	---------------------	---------------------

Die Leistungen zur sozialen Teilhabe sind der zahlenmäßig bedeutendste Teil der Eingliederungshilfe, weshalb man dieses Produkt in 5 Leistungen untergliedert hat.

31641 – Leistungen für Wohnraum

Leistungsempfänger in besonderen Wohnformen bekommen in der Grundsicherung oder der Hilfe zum Lebensunterhalt bis zu 125 % der durchschnittlichen angemessenen Warmmiete als Kosten der Unterkunft anerkannt. Darüberhinausgehende Kosten können im Rahmen der Eingliederungshilfe übernommen werden. Diese werden hier veranschlagt. Aufgrund mangelnder Erfahrungswerte ist der Ansatz ein reiner Schätzwert.

31642 – Assistenzleistungen

Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen für die Betreuung und Förderung von behinderten Menschen, um diesen zu ermöglichen, gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. Insbesondere gehören hierzu Hilfen in besonderen Wohnformen (derzeit 327 Fälle, Vorjahr 319) und Hilfen zum selbstständigen Wohnen außerhalb besonderer Wohnformen (derzeit 179 Fälle, Vorjahr 182). Da wegen der Trennung von Fachleistung und Lebensunterhaltsleistung aus den Einrichtungskosten die Kosten des Lebensunterhalts herausgerechnet werden, die Beträge jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht feststehen, ist auch dieser Ansatz mit einer Unsicherheit belastet.

31643 – Heilpädagogische Leistungen

Diese Leistung umfasst v.a. Leistungen für Kinder im Vorschulalter wie Frühförderung, Integrationshilfen in Kindergärten (9 Fälle, Vorjahr 6) und Leistungen in Förderkindergärten (48 Fälle, Vorjahr 40).

31644 – Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Diese Leistung entspricht weitgehend der bisherigen Leistung 31156 und beinhaltet Aufwendungen für Personen, die nicht werkstattfähig sind und daher eine Tagesstätte für psychisch kranke Menschen (17 Fälle) oder eine Tagesförderstätte (71 Fälle) besuchen. Die Fallzahlen sind hier seit Jahren nahezu konstant, so dass die Ansätze weitgehend übernommen werden konnten.

31649 – Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe

Alle Hilfen zur sozialen Teilhabe, die in keiner anderen Leistung verortet werden können, werden hier veranschlagt. Dazu gehören Besuchsbeihilfen, Leistungen zur Mobilität, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe sowie Leistungen wegen Unterbringung in einer Pflegefamilie. Diese Leistungen wurden bisher innerhalb anderer Hilfearten gebucht (z.B. Besuchsbeihilfen bei der vollstationären Eingliederungshilfe) und nicht getrennt ausgewiesen. Zudem ist gerade in diesem Bereich, auch wegen der deutlich erhöhten Einkommens- und Vermögensgrenzen, mit einer Zunahme von Anträgen zu rechnen. Die Ansätze konnten daher nur grob geschätzt werden.



Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (Produkt 3169)

Dieses Auffangprodukt ist für weitere Aufwendungen der Eingliederungshilfe vorgesehen, die sich keinem anderen Produkt zuordnen lassen.

31691 – Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Ab 1.1.2020 umfasst die Eingliederungshilfe auch im ambulanten Bereich die gleichzeitig gewährte Hilfe zur Pflege. Diese ist dann unter dieser Leistung zu verbuchen. Alle Entgeltverhandlungen mit Leistungserbringern, für die die Kommunen zuständig sind (Minderjährige), sollen zukünftig von einer landesweiten, zentralen Stelle durchgeführt werden. Es ist die Einrichtung eines Zweckverbandes mit Sitz in Mainz vorgesehen. Alle Kommunen in Rheinland-Pfalz haben ihre Zustimmung hierzu erteilt. Die Kosten hierfür sollen auf alle 36 Kommunen aufgeteilt werden und werden ebenfalls in dieser Leistung verbucht.

31692 – Leistungen als zweitangegangener Träger

Geht bei einem Rehabilitationsträger ein Antrag auf Teilhabeleistungen ein, für den er sich nicht zuständig sieht, kann er diesen Antrag nach § 14 SGB IX an den nach seiner Meinung nach zuständigen Träger weiterleiten. Dieser Träger muss dann über den Antrag entscheiden, egal ob er tatsächlich zuständig ist oder nicht, und kann dann im Rahmen eines Erstattungsverfahrens Ersatz vom eigentlich zuständigen Träger erhalten. Solche Leistungen, die als zweitangegangener Träger erbracht werden müssen, werden hier verbucht, ebenso die damit zusammenhängenden Erstattungsleistungen. Mangels Erfahrungswerten können die tatsächlichen Kosten auch deutlich von den Ansätzen abweichen.

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produkt 3310)

Dieses Produkt beinhaltet die anteilige Förderung von Pflegestützpunkten, niederschwelligen Angeboten von Sozialstationen sowie die Kostenerstattung in Frauenhäusern. Der Ansatz wurde der Ausgabenentwicklung angepasst und musste daher hauptsächlich aufgrund steigender Aufwendungen für Kostenerstattung in Frauenhäuser erhöht werden.

Betreuungswesen (Produkt 3430)

Der Ansatz wurde leicht erhöht, da die Ausgaben für die Mitarbeiter des Betreuungsvereins der Tarifsteigerung angepasst wurden.

Wohngeld (Produkt 3511)

Eine Abbildung von Aufwand und Ertrag innerhalb dieses Produktes erfolgt grundsätzlich nicht im Haushalt des Kreises, da es sich um Bundes- und Landesmittel handelt, die direkt über das Land zur Auszahlung kommen. Lediglich Einnahmepositionen für Erstattungen vorauslagter Gebühren (z.B. an Banken) sind im kommunalen Haushalt vorzuhalten.



Landespflegegeld und Landesblindengeld (Produkt 3512)

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
31521	Landespflegegeld	25.000 €	24.000 €	-1.000 €
31522	Landesblindengeld	136.000 €	136.000 €	0 €
	Zuschussbedarf	161.000 €	160.000 €	-1.000 €

35121 – Landespflegegeld

Derzeit erhalten, ebenso wie im Vorjahr, 10 Personen laufende Landespflegegeldleistungen. Der Ansatz wurde der Kostenentwicklung angepasst.

35122 – Landesblindengeld

Die Fallzahlen sind leicht gestiegen (derzeit 98 Fälle, Vorjahr 92). Der Ansatz wird jedoch beibehalten, da die Anzahl der Besitzstandsfälle, die noch höhere Leistungen erhalten, kontinuierlich sinkt.

Soziale Sonderleistungen (Produkt 3514)

Dieses Produkt beinhaltet Krankenhilfeleistungen nach dem LAG. Derzeit stehen keine Personen mit entsprechendem Anspruch im Leistungsbezug.

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (Produkt 3520)

Anspruchsvoraussetzung dieser Leistungen ist unter anderem der Bezug von Wohngeld oder Kinderzuschlag. Im 1. Halbjahr 2019 wurden von 181 (1. Halbjahr 2018: 207) Personen 232 (2018: 252) Einzelleistungen beantragt. Für den Zeitraum in 2019 wurden bislang 157 Bewilligungen ausgesprochen. In 2018 wurden insgesamt 211 Bewilligungen ausgesprochen. Es ist zu erkennen, dass die Tendenz weiterhin rückläufig ist. Dies ist jedoch keine Ausnahmeerscheinung im Landkreis Bad Dürkheim. Seitens des Gesetzgebers wurden daher zum 01.08.2019 gesetzliche Anpassungen vorgenommen, welche darauf abzielen den Zugang zu erleichtern und die Leistungen attraktiver zu machen. Aufgrund dieser Änderungen ist zu erwarten, dass die Zahl der Personen die Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen und die Leistungshöhe pro Leistungsfall steigt.

Seit 01.08.2019 sind die Leistungen, mit Ausnahme der Lernförderung, nicht mehr an einen gesonderten Antrag gebunden. Seitens des Gesetzgebers wurde vorgegeben, dass sobald eine Leistung, welche den Anspruch auf Bildung und Teilhabe auslösen kann, beantragt wird eine entsprechende Beratung erfolgen muss und bei Interesse eine Anzeige zum jeweiligen Bedarf an Bildung und Teilhabe ausgefüllt wird. Zeitgleich wurde der Eigenanteil im Bereich des Mittagessens abgeschafft und der persönliche Schulbedarf wurde erhöht. Insgesamt ist daher mit steigenden Ausgaben zu rechnen. Da die Mittel, wie nachfolgend erläutert, erstattet werden, führen die gestiegenen Ausgaben jedoch weiterhin nicht zu einem Zuschussbedarf. Die Prozentpunkte der einzelnen Bundesländer an der Bundeserstattung ergeben sich in Anlehnung an die Aufwendungen des abgeschlossenen Vorjahres.

Die Gesamtsumme der vom Bund für Bildung und Teilhabe inklusive Verwaltungskosten zur Verfügung gestellten Mittel ist an die Aufwendungen der Kosten der Unterkunft im Bereich



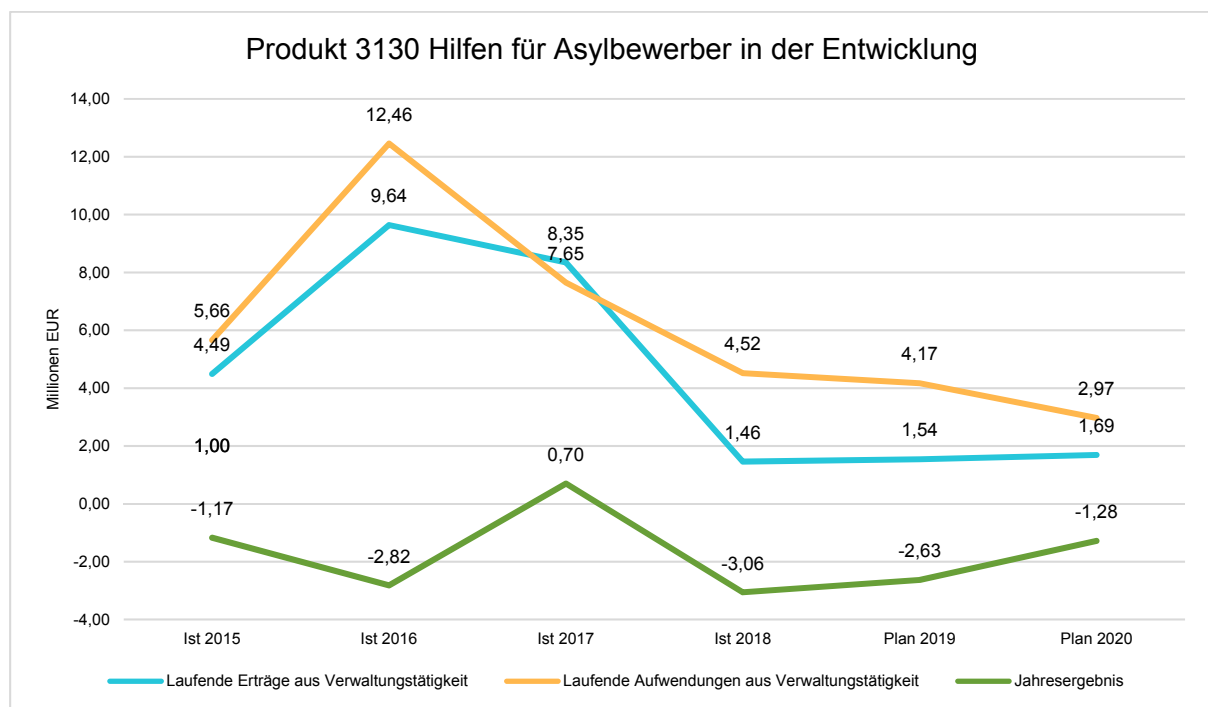
des SGB II gekoppelt. Folglich lassen sich die Einnahmen nur sehr vage kalkulieren. Die derzeitige Tendenz lässt vermuten, dass die Erträge auch im kommenden Jahr etwas über dem Niveau der Aufwendungen für die Leistungsbezieher liegen, weshalb der Ansatz dahingehend fortgeschrieben wurde.

Geschäftsbereich II

Hilfen für Asylbewerber (Produkt 3130)

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
31301	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.885.630 €	888.266 €	-997.364 €
31302	Krankenhilfe	741.020 €	392.876 €	-348.144 €
	Zuschussbedarf	2.626.650 €	1.281.142 €	-1.345.508 €

Bei den Hilfen für Asylbewerber wird für das Jahr 2020 ein Zuschussbedarf in Höhe von 1,3 Mio. € in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Zuweisungsraten sind weiter rückläufig. Aufgrund der sinkenden Flüchtlingszahlen und der hohen Anerkennungsrate gehen die Aufwendungen stark zurück.



5.5.2 Teilhaushalt 04 Jugend

Im Jugendhilfehaushalt 2020 sind Gesamtausgaben von ca. 73,9 Mio. € vorgesehen. Dem gegenüber stehen Gesamteinnahmen von ca. 29,4 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Einnahmen des Landes und Dritter errechnet sich für den Teilhaushalt 04 Jugend im Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Haushalt 2019 eine Nettoerhöhung um rund 1,7 Mio. €.



Unterhaltsvorschussleistungen (Produkt 3410)

Im Unterhaltsvorschussrecht ergab sich zum 01.07.2017 eine Gesetzesänderung. Aufgrund dieser Änderung erfolgte die Ausweitung der Bezugsaltersgrenze vom 12. auf das 18. Lebensjahr und der Wegfall des Höchstleistungszeitraumes von 6 Jahren bzw. 72 Monaten. Daher erhöhten sich mit der Gesetzesänderung die Fallzahlen und entwickelten sich wie folgt:

zum 30.06.2017	397 Fälle
zum 30.09.2017	535 Fälle
zum 31.12.2018	776 Fälle
zum 31.03.2018	800 Fälle
zum 30.06.2018	839 Fälle
zum 30.09.2019	839 Fälle

Unter Berücksichtigung der konstant gebliebenen Fallzahlen beträgt der Ausgabeansatz 2.627.500 € und der Einnahmeansatz 2.149.000 €.

Zuschüsse für Tagespflegestellen (Leistung 36102)

Die Umsetzung der Tagespflege als Ergänzung zum Angebot der Kindertagesstätten in den vergangenen Jahren, gerade vor dem Hintergrund der Erfüllung bestehender Rechtsansprüche, stetig an Bedeutung gewonnen. Ausgehend von den aktuellen Ausgaben und denen der Vorjahre bleibt der Ausgabeansatz für das Jahr 2020 auf 1.500.000 € während der Einnahmeansatz auf 250.000 € erhöht wird.

Im Bereich der **Jugendarbeit (Leistung 36201)** kann der Ausgabe und Einnahmeansatz des Vorjahres für das Jahr 2020 übernommen werden.

Hinsichtlich der Leistung **Förderung der Jugendarbeit (36202)** können die Ansätze des Vorjahres für 2020 ebenfalls unverändert übernommen werden. Lediglich im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (36202.54143) ergibt sich eine Erhöhung um 4.000 €.

Im Bereich der **Jugendsozialarbeit (Leistung 36311)** wird bei der Haushaltsstelle der Gewaltprävention (36311.55991) aufgrund der Ausgaben der Vorjahre und unter Beachtung zu erwartender Kostensteigerungen der Ansatz von bisher 100.000 € auf 107.000 € erhöht. Auch der Ansatz bei den Beratungsstellen für Alleinerziehende bedarf einer Anpassung, da die aktuelle Kostenentwicklung zeigt, dass der Ansatz des Vorjahres nicht ausreicht und weitere Tarifsteigerungen zu berücksichtigen sind. Für das Jahr 2020 ist der Ansatz um 10.000 € auf 190.000 € zu erhöhen.

Im Bereich der **Schulsozialarbeit (36312)** ergeben sich Kostensteigerungen von insgesamt 22.000 €. Im Bereich der Leistung Kinder- und Jugendschutz (36313) ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr keine Änderungen.

Unter **Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 3632)** fallen der betreute Umgang in konflikthaften Personensorgeverhältnissen, die Betreuung und Versorgung von Kindern in



Notsituationen bei Ausfall der Betreuungsperson, die Unterbringung in Mutter/Vater/Kind-Einrichtungen und der präventive Kinderschutz.

Die Ansätze aus dem Bereich des **Betreuten Umganges** und der **Kinder- und Jugendberholungen (Leistung 36321)** können für das Jahr 2020 leicht reduziert werden.

Der Ausgabeansatz für die **Betreuung und Versorgung in Notsituationen (Leistung 36323)** wird aufgrund der Ausgaben des Vorjahres und der aktuellen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020 um 4.000 € auf 19.000 € erhöht.

Auch der Ansatz der **Unterbringung in Mutter/Vater/Kind-Einrichtungen (Leistung 36324)** muss aufgrund der Fallzahlen und Ausgaben des Vorjahres sowie aufgrund der aktuellen Daten für das kommende Haushaltsjahr um 150.000 € erhöht werden. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Fallzahlen in diesem Bereich zwar stark schwanken, jedoch steigend sind. Im Jahr 2015 beliefen sich die Ausgaben auf 38.633,97 €. Im Jahr 2016 wurden 2 Fälle betreut und die Kosten betragen insgesamt 133.991,16 €. Im Jahr 2017 wurden insgesamt 10 Fälle verzeichnet mit einem Kostenvolumen von 327.007,90 €, in 2018 waren es bei 17 Fällen ca. 500.000 €. Bereits im ersten Halbjahr 2019 wurden 307.816,91 € für Maßnahmen in Mutter/Vater/Kind Einrichtungen ausgegeben. Prognostisch ist nach derzeitigem Stand auch im Jahr 2020 mit einem ähnlich hohen Fallaufkommen wie in den Jahren 2018 und 2019 zu rechnen. Ausgehend von den aktuellen Fallzahlen und den Ausgaben des Vorjahres wird der Ansatz deshalb auf 550.000 € erhöht.

Im Bereich der **Leistung 36325 Kinderschutz** ergeben sich Mehreinnahmen seitens des Landes i.H.v. 5.000 € und damit verbunden Mehrausgaben in gleicher Höhe.

Hilfen zur Erziehung (Produkt 3633) und

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige (Produkt 3635)

Gemäß § 26 AGKJHG ist seit 2003 eine Festschreibung des Landesanteils für die Kostenbeteiligung an den Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und der Hilfen für junge Volljährige erfolgt. 2003 gewährte das Land für alle Kommunen 40,4 Mio. €. Für die Folgejahre wurde jeweils der Vorjahresbetrag um 2% erhöht. Entsprechend aller Ausgaben der Landkreise und kreisfreien Städte wurde jeweils eine Quote gebildet, aus der sich der Landesanteil errechnet. Der vom Land zur Verfügung gestellte Betrag wird nicht an die Entwicklung der Kosten in der Jugendhilfe angepasst und daher beläuft sich die Landesbeteiligung jährlich auf aktuell ungefähr 10 %.

Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Hilfe zur Erziehung:

Jahr	Anzahl Fälle
2002	360
2003	400
2004	380
2005	438
2006	473
2007	505
2008	524
2009	587



2010	610
2011	618
2012	640
2013	611
2014	670
2015	709
2016	1049
2017	1072
2018	1237
2019 (bis Oktober)	1048

Zu den Fallzahlen ist anzumerken, dass es bis zum Jahre 2015 nur möglich war, die Anzahl der laufenden Fälle abzubilden. Aufgrund der Einführung der Fachanwendung ProSoz 14+ in der wirtschaftlichen Jugendhilfe im Jahre 2016 konnten schrittweise die Auswertungsmöglichkeiten erweitert werden. Im Zuge der Einführung des Controllings in der Kreisverwaltung Bad Dürkheim wurde festgelegt, dass künftig alle am Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres laufenden und im jeweiligen Jahr beendeten Fälle gelistet werden.

Institutionelle Beratung (Leistung 36331)

Der Ansatz für die Abschlagszahlungen an die Erziehungs- und Schwangerenberatungsstellen (36331.5551) wird aufgrund der aktuellen Ausgaben für das Jahr 2020 um 10.000 € erhöht. Im Bereich der Suchtberatung sind aufgrund eines Präventionsprogrammes für das Haushaltsjahr 2020 weiterhin 30.000 € zu veranschlagen.

Soziale Gruppenarbeit (Leistung 36332) und Erziehungsbeistandschaften (Leistung 36333)

Im Bereich der Erziehungsbeistandschaften (Haushaltsstelle 36333.5551) sind die Fallzahlen konstant. Daher kann der Ansatz in Höhe von 650.000 € unverändert für das Jahr 2020 übernommen werden. Zusätzlich zu den Einzelmaßnahmen werden Soziale Gruppenarbeiten (Leistung 36332) in Bad Dürkheim, Grünstadt, Haßloch und Lambrecht durchgeführt. Aufgrund der vergangenen bzw. aktuellen Ausgabenentwicklung verbleibt der Ansatz der Haushaltsstelle 36332.5551 bei 600.000 €. Die Gruppenmaßnahmen werden teilweise in Zusammenarbeit und in Räumlichkeiten von Schulen an zwei bis vier Tagen in der Woche angeboten. Rund 40 Kinder und Jugendliche besuchen aktuell diese Gruppenangebote.

Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) (Leistung 36334)

Durchschnittliche Fallzahlen SPFH und sonstige erzieherische Hilfen § 27 (2) SGB VIII

Jahr	Anzahl Fälle
2016	391
2017	458
2018	478
2019 (bis Oktober)	411

Aktuell bestehen im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe neben den Einzelfallhilfen auch Gruppenfamilienhilfen. Neben den Sozialpädagogischen Familienhilfen werden unter der Haushaltsstelle 36334.5559 sonstige erzieherische Hilfen gem. § 27 (2) SGB VIII



verbucht. Aktuell werden hier neben Einzelfällen auch Multi-Familien-Trainings in Form von Gruppenmaßnahmen und die ZOFF Gruppe gezahlt. Die Gruppenangebote ermöglichen ein Lernen in der Gemeinschaft, sind sozialräumlich orientiert und fördern dadurch soziale Kompetenzen und Beziehungen. Durch die Bündelung von Einzelmaßnahmen lassen sich zum einen finanzielle Ressourcen einsparen und zum anderen fachlich gebotene Ausgestaltungen der Einzelhilfen bedarfsgerecht einsetzen. Aufgrund der hohen Fallzahlen sowie zu erwartender Entgeltsteigerungen wird der Ansatz der Haushaltsstelle 36334.5551 für das Jahr 2020 um 100.000 € angehoben. Der Ansatz der Haushaltsstelle 36334.5559 kann um 40.000 € reduziert werden.

Tagesgruppenunterbringung (Leistung 36335)

Im Jahr 2018 gab es im Bereich der Tagesgruppen 45 Fälle und bisher in 2019 (11.10.2019) sind es 46 Fälle. Da es neben den gestiegenen Fallzahlen oftmals erforderlich ist die Beförderungskosten der Kinder und Jugendlichen zu übernehmen, entstehen auch in diesem Bereich Mehrkosten. Um dem Fallanstieg und den damit verbundenen Kosten Rechnung zu tragen, ist es erforderlich, den Ansatz im Jahr 2020 um 100.000 € auf 1.200.000 € anzuheben.

Vollzeitpflege (Leistung 36336)

Da Heimunterbringungen im Vergleich zur Unterbringung in Pflegestellen wesentlich teurer sind, wird zur Vermeidung von Heimunterbringungen weiterhin versucht Vollzeitpflegestellen vorrangig zu belegen. Die Fallzahlen sind im Bereich der eigenen Pflegefälle leicht steigend (Fälle 2018: 258, Fälle bisher in 2019: 274). Um den steigenden Fallzahlen und den Entgeltsteigerungen gerecht zu werden, wird der Ansatz der Haushaltsstelle 36336.5551 um 350.000 € angehoben.

Im Bereich der Vorleistungsfälle (Fälle, in denen wir aufgrund unserer örtlichen Zuständigkeit leisten, aber andere Jugendämter kostenerstattungspflichtig sind) sind die Fallzahl als auch das Erstattungsvolumen leicht steigend. In diesen Fällen erhalten wir die gezahlten Kosten im Wege der Kostenerstattung vom erstattungspflichtigen Jugendamt zurück. Jedoch ist auch im Bereich der Vorleistungsfälle mit einer Entgelterhöhung der Anbieter zu rechnen. Daher wird der Ausgabeansatz unter 36336.55621 auf 1.450.000 € erhöht.

Die benötigten Mittel zur Befriedigung der Fälle, für die der Landkreis Bad Dürkheim gegenüber anderen Jugendämtern erstattungspflichtig ist, hängen stark von der Zahl und Höhe der geltend gemachten Forderungen der anderen Jugendämter ab. Abhängig ist ein Kostenerstattungsanspruch grundsätzlich vom Wohnort /gewöhnlichen Aufenthalt der Personensorgeberechtigten. Aufgrund der Ausgaben des aktuellen Jahres sowie des Vorjahres kann der Ansatz unter 36336.55643 für das Haushaltsjahr 2020 beibehalten werden.

Betreutes Wohnen (Leistung 36337)

Über dieses Produkt erfolgen die Auszahlungen der Maßnahmen des betreuten Wohnens. Während im Jahr 2017 insgesamt 31 Fälle (laufende und beendete) betreut wurden, waren es in 2018 41 Fälle und bisher in 2019 sind es 30 Fälle. Gerade bei Jugendlichen ist diese kostengünstigere Alternative zu einer Heimunterbringung die ideale Hilfe, um junge Menschen in die Selbständigkeit zu führen. Da mit konstanten Fallzahlen zu rechnen ist, wird der Ansatz des Vorjahres übernommen.



Heimunterbringungen (Leistung 36337)

Über dieses Produkt erfolgen die Auszahlungen der Maßnahmen der Heimerziehung, als auch die Abwicklung von Kostenerstattungen bei Heimfällen. Im Jahr 2018 wurden durchschnittlich 124 Fälle betreut und bisher in 2019 119 Fälle. Da die Fallzahlen im Bereich der Heimunterbringungen leicht steigen, wird der Ansatz um 500.000 € auf 4.500.000 € für das Haushaltsjahr 2020 erhöht.

Unbegleitete Minderjährige Ausländerinnen und Ausländer

Aufgrund der Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern auf die einzelnen Bundesländer / Kommunen werden durch den Landkreis Bad Dürkheim derzeit 70 UMAs betreut. Da sich die Fallzahlen in den nächsten Monaten / Jahren aufgrund der Altersstruktur, vorbehaltlich neuer Verteilungen, kontinuierlich verringern werden, kann der Ansatz der Haushaltsstelle 36337.55511 für das Jahr 2020 auf 1.500.000 € reduziert werden. Die Kosten, die für die Unterbringung und Betreuung minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer entstehen, stellen einen "durchlaufenden Posten" dar.

Inobhutnahme und Eingliederungshilfe (Produkt 3635)

Im Bereich der Inobhutnahmen sind die Fallzahlen stark schwankend. Die Ausgaben beliefen sich im Jahr 2015 auf 12.065,02 €, in 2016 auf 42.268,28 €, im Jahr 2017 auf 42.328,53 € und im Jahr 2018 auf 71.567,77 €. In Anbetracht der Ausgaben der Vorjahre wird der Ansatz auf 70.000 € für das Jahr 2020 erhöht.

Im Bereich der **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendhilfe (Leistung 36352)** ergibt sich weiterhin ein hoher und intensiver Bedarf. In 2017 wurden 61 Fälle und im Jahr 2018 insgesamt 81 Fälle im ambulanten Bereich (laufende und beendete) betreut. Im Jahr 2019 wurden bisher 74 Fälle (laufende und beendete) in Schulen und Kindertagesstätten in Form von ambulanten Maßnahmen begleitet und betreut. Aufgrund des aktuellen Fallaufkommens und der zu erwartenden Entgelterhöhungen ist der Ansatz im ambulanten Bereich (36352.55511) um 100.000 € auf 1.450.000 € zu erhöhen. Der Ausgabeansatz im Bereich der Frühförderung (36352.5551) kann unverändert in das Jahr 2020 übertragen werden.

In den vergangenen Jahren wurden im Bereich der Eingliederungshilfe keine Fälle im teilstationären Bereich betreut. Für teilstationäre Maßnahmen wird der Ausgabeansatz (Hhst. 36353.5551) für das kommende Jahr 2020 mit 100.000 € geplant.

Im Bereich der stationären Hilfen wurden im Jahr 2018 14 Fälle und in 2019 bisher 9 Fälle betreut. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die stationären Fälle, aufgrund der besonderen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und der dadurch erforderlichen Einrichtungen, sehr kostenintensiv sind. Jedoch kann aufgrund der aktuellen Fallzahlen der Ansatz in Höhe von 450.000 € unverändert übernommen werden.

Wie auch in den vergangenen Jahren ist beim **Produkt 3636 Adoptionsvermittlung** nicht mit Einnahmen oder Ausgaben zu rechnen. Daher können die Ansätze auch für das Jahr 2020 bei 0 € verbleiben.

Im Bereich der **Amtsvormundschaften (Leistung 36371)** können die Ausgabeansätze für Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und ähnliche Aufwendungen für das Jahr 2020 unverändert beibehalten werden.



Jugendgerichtshilfe (Leistung 36382)

Da seitens der Gerichte und der Staatsanwaltschaft entschieden wird, ob und in welcher Höhe Bußgelder an die Jugendrechtsinitiative überwiesen werden, kann der Einnahmeansatz aufgrund der tatsächlichen Einnahmen der vergangenen Jahre bei 2.500 € verbleiben.

Der Vertrag zwischen dem Pfälzischen Verein und der Kreisverwaltung, hinsichtlich der Vermittlung in gemeinnützige Arbeit im Jugendstrafrecht, läuft zum Ende des Jahres 2019 aus. Der Ansatz von 18.000 € soll künftig für Kurse (bspw. Anti-Aggressionstraining) für die Jugendlichen bereitstehen. Somit kann der Ausgabeansatz in Höhe von 18.000 € für das Jahr 2020 beibehalten werden.

Kindertagesstätten (Produkt 3650)

Der größte Anteil an den Ausgaben in der Jugendhilfe mit ca. 20,6 Millionen Euro betrifft den Kindertagesstättenbereich.

Seit August 2010 ist der Besuch für alle Kinder vom vollendeten zweiten Lebensjahr an beitragsfrei. Der den Einrichtungen hierdurch ausfallende Anteil an den Personalkosten wird teilweise durch Landesmittel ausgeglichen. Die Abwicklung erfolgt über den Kreishaushalt. Aufgrund des bisherigen Ausbaus der Plätze für Kinder ab zwei Jahren wird für 2020 erneut die Bonuszahlung des Landes für alle Verbandsgemeinden/Städte eingeplant. Die Bonuszahlung erfolgt aufgrund der Betreuung von mindestens 10% der Zweijährigen in den Einrichtungen und Tagespflegestellen.

Zur Finanzierung der Personalkosten wurde für das Jahr 2020 eine Tarifierhöhung in Höhe von 1,06 v.H. eingeplant.

Es bestehen weiterhin offene Widersprüche hinsichtlich der Sitzgemeindeanteile von verschiedenen Ortsgemeinden. Daher ist auch im Jahr 2020 mit möglichen Rückzahlungen zu rechnen. Abhängig ist dies von der Vorlage der prüffähigen Unterlagen der Träger sowie der Prüfung dieser. Derzeit bestehen 55 Widersprüche aus den Jahren 2010-2018.

Unter der Haushaltsstelle 36502.54143 werden die Personalkostenabschläge für die kommunalen Träger und unter der Haushaltsstelle 36502.5419 die Abschläge der freien Träger verbucht. Aufgrund von erforderlichen Mehrpersonalgenehmigungen und Änderungen in den Betriebserlaubnissen ergeben sich Stellenmehrungen. Dieses in den Einrichtungen benötigte Mehrpersonal führt zu Kostensteigerungen. Aufgrund der aktuellen Ausgaben sowie der Ausgabenentwicklung der Vorjahre wird unter Einbeziehung der Tarifierhöhung von 1,06 %, sowie des benötigten Mehrpersonals der Ansatz bei den kommunalen Trägern auf 21.500.000 € und bei den freien Trägern auf 11.250.000 € festgelegt.

Unter den Haushaltsstellen 36502.541431 (kommunale Träger) und 36502.54191 (freie Träger) werden die Abschläge für die Elternbeiträge, die Abrechnung des Sozialfonds, der Betreuungsbonus, die Fachkräfte sowie die Kosten der Spiel- und Lernstube und des Kita Plus Programmes verbucht. Seitens des Landes werden jährlich Abschlagszahlungen für die Beitragsfreiheit an das Kreisjugendamt gezahlt. Eine Abrechnung der Beitragsfreiheit mit dem Land kann immer nur in Zusammenhang mit der Abrechnung der Personalkosten des jeweiligen Jahres erfolgen. Die Landesabrechnungen der Jahre 2012 bis 2016 liegen dem Land zur Prüfung vor. Da die endgültige Abrechnung des Landes der Jahre 2012 bis 2016 noch



nicht erfolgte, ist im folgenden Haushaltsjahr mit einer endgültigen Abrechnung und damit auch mit einer Rückzahlungsverpflichtung an das Land zu rechnen. Aufgrund der Ausgaben der Vorjahre sowie der zu erwartenden Tarifierhöhungen bleibt der Ansatz der Haushaltsstelle 36502.541431 bei 4.000.000 € sowie bei der Haushaltsstelle 36502.54191 bei 2.000.000 €.

Die Rückstände im Bereich der Personalkostenabrechnungen konnten aufgearbeitet werden. Da die endgültigen Personalkosten jedoch immer erst im Folgejahr abgerechnet werden können, kann im Bereich der kommunalen Träger (Hhst. 36502.541432) der Ansatz leicht reduziert und somit auf 2.000.000 € festgelegt werden. Im Bereich der freien Träger (Hhst. 3502.54192) ist ein Ansatz von 1.400.000 € eingeplant.

5.6 Sonstige lfd. Aufwendungen (lfd. Nr. E14 Gesamtergebnisplan)

Sonstige laufende Aufwendungen (lfd. Nr. E14 Gesamtergebnisplan)

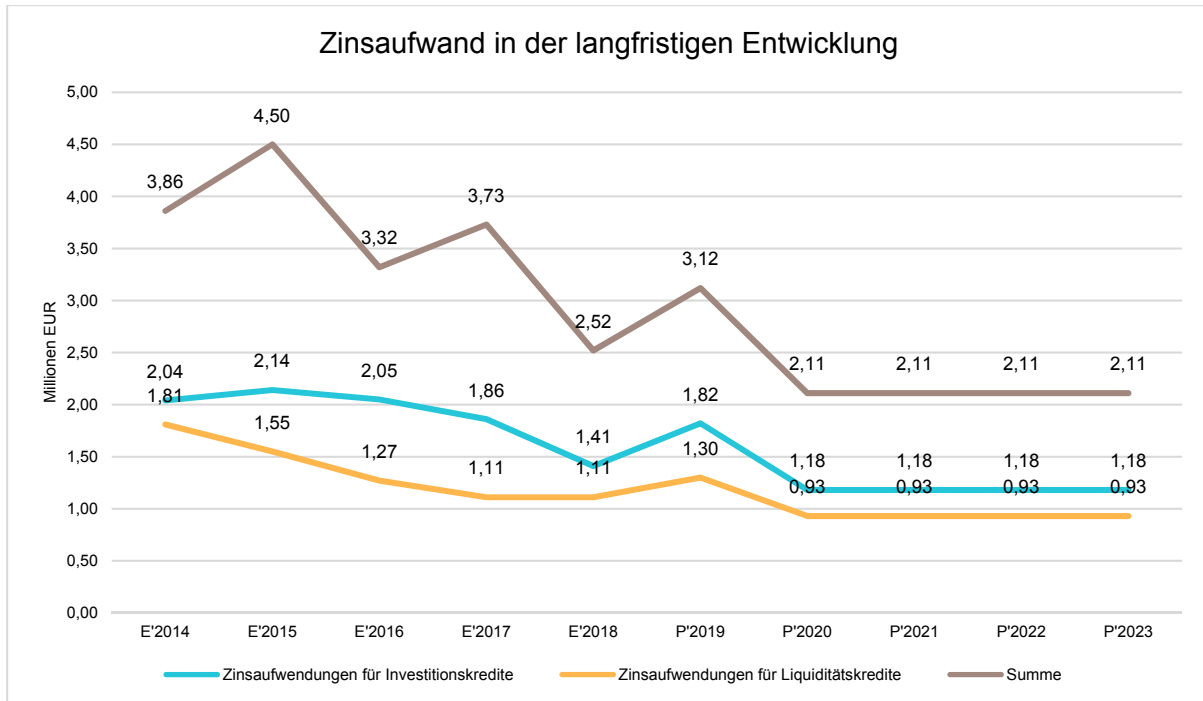
Bezeichnung	Betrag
Fortbildung, Reisekosten, Dienstkleidung	501.043 €
Mieten	400.000 €
Telefon, DV-Kosten	890.750 €
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Literatur usw.)	993.450 €
Sachverständigen-, Gerichtskosten	105.850 €
Versicherungsbeiträge	868.560 €
Beiträge zu Verbänden	168.380 €
Sonstige Aufwendungen	216.110 €
Summe	4.144.143 €

5.7 Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen (lfd. Nr. E18 Gesamtergebnisplan)

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.407.915	1.820.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.107.491	1.300.000	926.000	926.000	926.000	926.000
Summe	2.515.406	3.120.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000



Das seit mehreren Jahren niedrige Zinsniveau hat die Belastung aus den Investitionskrediten positiv beeinflusst. Durch Kreditaufnahmen auf niedrigem Zinsniveau und gemeinsame Darlehensbeschaffungen mit anderen Landkreisen konnte ein weiterer Anstieg des Zinsaufwandes im investiven Bereich bisher verhindert werden. Sollte der Mittelabfluss für die beabsichtigten Investitionen in den Jahren 2019-2023 wie geplant eintreffen, wird der Zinsaufwand jedoch langfristig wieder spürbar steigen und sich die Verschuldung für Investitionsvorhaben von z.Zt. rd. 67 Mio. € ab dem Jahre 2020 weiter erhöhen.

Die Zinssätze für die Liquiditätskredite (ehemals Kassenkreditzinsen) bewegen sich weiter auf niedrigem Niveau. Für das Jahr 2020 sind für die Aufwendungen in diesem Bereich rd. 0,9 Mio. € eingeplant. Der Stand der Liquiditätskredite betrug 92 Mio. € zum 31.12.2018 und sollte nach der ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2019 zum 31.12.2019 wieder ansteigen. Im vorgenannten Gesamtbestand der notwendigen Liquiditätskredite sind Risiken in erheblichem Umfang zu sehen, wenn sich das derzeit extrem niedrige Zinsniveau auch nur geringfügig erhöht. Spürbare Tilgungsleistungen zum Abbau der angehäuften Liquiditätskredite sind im Finanzplanungszeitraum nicht absehbar.

Mit Schreiben vom 16. Oktober 2018 hat das Finanzministerium RLP über ein Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite informiert. Das Aktionsprogramm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

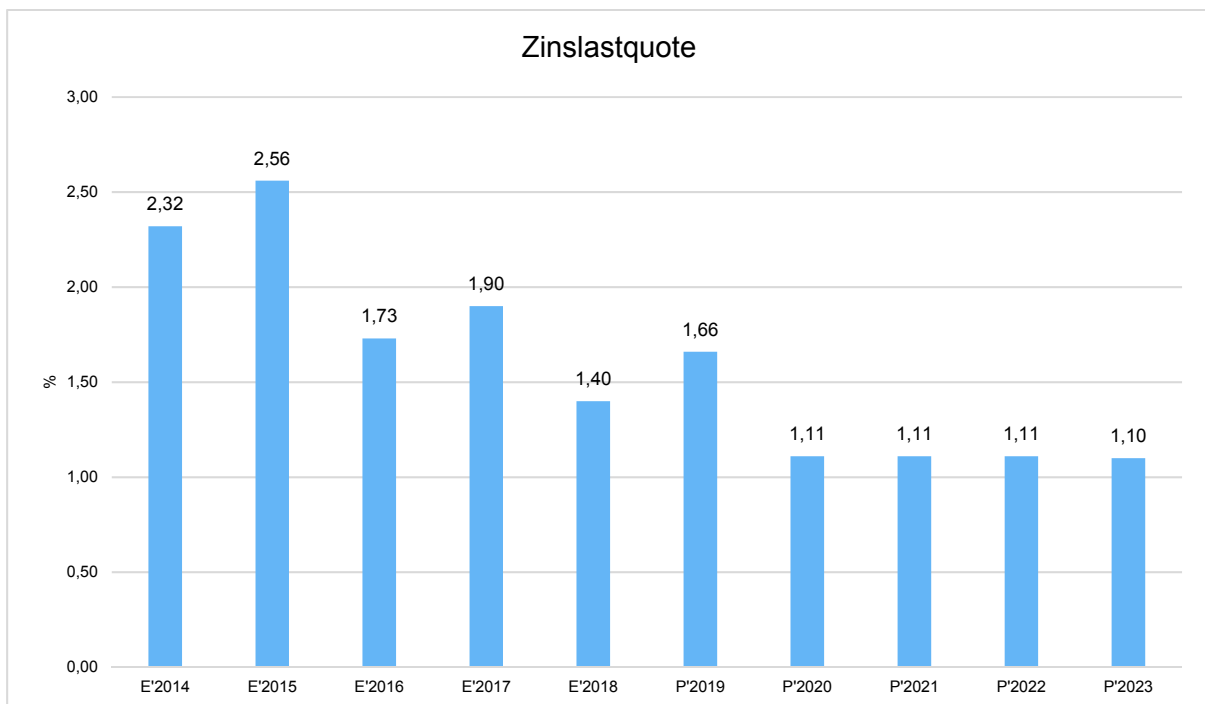
Die Verwaltung hat im Frühjahr 2019 die entsprechenden Anträge für eine Teilnahme des Landkreises am Aktionsprogramm des Landes gestellt. Durch eine Umstrukturierung des Liquiditätskreditportfolios war es möglich, mit dem vom Land genehmigten Gesamtbetrag



von 45 Mio. € am Aktionsprogramm teilzunehmen und damit für einen Großteil der derzeitigen Liquiditätskredite Planungs- und Zinssicherheit für die nächsten Jahre zu erreichen. Im Jahr 2020 sind dann erstmals eine Zinshilfe sowie eine Tilgungshilfe zu erwarten.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.765.822	189.346.944	2.581.122 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.140.204	189.575.286	1.435.082 →



Vorbericht 2020

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.374.382	-228.342	1.146.040
Finanzergebnis	-1.845.100	-913.500	931.600
Ordentliches Ergebnis	-3.219.482	-1.141.842	2.077.640
Außerordentliches Ergebnis	0	--	0
Jahresergebnis	-3.219.482	-1.141.842	2.077.640

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 des Landkreises Bad Dürkheim weist einen Fehlbedarf von rd. 1,1 Mio. € aus. Im Gesamtfinanzhaushalt sind die Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 0,7 Mio. € möglich sowie eine Nettoneuverschuldung von voraussichtlich 7,4 Mio. € erforderlich.

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.959.445	186.765.822	189.346.944	189.209.680	189.161.286	189.664.505
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.664.397	188.140.204	189.575.286	189.842.418	190.454.865	190.881.502
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.295.048	-1.374.382	-228.342	-632.738	-1.293.579	-1.216.997
Finanzergebnis	-190.812	-1.845.100	-913.500	-913.500	-913.500	-913.500
Ordentliches Ergebnis	4.104.236	-3.219.482	-1.141.842	-1.546.238	-2.207.079	-2.130.497
Außerordentliches Ergebnis	0	0	--	--	--	--
Jahresergebnis	4.104.236	-3.219.482	-1.141.842	-1.546.238	-2.207.079	-2.130.497



Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Landes vom 25. Oktober 2019 für die Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2020

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunktorentwicklung in Deutschland ist gegenwärtig gespalten. Aber auch wenn die Aussichten aktuell gedämpft sind, droht keine Konjunkturkrise. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für das laufende Jahr von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5% und für das Jahr 2020 von 1,1% aus. Obwohl die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt haben und von einem langsamer steigenden BIP ausgehen, handelt es sich nach deren Ansicht nicht um eine Konjunkturkrise.

Das jährliche Herbstgutachten der Bundesregierung liefert die Referenz für die Projektionen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 für das Jahr 2019 mit 0,5 Prozent konstant gehalten und geht für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 1,0 Prozent aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 Prozent-Punkte gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt.

Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht. Auf der einen Seite steht die exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld unter Druck. Auf der anderen Seite ist jedoch die Binnenkonjunktur weiterhin intakt, Beschäftigung und Einkommen steigen, und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur.

Im Bereich der Bauinvestitionen wird davon ausgegangen, dass auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des hohen Bedarfs diese weiter ansteigen, allerdings in einem geringeren Tempo als bisher. Durch das knappe Arbeitskräfteangebot wird nicht nur die Expansion begrenzt. Es macht sich auch durch deutliche Preisniveausteigerungen bemerkbar.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten).

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 (LT-Drs. 17/9800 vom 28. August 2019) u. a. positiv festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro (-1,6 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von einigen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen. Sofern sich die konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau in etwa im bisherigen Umfang fortsetzen und zudem die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.



Das Land Rheinland-Pfalz trägt nicht zuletzt durch eine steigende Finanzausgleichsmasse zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 (S. 29 ausgeführt): "Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustands alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum Flächenländerdurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs zu erfüllen."

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus zu folgen.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinnsicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus) zur Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinnsicherungsschirm ab 2019 jährlich 18 Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 7. bis 9. Mai 2019 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2019 bis 2023 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.



Durch den Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Gesetzentwurf der Landesregierung für ein "...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 18. April 2018 (LT-Drs. 17/6000) wurde die Entlastung der Gemeinden mit einem Betrag in Höhe von 202 Mio. Euro (nach der damals aktuellen Steuerschätzung vom November 2017 auf Basis der für das Jahr 2019 erwarteten Gewerbesteuerumlageerhöhung) angegeben. Je nach Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

Fazit

Das geplante Ergebnis für das Haushaltsjahr 2020 liegt um rd. 2,1 Mio. € besser als die Ansätze für das Jahr 2019. Die Ursachen liegen in verschiedenen Bereichen. Neben erneut deutlichen Zuwächsen beim Kreisumlageaufkommen (1,6 Mio. €) konnten u.a. geringere Ansätze für Zinsaufwendungen (- 1 Mio. €) und für die Aufwendungen im Bereich "Hilfen für Asylbewerber" (- 1,3 Mio. €) veranschlagt werden. Der Zuschussbedarf im Teilhaushalt 04 Jugend steigt allerdings um insgesamt 2,1 Mio. € auf 44,6 Mio. € weiter an.

Im Finanzhaushalt reichen die ordentlichen Einnahmen zur Finanzierung der ordentlichen Ausgaben aus und auch die ordentlichen Tilgungen können durch diesen Überschuss bedient werden.

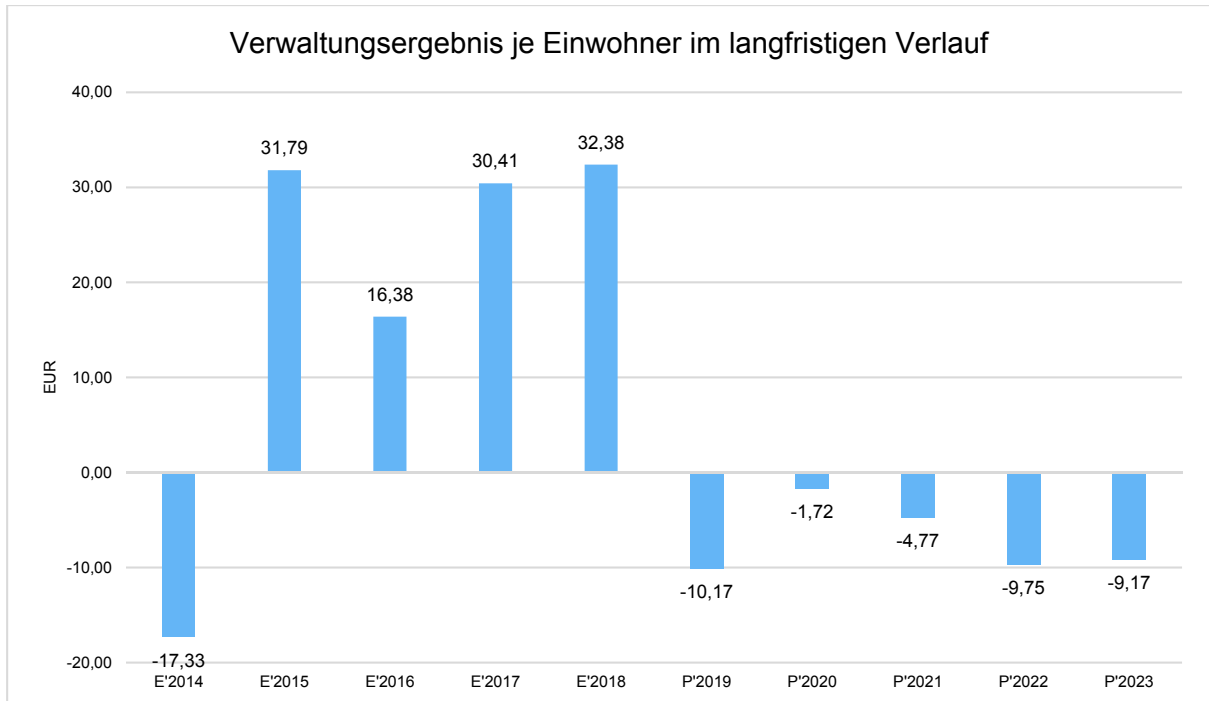
Für die Sanierung und Substanzerhaltung der kreiseigenen Gebäude sind weiterhin erhebliche Mittel erforderlich. Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KI 3.0 Kapitel 1 und 2), wird die Chance genutzt, bisher nicht förderfähige Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden des Landkreises kurzfristig in Angriff zu nehmen und mit hohen Bundes-/Landeszuschüssen (bis zu 90%) zu finanzieren. Insgesamt sind im nächsten Haushaltsjahr Investitionen in Höhe ca. 32,7 Mio. € eingeplant. Unter Berücksichtigung von Landeszuschüssen verbleibt voraussichtlich eine Finanzierungslücke von rd. 10,9 Mio. €, die durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden muss.

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

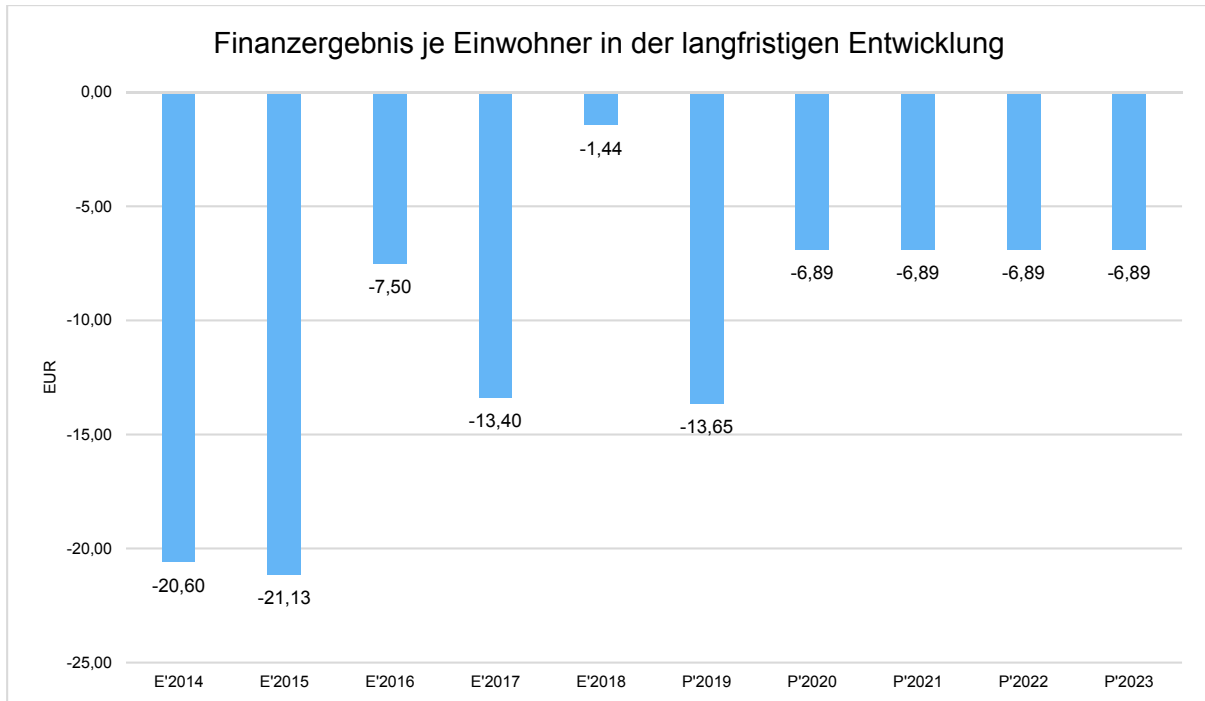
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.468.438	184.414.614	186.996.145
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.642.880	180.521.267	181.856.810
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.825.558	3.893.347	5.139.335
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.223.995	1.274.900	1.193.500
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.552.194	3.120.000	2.107.000
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.328.199	-1.845.100	-913.500
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.497.359	2.048.247	4.225.835
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	0	--



	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.497.359	2.048.247	4.225.835
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606.163	16.678.800	21.821.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.742.342	30.858.717	32.725.978
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.136.180	-14.179.917	-10.904.678
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	10.361.179	-12.131.670	-6.678.843
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.200.000	14.179.917	10.904.678
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.342.771	3.374.000	3.508.000
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	-142.771	10.805.917	7.396.678
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.000.000	1.325.753	0
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	34.000.000	0	717.835
Saldo aus Liquiditätskrediten	-11.000.000	1.325.753	-717.835
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	475.985	0	--
Ausgleich Finanzhaushalt	10.154.588	-1.325.753	717.835

Der Finanzhaushalt schließt mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 4,2 Mio. € ab (vgl. Position F23 des Finanzhaushaltes). In der lfd. Nr. F33 wird der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahme eine Kreditaufnahme erforderlich (vgl. Nr. F35). Die Auszahlungen für Tilgungen werden in der lfd. Nr. F36 gesondert ausgewiesen; der dann nachfolgende Saldo in Nr. F37 gibt Auskunft darüber, ob die langfristige Verschuldung aus Investitionskrediten zu- oder abnimmt.

Der Saldo in Nr. F39 (-0,7 Mio. €) schließlich gibt Auskunft, in welcher Höhe Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt werden. Der negative Wert bedeutet, dass im Jahr 2020 voraussichtlich sogar eine geringfügige Rückführung möglich ist.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 181,9 Mio. € (Pos. F15 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 187 Mio. € (Pos. F8) ergeben saldiert zunächst den Cashflow (Abgang an flüssigen Mitteln)



aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5,1 Mio. € (Pos. F16). Es weicht insofern von den Erträgen des Ergebnishaushaltes ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge (aus der Auflösung der Sonderposten) und Aufwendungen (für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von – 0,9 Mio. € (Pos. F19) ergibt sich ein Saldo von 4,2 Mio. €. Addiert man zu diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von -3,5 Mio. € (Pos. F36) hinzu, ergibt sich ein Saldo von 0,7 Mio. €, der damit dem Bedarf (der Tilgung) von Liquiditätskrediten (vgl. Pos. F39) entspricht.

7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuwendungen	1.606.162	16.678.800	21.815.300	42.167.876	1.800.150	1.472.000
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	--	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.606.163	16.678.800	21.821.300	42.173.876	1.806.150	1.478.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	560.896	1.824.070	1.538.150	758.050	1.057.600	1.238.450
Auszahlungen für Sachanlagen	4.181.447	29.034.647	31.187.828	58.434.100	7.961.600	6.242.646
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.742.342	30.858.717	32.725.978	59.192.150	9.019.200	7.481.096
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	3.136.180	14.179.917	10.904.678	17.018.274	7.213.050	6.003.096

Den Investitionsauszahlungen von 32,7 Mio. € (Pos. F32) stehen Einzahlungen - insbesondere aus Zuwendungen- von 21,8 Mio. € (Pos. F24) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 10,9 Mio. € (Pos. F33) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen (Pos. F35) im Jahr 2020 dar. Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Landkreis mit Ausnahme von Landeszuweisungen und sonstigen Zuschüssen lediglich Investitionskredite zur Verfügung, da andere Einnahmequellen (insbe-



sondere Rücklagenentnahme, Veräußerungserlöse) nicht vorhanden sind. Selbst die Investitionsschlüsselzuweisungen müssen bereits seit Jahren zur Verminderung der Liquiditätskredite eingesetzt werden.

Die Verschuldung des Landkreises Bad Dürkheim wird zum Ende des Haushaltsjahres 2020 nach dem derzeitigen Stand bei den Investitionskrediten voraussichtlich auf rund 76,6 Mio. € ansteigen. Die Durchführung aller vorgesehenen investiven Maßnahmen wird zu einer Nettoneverschuldung von 7,4 Mio. € führen.

Die wichtigsten Investitionen- nach Teilhaushalten getrennt - sind wie folgt dargestellt:

Allgemein

Für die investiven Baumaßnahmen im Bereich des Referates 51 sind im Jahr 2020 insgesamt 10.075.219 € veranschlagt.

Dabei wurden überwiegend bereits begonnene Maßnahmen abgebildet. Etliche Maßnahmen, die z.T. seit Jahren anstehen und in den Vorjahren zur Umsetzung veranschlagt wurden, werden erneut vollständig oder in Teilen in die Folgejahre verschoben (z.B. Brandschutz und EDV Vernetzung der Carl-Orff-Realschule Bad Dürkheim etc.).

Teilhaushalt 01 (Zentrale Dienste)

Wie bereits in den letzten Jahren wird der Ansatz für die Beschaffungen mit 170.000 € budgetiert und zentral in der Leistung 1141 (zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) veranschlagt.

Zusätzlich zu diesem zentralen Ansatz wird auch wie bereits in den Jahren 2013-2019 speziell für den Bedarf der Schulen ein weiterer zentraler Ansatz bei der Haushaltsstelle 11412.082600 in Höhe von 80.000 € geschaffen. Diese Summe dient der Einführung neuerer technischer Ausstattungen wie Interaktive Tafeln, aber auch anlehnend an die Poolbildung bei den Hausmeistern für Anschaffungen die bei mehreren Schulen eingesetzt werden (bspw. Traktor zur Außenbewirtschaftung der Liegenschaften, fahrbare Rasenmäher, Anhänger etc.).

Dienstgebäude Produkt 1141

Projekt 6: Sanierung der Tiefgarage

Mit Beschluss vom 28.09.2015 hat der Bau-, Umwelt- und Agrarausschuss die SIB Ingenieurgesellschaft mbH aus Ober-Mörlen mit der Sanierungsplanung beauftragt. Der Auftrag umfasst zunächst die Leistungsphasen 1-4 der HOAI. Durch neue Erkenntnisse, wird nun im 1. Schritt das Oberdeck saniert. Kosten wurden hierzu in Höhe von 1.450.000 € veranschlagt. Die Baumaßnahme wird in 2020 abgeschlossen. Die nicht verbrauchten Restmittel werden in 2020 übertragen. In einem nächsten Schritt wird über die Sanierung der Tiefgarage entschieden. Z.Z. werden die Sanierungskosten insgesamt auf 5 Mio. € geschätzt. Zur Umsetzung der weiteren Planung wird ein VgV-Verfahren durchgeführt. Die Restmittel aus 2019 werden in 2020 übertragen und in 2020 weitere 1.500.000 € veranschlagt.



Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produkt 1144

Projekt 69: Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte

Im Jahr 2020 sind insgesamt neun Softwareprojekte geplant die zu einer erhöhten Ausgabe führen. Dazu zählen PROSOZ Pro Social – Erweiterung für OPEN/WebFM (Kinder- und Jugendhilfe), das Update von ProBAUG, welches dieses Jahr nicht stattfinden kann aufgrund von Mangel an Ressourcen beim Hersteller, sowie die Neueinführung von ProDENK-MAL. Auch dies muss ins Jahr 2020 verschoben werden, da die Neueinführung verknüpft ist mit dem Update von ProBAUG. Für den Fall, dass der IT Support in den Schulen auf die Kreisverwaltung übergeht, so ist eine Software für Lizenzmanagement einzuführen. Die Lizenzen müssen konsolidiert und verwaltet werden können um somit langfristig eine Einsparung zu erzielen. Des Weiteren ist mit einem Pauschalbetrag für neue Schulverwaltungssoftware (z.B. Portalserver) zu kalkulieren (ca. 100.000 €). Im August/September 2019 wird mit der technischen Installation des DMS von Lorenz begonnen. Das erste Fachverfahren welches implementiert werden soll ist Axians Infoma Ausländerwesen. Die Schnittstelle ist bereits beauftragt.

Da hier nicht abzusehen ist, wie gut oder schlecht dieses Projekt anläuft, kann leider keine detaillierte Planung für 2020 vorgenommen werden. Für Schnittstellen wird eine Pauschale von 50.000€ kalkuliert. Insgesamt ist für das Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz von 385.000 € eingeplant.

Projekt 70: Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft

Die Kosten entstehen durch die Anschaffung von 2 neuen Core Switches, sowie die Neubeschaffung der Hardware-Firewall und den Austausch von 2 veralteten ESX Servern. Des Weiteren muss die Demilitarisierte-Zone (DMZ) erneuert werden.

Weiterhin gehören die regelmäßigen Ersatzbeschaffungen von PC, ThinClients, Notebooks, Bildschirmen, Scannern und Netzwerkkomponenten dazu. Über dieses Projekt werden auch die Hardware-Kosten für die Netzanbindung der Schulen abgedeckt. Insbesondere die IT-Einrichtungs- und Verkabelungskosten von Schulen und Außenstellen und der vermehrte Einsatz von Scannern bedingen einen Ansatz von 140.000 € im Jahr 2020.

Brandschutz Produkt 1260

Projekt 240: Umsetzung Waldbrandkonzept

Zur Umsetzung des modularen Waldbrandkonzepts des Landkreises, welches für 2019 angedacht ist, werden für Modul2 (Vorausseinheit) verschiedene Fahrzeuge benötigt. Es geht hier um einen geländegängigen Pick UP sowie um, vermutlich gebrauchte, Enduro Motorräder. Die Beschaffung der Fahrzeuge wird, in interkommunaler Zusammenarbeit mit der VG Leiningerland, noch in 2019 begonnen. Der Pickup wird dann auch für ganz verschiedenen Einheiten, u.a. die First Responder Einheit - eingesetzt. Zur Bestückung des Fahrzeuges ist konzeptionell – ebenso wie beim Ende letzten Jahres beschafften MZF 1 – ein Wechselcontainersystem angedacht. Hierzu ist die Beschaffung passender Container und Bestückung geplant. Ansatz 2020: 20.000 €.



Projekt 246: Beschaffung eine MZF 1 GW-Funk

Nach der Errichtung des Digitalfunks stellte sich erstmalig der Bedarf für einen GW Funk dar. Im Zuge der Neubeschaffung des GW-Mess für den Gefahrstoffzug Grünstadt im Jahre 2016 wurde dessen ausgemustertes Vorgängerfahrzeug von der KatS-Einheit Information und Kommunikation (IuK) als Gerätewagen (GW IuK/Funk) weiterverwendet. Es handelt sich hierbei um einen VW Transporter, EZ. 1988. Hierfür soll nun ein Mehrzwecktransportfahrzeuge 1 (MZF 1) beschafft werden, welches künftig als Gerätewagen Funk eingesetzt wird. Das Fahrzeug dient u.a. für den Materialtransport der benötigten Funk und SAT Technik und dient ferner als Unterstützungsfahrzeug für die taktische Einsatzleitung. Ansatz 2020: 60.000 €. Es wird eine Landesförderung in Höhe von 14.000 € erwartet.

Projekt 248: Beschaffung eines ELW 1 für SEG (Modul Führung)

Der Landkreis Bad Dürkheim ist nach § 2 LBKG auch überörtlicher Träger des Katastrophenschutzes. Er hat gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 LBKG dafür zu sorgen, dass Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes zur Verfügung stehen und diese über die erforderlichen baulichen Anlagen sowie die erforderliche Ausrüstung verfügen. Zur Erfüllung seiner Aufgaben beschafft der Landkreis Bad Dürkheim für die Schnelleinsatzgruppe – Modul Führung – gemäß HIK Konzept einen gebrauchten ELW 1. Der derzeitige ELW 1 genügt alters- und ausstattungsbedingt nicht mehr den Anforderungen, die an ein Einsatzfahrzeug zur Erfüllung der Aufgaben zu stellen sind. Ansatz 2020: 20.000 €. Es wird eine Landesförderung in Höhe von 8.000 € erwartet.

Projekt 254: Beschaffung eines MZF 3 mit Zusatzbeladung Atemschutz

Nach der Fahrzeugkonzeption zur überörtlichen Gefahrenabwehr steht seit 2014 die Ersatzbeschaffung für den Gerätewagen Atemschutz (GW-AS) an. Ersetzt werden sollte dieser ursprünglich durch einen GW-A (TR RP Nr.8). Das Gefahrstoffkonzept des Landes befindet sich derzeit in Überarbeitung. In diesem Zuge wurde u.a. der GW-A gestrichen, sodass eine Förderung für dieses Fahrzeug seitens des Landes nicht mehr erfolgt. Daher ist in RLP derzeit alternativ möglich, als Ersatz Mehrzwecktransportfahrzeuge 3 mit Zusatzbeladung Atemschutz zu fördern. Ansatz 2020: 210.000 €. Die Landesförderung in Höhe von 41.000 € wird frühestens ab 2022 erfolgen und erwartungsgemäß in zwei Teilzahlungen angesetzt.

Rettungsdienst Produkt 1270

Projekt 136: Kostenbeteiligung Integrierte Leitstelle Ludwigshafen

Zwischenzeitlich erfolgte die Einweihung der neuen Integrierten Leitstelle, allerdings steht die Schlussrechnung noch aus. Entsprechend der Verteilung der kommunalen Kostenanteile nach Einwohnerschlüssel sollten auf den LK Bad Dürkheim voraussichtlich 1.249.829,01€ entfallen.

Im Herbst 2018 teilte die SV LU – als Betreiberin der ILST –erstmals mit, dass sich durch eine allgemeine Kostensteigerung über die Jahre auch der Kostenanteil für die beteiligten Kommunen erhöht. Die Mehrkosten für den Landkreis Bad Dürkheim wurden mit 301.746,23 € beziffert. Aus diesem Grund wurden im HH 2019 zusätzlich 145.000€ veranschlagt. Die SV teilte in gleichem Schreiben mit, dass die abschließende Abrechnung im Laufe des Jahres 2019 erfolge. Mittlerweile steht fest, dass die Schlussforderung erst im Jahre 2020 erfolgen wird. Restmittelübertrag nach 2020 ist erforderlich.



Projekt 236: Zuschuss für den Um- und Erweiterungsbau der Rettungswache Bad Dürkheim

Antrag auf Bezuschussung nach dem RettDG; hier Umbau und Erweiterung der Rettungswache Bad Dürkheim. Nach § 2 RettDG ist der Rettungsdienst eine öffentliche Aufgabe. Träger des Rettungsdienstes sind das Land, die Landkreise und die kreisfreien Städte nach den näheren Bestimmungen dieses Gesetzes. Die für unseren Rettungsdienstbereich zuständige Behörde (Rhein-Pfalz-Kreis), hat zuletzt im Jahre 2010 die Übertragung des Rettungsdienstes an das DRK, Landesverband Rheinland-Pfalz vorgenommen.

Nach § 11 Abs. 3 RettDG (derzeitige Rechtslage) sind die Landkreise verpflichtet, die Kosten für Errichtung und Unterhaltung der auf ihrem Gebiet befindlichen Rettungswachen durch Zuwendungen i.H.v. 75% zu tragen. Die beantragte Fördersumme lag bei ca. 1,6 Mio. €, mittlerweile 1,65 Mio. In den bisherigen Gesprächen konnte der dargelegte Raumbedarf nicht belegt, bzw. abschließend geklärt werden. Sobald dieser feststeht, sind die Planungen und Kostenberechnung anzupassen. Derzeit geht die Verwaltung von einer Kostengröße von 1.000.000 € aus. (Neubau zzgl. Sanierungen). Mit einem tatsächlichen Baubeginn/Mittelabruf nach Bedarfsfeststellung, ist erst 2020 zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2020 wird zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i.H.v. 500.000 € zu Lasten des HH-Jahres 2021 eingestellt.

Darüber hinaus wird momentan noch abgewartet, ob die Novellierung des RettDG in der vorab bekannt gegebenen Ausführung erfolgt. Trägeranteil würde bei 75% verbleiben. Künftig würden dann aber alle Rettungswachen im Rettungsdienstbereich von allen dazu gehörigen Gebietskörperschaften anteilig nach Einwohnerzahlen mit zu bezahlen sein. Davor müssten einheitliche Standards geschaffen werden, beispielsweise die bezuschussungsfähigen Kosten klar unter den Gebietskörperschaften definiert werden.

Teilhaushalt 02 (Schule und Kultur)

Für das Haushaltsjahr 2020 sind im Teilhaushalt 02 (Schulen und Kultur) folgende Maßnahmen geplant:

Schulübergreifend

Projekt 253: Umsetzung Digitalpakt

Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Der Bund stellt den Ländern dafür 5 Mrd. € zur Verfügung. Der Schulträger beteiligt sich mit 10 % an den förderfähigen Kosten. Die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die digitale kommunale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024) wurde am 05.07.2019 veröffentlicht. Die förderfähigen Investitionen sind darin beschrieben.

Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis). Der Bund hat bei der Mittelverteilung einen Sockelbetrag von 15.000 € je Schule und einen ergänzenden Betrag von 408,93 € je Schüler/in (Gesamtschülerzahl: rd. 8000) festgelegt. Das ist der Verteilungsmaßstab des Bundes. Daraus ergibt sich kein Anspruch jeder Schule auf einen bestimmten Betrag, vielmehr können die Schulträger die Mittel bedarfsgerecht (Stichwort: Infrastruktur) in ihren Schulen einsetzen.



Die notwendige Breitbandversorgung für die Schulen ist bereits Bestandteil der Förderung für den Breitbandausbau im Landkreis. Der Ausbau soll in den Jahren 2020/2021 abgeschlossen werden.

Grundlage für eine Förderung ist ein Medienkonzept jeder Schule. Die Konzepte der Schulen werden in einem Medienentwicklungsplan zusammengefasst. Die Verwaltung hat im April 2019 die Schulen um Vorlage des aktuellen Medienkonzeptes gebeten. Das Land Rheinland-Pfalz hat im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 30.09.2019 im Pädagogischen Landesinstitut in Speyer zwischenzeitlich ergänzende Hinweise (Stichwort: Vereinheitlichung des Konzeptes, Inhaltliche Anforderungen etc.) für die Erstellung des Medienkonzeptes genannt. Die Schulen wurden gebeten ihre Konzepte bis spätestens Mitte Dezember 2019 dahingehend anzupassen und vorzulegen.

Parallel hat die Verwaltung eine Arbeitsgruppe „Digital-Pakt“ gegründet, in der alle Schularten, das AV-Medienzentrum Bad Dürkheim/Neustadt/Wstr. sowie die betroffenen Fachbereiche der Verwaltung (Schulabteilung, EDV und Bauen) vertreten sind. Die AG hat sich am 03.09.2019 konstituiert. Aufgabe der AG ist u.a., den Schulträger bei der Umsetzung des Digital-Paktes und der Anwenderbetreuung zu beraten und zu unterstützen. Damit einher geht auch das Ziel der Vereinheitlichung der Infrastruktur (Ausstattung und Software) an den Schulen. Die Arbeitsgruppe soll nach den Vorstellungen der Verwaltung Empfehlungen als Fachgremium ausarbeiten, auch mit dem Ziel einer Vereinheitlichung bzw. Standardisierung.

Der DigitalPakt und damit verbunden die Möglichkeit Förderanträge zu stellen, läuft bis 2024. Die Verwaltung hat damit ausreichend Zeit um mit den Schulen Maßnahmen vorzubereiten. Ein zeitlicher Ablaufplan kann derzeit noch nicht vorgelegt werden, da Grundlage für den Förderantrag das jeweilige Medienkonzept der Schule bzw. der Medienentwicklungsplan des Kreises ist. Im Haushalt 2020 wird daher für jede Schule ein anteiliger Ansatz als Anschubfinanzierung eingeplant. Die Anträge für eine Förderung von Maßnahmen sind bis 17.05.2022 zustellen.

Mit dem Digital-Pakt einher geht auch ein zweiter, für den Kreis wichtiger und finanziell auch belastender Punkt, das Thema Anwendungsbetreuung. Das Land RLP möchte eine professionelle Umsetzung der System- und Anwendungsbetreuung im Hinblick auf das Schülernetzwerk. Der Kreis ist bereits bisher zuständig für das Verwaltungsnetzwerk der Schulen. Die Schulen sind zwischenzeitlich auch an das Kreishaus (CIP, Flowmanager, Zeiterfassung etc.) angebunden. Bisher werden die Verwaltungsnetzwerke u.a. durch externe Unternehmen oder EDV-interessierte Lehrer/innen betreut. Nach einem Übergangsjahr ist angedacht, die Anwenderbetreuung des Schülernetzwerkes komplett auf den Kreis (ab dem Schuljahr 2020/2021) als Schulträger zu übertragen. Hier müssten im Vorfeld die entsprechenden Abstimmungen mit den Schulen getroffen werden. Mit dem Land Rheinland-Pfalz konnten die kommunalen Spitzenverbände bisher keine Einigung im Hinblick auf einen angemessenen Finanzausgleich für die Übernahme der Anwenderbetreuung finden. Die Anwenderbetreuung durch IT-affine Lehrkräfte ist ebenfalls noch in der Diskussion. Bis Ende 2019 sollen hier die Rahmenbedingungen feststehen und mit den Spitzenverbänden Einigkeit erzielt werden.

Leistung 21511 Carl-Orff-Realschule

Projekt 51: Umsetzung Brandschutz/EDV-Vernetzung

Das erstellte Brandschutzgutachten weist erhebliche Mängel auf, zwei neue Rettungswege wurden bereits als Fluchttürme errichtet. Für die weiteren Maßnahmen wird zusammen mit



dem Projekt 201 ein VgV-Verfahren durchgeführt. Die Kosten werden nach heutigem Stand auf rund 3,5 Mio. geschätzt, eine genaue Kostenschätzung wird nach dem VgV-Verfahren erstellt. Die nicht verbrauchten Restmittel werden für die Durchführung des Verfahrens und die weiteren Planungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2021 200.000 €, 2022 1,3 Mio. und für 2023 weitere 1,9 Mio. € eingeplant.

Projekt 86: Neubau Lehrküche

Im Jahr 2019 wurden 120.000 € für den Neubau einer Lehrküche veranschlagt. Die Maßnahme ist derzeit in Planung, die Entscheidung der ADD zur Förderung steht noch aus. Die Ausführung soll in 2020 sein. Es werden weitere Maßnahmen (Lüftung, Beleuchtung, Decken- und Bodenbeläge) notwendig. Die verbleibenden Mittel sollen ins Haushaltsjahr 2020 übertragen werden. Ein Förderantrag für die Maßnahme wurde gestellt, die Bewilligung steht noch aus.

Projekt 201: Statische Untersuchung der Fassade

Im Bereich des Innenhofes haben sich die Attika-Betonplatten zum Teil abgesenkt, ebenso sind die Fugen zwischen den Platten sanierungsbedürftig. Entsprechende Notsicherungsmaßnahmen wurden bereits vorgenommen. Eine erste Kostenschätzung ergab Kosten in Höhe von 3,0 Mio. €. Erst nach Abschluss weiterer Überprüfungen können nähere Rückschlüsse auf den erforderlichen Sanierungsumfang gezogen werden. Dazu wird zusammen mit dem Projekt 51 ein VgV-Verfahren durchgeführt. Ziel ist es ein Planungsteam für beide Maßnahmen zu beauftragen. Für die Durchführung des VgV-Verfahrens werden die nicht verbrauchten Restmittel in 2020 übertragen. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2021 200.000 €, im Haushaltsjahr 2022 2 Mio. € und im Haushaltsjahr 2023 weitere 800.000 € geplant.

21531 Siebenpfeiffer-Realschule Plus und Fachoberschule, Haßloch

Projekt 202.1: Energetische Sanierung der Fassade über KI 3.0

Für die energetische Sanierung der Siebenpfeiffer Realschule Plus wurde ein Förderantrag aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0 gestellt. Durch die massiven Preissteigerungen, die der derzeitigen Marktlage geschuldet sind haben sich die Kosten auf geschätzte 10,2 Mio. € erhöht. Für das Jahr 2020 sollen 3,8 Mio. € und für das HHJ 2020 weitere 2,9 Mio. € eingestellt werden. Die nicht verbrauchten Restmittel werden übertragen.

Zuwendung: (Im Rahmen des KI 3.0 RLP Kapitel 1 - 90% für 4.270.000 € und im KI 3.0 Kapitel 2 90 % für 1.187.233 €)

Projekte 202.2 und 208: Generalsanierung Sporthalle

Die energetische Sanierung und Generalsanierung der Sporthalle wird im Frühjahr 2020 abgeschlossen. Durch Preissteigerungen haben sich auch hier die Kosten erhöht. Für das Jahr 2020 werden für die Generalsanierung 318.262 € eingestellt. Die Restmittel aus den Vorjahren werden in 2020 übertragen. Gesamtkosten: 3,7 Mio. €, Zuwendung: 1.549.648,00 € (KI 3.0 Kapitel 1), 325.000 € (Schulbau 40%)



Projekt 206: Umsetzung des baulichen Brandschutzes

Die Maßnahmen für die brandschutztechnische Ertüchtigung wurden weitgehend abgeschlossen. Lediglich die Teile, die mit der energetischen Sanierung ausgeführt werden müssen, kommen erst im Jahr 2019/2020 zur Ausführung. Weiterhin werden die Maßnahmen in der Sporthalle erst mit deren Sanierung 2019/2020 ausgeführt. Daher soll die Restsumme ins Jahr 2020 übertragen werden. Gesamtkosten: 2.550.000 €, Zuwendung: 1.320.000 €.

21541 Realschule Plus, Weisenheim am Berg

Projekt 7.1: Nichtvollzogene Brandschutzmaßnahmen/EDV/Amokalarmierung

Für die Realschule Plus in Weisenheim/Bg. wurde ein Brandschutzgutachten und eine Kostenberechnung für die EDV-Vernetzung und Amokprävention erstellt. Die Kosten für die brandschutztechnische Sanierung, EDV-Vernetzung und Amokprävention belaufen sich auf ca. 2,5 Mio. €, müssen aber aufgrund von Gesetzesänderungen überarbeitet werden. Der 2015 gestellte Zuwendungsantrag muss ebenfalls überarbeitet werden. Ein VgV-Verfahren für die Gebäudeplanung wurde durchgeführt und die Planungen werden weitergeführt. In 2020 werden weitere 500.000 € eingeplant, damit die Maßnahme weitergeführt werden kann. Für das Haushaltsjahr 2021 werden 1,6 Mio. € eingeplant. Die Reste aus dem HHJ 2019 werden übertragen.

21551 Realschule Plus, Lambrecht

Projekt 203: Gesamtbetrachtung der Sporthalle

Die Sporthalle weist neben der Heizungs-/Lüftungsanlage, die nicht mehr richtig funktioniert, weiteren Sanierungsbedarf auf. Die sanitären Anlagen sind veraltet und entsprechen nicht mehr der Trinkwasserverordnung. Ebenso sind der Schwingboden, die Prallwände und Geräteraumtore sanierungsbedürftig und die Rauchabzugsanlage defekt. Für die Generalsanierung der Sporthalle wird ein Bedarf von ca. 3,6 Mio. € geschätzt. Um die Planung und eine genaue Kostenberechnung aufzustellen wird ein VgV-Verfahren durchgeführt. Die Restmittel aus den Vorjahren werden in 2020 übertragen. Weitere 3,3 Mio. € werden in 2021 eingeplant.

Projekt 219: Erneuerung eines naturwissenschaftlichen Fachraums

Die bestehenden Fachräume sind veraltet und abgängig. Um den naturwissenschaftlichen Unterricht aufrecht zu erhalten wird zuerst ein Fachraum erneuert. Hierzu wurden im Haushaltsjahr 2019 150.000 € eingestellt. Die Arbeiten sollen im Herbst 2019 ausgeführt werden. Restmittel werden ins Haushaltsjahr 2020 übertragen sowie weitere Haushaltsmittel im Jahr 2020 in Höhe von 60.000 € veranschlagt. Gesamtkosten: 210.000 €.

21711 Werner-Heisenberg-Gymnasium, Bad Dürkheim

Projekt 12.6: energetische Fassadensanierung 5. BA (KI 3.0)

Die begonnene Fassadensanierung wird fortführt.



Die Maßnahme wird über das Förderprogramm KI 3.0 Kapitel 1 bezuschusst. Es werden 2,25 Mio. € angesetzt (maximale Förderung 90 %). Der Förderantrag wurde eingereicht, die Bewilligung liegt vor. Für 2020 werden 771.417,00 € veranschlagt. Die Reste aus den Vorjahren werden übertragen. Gesamtkosten: rd. 2.250.000 €, Zuwendung: rd. 1,6 Mio. €.

21721 Leininger Gymnasium, Grünstadt

Projekt 18: Umsetzung Brandschutzgutachten, Anteil Amokprävention /ELA

Die Maßnahmen (Brandschutz, EDV und Amok) sollen nun durchgeführt werden. Hierzu wurde 2019 ein VGV-Verfahren ausgeführt. Um die Maßnahme weiterplanen zu können, werden die restlichen Mittel in 2020 übertragen. Für die folgenden Haushaltsjahre werden 2021 1,0 Mio. €, 2022 2,0 Mio. € und 2023 1,1 Mio. € eingestellt. Der Zuwendungsantrag wird nochmals überarbeitet und die genauen Kosten für die Maßnahme ermittelt. Gesamtkosten: rd. 4,5 Mio. €

21731 Hannah-Ahrendt-Gymnasium, Haßloch

Projekt 146: Brandschutzsanierung Altbestand und Aula

Die Untersuchung des Brandschutzes der vorhandenen Aula steht noch aus. Dazu wurden bereits in den Vorjahren 50.000 € eingestellt, diese sollen in 2020 übertragen werden. Um die Maßnahme durchzuführen werden in 2020 weitere 200.000 € und in 2021 1,35 Mio. € eingestellt. Gesamtkosten: rd. 1,6 Mio. €.

21811 IGS Deidesheim / Wachenheim : Standort Deidesheim

Projekt 75: 3. BA Einrichtung einer Oberstufe

Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde 2019 begonnen. Die Kosten werden auf 17,0 Mio. € geschätzt. Für das kommende Haushaltsjahr 2020 werden 3.000.000 € veranschlagt. Für 2021 -2022 werden die restlichen 7,7 Mio. € geplant. Die nicht benötigten Haushaltsmittel von 2017 - 2019 werden in 2020 übertragen. Zuwendung: 6 Mio. €.

21811 IGS Deidesheim / Wachenheim : Standort Wachenheim

Projekt 150.1: Sanierungsmaßnahmen und energetische Maßnahmen KI 3.0 Kapitel 2

Der Austausch der Fenster am Schulgebäude ist vorgesehen und im Förderprogramm KI 3.0 Kapitel 2 angemeldet. Für 2020 werden weitere 250.000 € veranschlagt. In 2021 weitere 550.000,00 €. Die nicht benötigten Haushaltsmittel aus 2019 werden nach 2020 übertragen. Gesamtkosten: 1 Mio. €, Zuwendung: 675.000 €



21821 IGS Grünstadt / Realschule Plus, Grünstadt

Projekt 131.2: Umbau ELA Verkabelung und Amokprävention

Die Zuwendung wurde beantragt, von der Schulaufsicht aber noch nicht abschließend bearbeitet. Für Teilarbeiten wurde der förderunschädliche Maßnahmenbeginn bewilligt. Um die Maßnahme weiterführen zu können müssen Untersuchungen hinsichtlich des Brandschutzes durchgeführt werden und weitere Planungen durchgeführt werden. Hierzu werden die restlichen Haushaltsmittel in 2020 übertragen.

22131 Gottlieb Wenz Schule Haßloch

Projekt 187: Erweiterung der Schule

Im Rahmen der Ganztagschule ist weiterer Raumbedarf entstanden. Die Planung eines Neubaus stellt eine dauerhafte Schulerweiterung und somit Dauerlösung zu den Containern dar. Ein entsprechender Zuwendungsantrag wurde in 2019 gestellt werden. Für die Umsetzung der Planung werden in 2020 weitere 600.000 € und in 2021 685.000 € eingeplant. Die restlichen Haushaltsmittel werden in 2020 übertragen. Gesamtkosten: 1,4 Mio. €.

Teilhaushalt 04 (Jugend)

Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3650

Projekte 30, 31 32 und 32.1:

Im Bereich der Neu- bzw. Erweiterungsbauten kommunaler Träger kamen bewilligte Mittel aus den Vorjahren nicht in vollem Umfang zur Auszahlung. Die bereits bewilligten Kreismitel, die in 2020 wahrscheinlich zur Auszahlung kommen, belaufen sich bei den Neu- bzw. Erweiterungsbauten im kommunalen Bereich auf rund 100.000 €. Weiterhin sind in Bad Dürkheim und Weisenheim am Sand konkrete Baumaßnahmen geplant, wobei nicht davon auszugehen ist, dass die Baumaßnahmen in 2020 abgeschlossen werden, allerdings ist mit Abschlägen nach Baufortschritten zu rechnen. Auch in den Gemeinden Haßloch und Grünstadt werden Baumaßnahmen geplant. Zwar liegen hier noch keine Anträge vor, allerdings wurden bereits konkrete Gespräche über den Bedarf geführt. Daher wurden für das Jahr 2020 500.000 € für diese Projekte eingeplant.



Teilhaushalt 06 (Gestaltung Umwelt)

Kreisentwicklung Produkt 5112

Projekt 229: Breitbandausbau

Ausbau weiße-NGA-Flecken

Nach mehrjährigen Vorlauf sowie der Durchführung des Vergabeverfahrens für den Breitbandausbau konnte der Kreisausschuss des Landkreises Bad Dürkheim am 10. Dezember 2018 die Vergabe des Breitbandausbaus an die Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH zu einer Wirtschaftlichkeitslücke von 49.585.661,18 Euro vergeben (Drs. 214/2018). Davon entfallen auf das Los 1 (nördlicher Landkreis) 19.833.642,02 Euro und auf das Los 2 (südlicher Landkreis) 29.752.019,16 Euro. In der Wirtschaftlichkeitslücke enthalten ist der glasfaserbasierte Ausbau der aller Schulen im Landkreis Bad Dürkheim. Aufgrund des beim Bund beantragten und genehmigten Upgrades, werden alle in der Ausschreibung enthaltenen Anschlüsse direkt mit Glasfaser erschlossen (FTTB). Im Nachgang zur Vergabeentscheidung des Kreisausschusses wurde bei der Bundesnetzagentur die Genehmigung des Zuwendungsvertrages beantragt. Die Genehmigung wurde am 07. Januar 2019 erteilt. Nach Zusammenstellung aller für den Förderantrag erforderlichen Daten wurde am 28. März 2019 beim Land Rheinland-Pfalz der Förderantrag in vorläufiger Höhe gestellt. Der Förderbescheid in vorläufiger Höhe wurde mit einer Gesamtfördersumme von 19.834.264,47 Euro (40% Förderung) am 12. August 2019 durch Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer dem Landkreis Bad Dürkheim überreicht.

Der **Förderbescheid in endgültiger Höhe des Bundes** wurde mit einer Fördersumme von 24.792.830,00 Euro (50% Förderung) am 28. Oktober 2019 ausgestellt. Nach Vorliegen des Förderbescheides in endgültiger Höhe des Bundes konnte direkt am 28. Oktober 2019 der Förderbescheid in endgültiger Höhe des Landes Rheinland-Pfalz beantragt werden. Sobald der **Förderbescheid in endgültiger Höhe des Landes Rheinland-Pfalz** vorliegt, wird der Landkreis Bad Dürkheim mit der Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH den Vertrag über den Ausbau der Breitbandinfrastruktur abschließen.

Seitens der Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH wurde für den Ausbau, der in den Jahren 2020 und 2021 ein Zahlungsplan vorgelegt. Hiernach werden im Jahr 2020 11.822.911,92 Euro und im Jahr 2021 37.762.749,26 Euro zahlungswirksam. Weiterhin zahlungswirksam werden in den Jahren 2020 und 2021 Kosten für Beratungsleistungen und die externe Projektbetreuung durch die TÜV Rheinland Consulting GmbH (siehe Vergabebeschluss des Kreisausschusses vom 12.06.2017, Drs. 073/2017).

Mit den Zuwendungen des Bundes, des Landes Rheinland-Pfalz und den Eigenanteilen der Kommunen gleichen sich die Ausgaben und Einnahmen aus.

Ausbau Gewerbegebiete

Weiterhin gibt es einen Sonderaufruf für Gewerbegebiete, so dass Gewerbegebiete, die bisher nicht als weißer NGA-Fleck erfasst waren, ebenfalls ausgebaut werden können. Hierfür ist das gleiche Verfahren, wie für das zur Zeit laufende Ausbauprogramm zu durchlaufen, weshalb sich der Landkreis ebenfalls Vergabe- und Beratungsleistungen einkaufen wird, um die entsprechende Ausschreibung vorbereiten zu können. Die Kosten für die Beratungsleistungen belaufen sich dabei auf ca. 103.000 Euro (siehe Drs. 117/2019). Die voraussichtliche Wirtschaftlichkeitslücke kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Die Beratungsleistun-



gen beim Sonderaufruf Gewerbe wird vom Land voraussichtlich mit 80% gefördert. Die restlichen 20% tragen die Kommunen. Zudem ist damit zu rechnen, dass im Zuge der Zielsetzung ein flächendeckendes Gigabitnetz aufzubauen in den folgenden Jahren (2021 ff.) weitere Ausschreibungsprojekte anstehen werden.

Kreisstraßen Produkt 5420

Grundsätzliches:

Mit der Förderstaffel 2007 wurden die Förderansätze im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßenbaus neu festgesetzt. Danach erhält der Landkreis Bad Dürkheim beim Kreisstraßenausbau nach wie vor einen Grundfördersatz von 60 %. Da der Landkreis Bad Dürkheim im Vergleich mit anderen Landkreisen als Landkreis mit unterdurchschnittlich finanzieller Leistungsfähigkeit eingestuft wurde, wurde der Grundfördersatz für die Jahre 2003 – 2017 auf 65 % erhöht. Dies wird auch 2020 und dem zugehörigen Finanzplanungszeitraum so umgesetzt. Sofern durch Bewilligungsbescheid inzwischen eine höhere Förderung festgesetzt wurde ist bei den einzelnen Maßnahmen darauf hingewiesen. Zu beachten ist, dass das Einflechtungsnetz für die Förderung von kommunalen verkehrlichen Infrastrukturmaßnahmen in 2019 auslaufen wird. Eine Nachfolgeregelung bzgl. der Förderquote von Straßenbaumaßnahmen ist abzuwarten.

Haushaltsstelle 54201.0130000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

Investitionsaufwendungen der Verbandsgemeindewerke für die Entwässerung von Straßenflächen des Straßenbaulasträgers von Kreisstraßen: 40.000 € / jährlich.

Haushaltsstelle 54201.0415000 Stützbauwerke

K 8 - Sanierung der Marlachbrücke bei Meckenheim (Projekt 123)

Aufgrund der aktuellen Zustandsbewertung (3,5) durch den LBM ist eine Sanierung der Brücke notwendig (3,5). Voraussichtlich ist ein Neubau der Brücke erforderlich. Gesamtkosten: 350.000 €, Zuwendung: 227.500 € (geplant mit 65%)

K 18- Brückensanierung Speyerbachbrücke (Projekt 223)

Die Brücke wurde mit einer Zustandsnote von 3,4 (schlechteste Note 4,0) eingestuft. Daher wurde sie in das Straßenbauprogramm 2019 aufgenommen. Die wasserrechtliche Genehmigung steht noch aus. Gesamtkosten: 150.000 €, Zuwendung: 97.500 € (geplant mit 65%).

K 38 - Stützwand am Legelbach (Projekt 244)

Die im Jahr 1900 gebaute Stützwand aus Sandstein hat die Prüfnote 3,0. Die Stützwand ist ausgebaucht und zeigt im Bachlauf einige Auskolkungen, die die Standsicherheit und die Dauerhaftigkeit beeinträchtigen. Das Bauwerk ist ca. 27 m lang und 2,00 m hoch. Die was-



serrechtliche Genehmigung steht noch aus, so dass die Realisierung der Maßnahme erst 2020 erfolgt. Gesamtkosten: 100.000 €, Zuwendung: 65.000 € (geplant mit 65%).

Haushaltsstelle 54201.0481000 Grundstücke zu Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Vorhalteposten bei anstehenden Vermessungen: 25.000 € / jährlich

Haushaltsstelle 54201.0482 Kreisstraßen

K 1 – Bestandsausbau Kirchheim nach Weisenheim am Berg (Projekt 155)

Im Zusammenhang mit der Trassenführung der „B 271 neu“ ergibt sich ein Umbau in einem Teilbereich, da die „B 271 neu“ die K 1 kreuzt. Der Umbau selbst ist Angelegenheit des Bundes; der Landkreis wird an diesen Kosten nicht beteiligt. Die Strecke von der B 271 neu bis zur Einmündung B 271 alt wird als Gemeindestraße abgestuft. Der LBM hat für die 2 km lange Strecke von der B 271 neu bis nach Weisenheim am Berg einen Ausbau mit Verbreiterung auf 6 m geplant. Der Bestandsausbau mit Verbreiterung wird ca. 850.000 € kosten. Zuwendung: 552.500 € (geplant mit 65%).

K 1 - Bestandsausbau Teilstrecke OD Kirchheim (Projekt 243)

Bestehendes Teilstück der K1 in Kirchheim wird nach Fertigstellung der Umgehungsstraße B271 neu saniert. Voraussichtlicher Beginn der Maßnahme wird 2019 sein. Die Maßnahme ist förderungsfähig. Im Anschluss an die Sanierung erfolgt dann Abstufung zur Gemeindestraße. Gesamtkosten: 200.000 €, Zuwendung: 130.000 € (geplant mit 65%).

K 2 – Sanierung der Bahnüberführung bei Dackenheim (Projekt 189)

Aufgrund Böschungsrutschungen vor der EÜ ist eine Böschungssicherung mit Gabionenwänden erforderlich. Da die DB ohnehin die EÜ erneuern muss, wird dies als Gemeinschaftsmaßnahme mit der DB mit einer Aufweitung der derzeit bestehenden Engstelle durchgeführt. Federführung beim LBM Speyer. PLF – Verfahren aufgrund von 15 priv. Grundstückseigentümern und naturschutzrechtlicher Regelungsbedarf erforderlich. Beantragung der PLF – Einleitung im IV. Quartal 2019. Baulänge: ca. 460 m Ausbaubreite: 6,60 m einschließlich Entwässerungsrinne. Wann mit den Baumaßnahmen begonnen werden kann, ist noch nicht abzusehen. Gesamtkosten: 300.000 €, Zuwendung: 195.000 € (geplant mit 65%).

K 5 – Bau eines Radweges von Ungstein nach Erpolzheim (Projekt 40), sowie der Ausbau der weiterführenden Strecke unter dem Brückenbauwerk (ehemaliges Projekt 190)

Zwischen Ungstein und Erpolzheim wurde nördlich der K 5 auf einer Länge v. rd. 900 m ein kombinierter Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg angelegt. Die Radfahrer werden mittels einer



Querungshilfe bis in die Ungsteiner Gemarkung geführt. Da das Brückenbauwerk der DB - welches über der K 5 verläuft- saniert werden soll, wurde eine Aufweitung der Bahnbrücke in Betracht gezogen. Hierdurch kann ein kombinierter Geh- und Radweg unter der Brücke angelegt und bis zum Ortseingang fortgeführt werden. Das Planfeststellungsverfahren für das Bauwerk der DB wurde jedoch zwischenzeitlich abgeschlossen, so dass Baurecht vorliegt. Die Ampelanlage für Radfahrer würde damit entfallen. Die Maßnahmen wurden zusammengelegt und in zwei Bauabschnitte aufgeteilt: zum einen der Ausbau des Geh-, Rad- und Wirtschaftsweges bis zur Bahnbrücke, zum anderen die Aufweitung des Bauwerkes und die Weiterführung des Geh- und Radwegs. Der 1. BA von Ungstein kommend bis zur Bahnbrücke wurde Anfang 2018 fertig gestellt. Der 2. BA wurde im Frühjahr 2019 begonnen. Gesamtkosten: 1.490.000 €, Zuwendung: 968.500 € (geplant mit 65%).

K 10 – Bestandsausbau OD Meckenheim (rd. 200 m) (Projekt 159.1)

Ursprünglich war die Umsetzung des Bestandsausbaus der Ortsdurchfahrt Meckenheim zusammen mit der Verbreiterung der K 10 zwischen Ruppertsberg und Meckenheim angedacht. Da die Maßnahme zeitlich nicht umgesetzt werden konnte, wird sie auf 2020 verschoben. Mit dieser Maßnahme soll auch ein Bestandsausbau als Lückenschluss zwischen der B 271 und dem Ortseingang Ruppertsberg realisiert werden. Gesamtkosten: 425.000 €, Zuwendung: 276.250 € (geplant mit 65%).

K 10 – Vollausbau OD Ruppertsberg (Projekt 159.2)

Für die Ortsdurchfahrt Ruppertsberg (rd. 800 m) wurde vom LBM ein Vollausbau unter Beteiligung der Gemeinde Ruppertsberg und von Ver- und Entsorgungsbetrieben vorgeschlagen. Die Kosten für den Landkreis gem. Submission belaufen sich auf 1.284.999,32 €. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Ende November 2019 fertig gestellt sein. Das Projekt 159.3 (Teilstück von Obergasse bis zur B271 alt) entfällt, da die Kosten für die Entwässerung des o.g. Stückes in dem Ansatz von 550.000 € im Projekt 159.2 enthalten sind. Für das Jahr 2020 ist ein Ansatz von 250.000 € (165.000 € Ansatz Zuwendung) veranschlagt. Gesamtkosten: 1.285.000 €, Zuwendung: 436.900 € (66%).

K 24 – Lückenschluss des Radweges zw. Gerolsheim u. Lambsheim (Projekt 44)

Der Rhein-Pfalz-Kreis (RPK) beabsichtigt, einen Radweg von Lambsheim bis zur Grenze des Landkreises Bad Dürkheim zu bauen. Das Baurecht wurde durch ein Planfeststellungsverfahren geschaffen. Die zuwendungsfähigen Kosten wurden auf ca. 600.000 € geschätzt. Die Maßnahme soll voraussichtlich 2020 umgesetzt werden. Zuwendung: 390.000 € (geplant mit 65%).

K 24 – Verlegung eines Teilstücks der K 24 in Dirmstein (Projekt 89)

Mit Schreiben v. 15.09.1996 hat die Verbandsgemeinde Grünstadt-Land beantragt, die K 24 zu verlegen und östlich des geplanten Neubaugebietes „Nachtgärten“ neu herzustellen. Mit Beschluss des Kreis Ausschusses v. 03.03.1997 wurde der LBM mit der Planung und der konkreten Kostenschätzung beauftragt. Im Zusammenhang mit dem geplanten Autobahnan-



schluss A 6 wurde die Maßnahme bisher zurückgestellt. 2007 wurde der Verwaltung von der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land mitgeteilt, dass sich im Zuge der Neuüberplanung des Baugebietes „Nachtgärten“ nunmehr eine „kleine“ Lösung hinsichtlich der Verlegung der K 24 anbietet, in dem diese durch das geplante Neubaugebiet hindurch geführt wird. Hierbei soll die Straße von der Gemeinde gebaut und dann zur Kreisstraße aufgestuft werden. Im Gegenzug wäre das entsprechende „alte“ Teilstück der K 24 vom Landkreis Bad Dürkheim zunächst auszubauen und dann an die Gemeinde Dirmstein zu übertragen. Die Maßnahme der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land ist umgesetzt. Vor der letztmaligen Sanierung der K 24 alt durch den Landkreis ist eine Vereinbarung über den Ausbau und die Umstufung der Straßen mit der Verbandsgemeinde zu treffen. Diese wird zurzeit durch den LBM ausgearbeitet. Erst nach Abschluss dieser Vereinbarung wird der Landkreis die derzeitige K 24 sanieren. Dafür werden 100.000 € als zuwendungsfähiger Teil und weitere 80.000 € für eine nicht zuwendungsfähige Deckensanierung im Bereich der Bauunterhaltung angesetzt. Gesamtkosten: 180.000 €, Zuwendung: 65.000 € (geplant mit 65%).

K 24 - Bestandsausbau eines Teilstücks der Ortsdurchfahrt Gerolsheim (Projekt 161)

2011 hat die Verbandsgemeinde Grünstadt-Land auf den schlechten baulichen Zustand der Ortsdurchfahrt hingewiesen und um Prüfung eines Bestandsausbaus gebeten. Der LBM hat aufgrund der Bewertung der Straße mit 4,13 und den bestehenden Schäden, die bei Leitungsverlegungen von Versorgungsträgern verursacht wurden den Bestandsausbau über eine Strecke von rd. 500 m (Einmündung Obergasse bis zur Hauptstraße) als Gemeinschaftsmaßnahme vorgeschlagen. Die Mittel für die förderfähige Maßnahme waren bereits in 2012 veranschlagt. Da noch Absprachen mit den Ver- und Entsorgungsbetrieben zu führen sind und die Gemeinde noch einen Gehwegausbau plant, kann die Maßnahme in 2021 und Folgejahren ausgeführt werden. Die Kosten müssen nachdem der Umfang der Maßnahme bekannt sind ggf. angepasst werden. Gesamtkosten: 200.000 €, Zuwendung: 130.000 € (geplant mit 65%).

K 24 – Radweg zwischen Gerolsheim und Dirmstein (Projekt 232)

Im Rahmen der Planung eines Einkaufsmarktes in Dirmstein hat die Ortsgemeinde Gerolsheim gefordert, einen Radweg zwischen Gerolsheim und dem Einkaufsmarkt in Dirmstein herzustellen bzw. einen Wirtschaftsweg entsprechend umzubauen. Hiermit soll den Bürgern ermöglicht werden, den Einkaufsmarkt sicher mit dem Rad zu erreichen. Bisher wurden noch keine Kosten veranschlagt, da die Verwaltung vorerst prüfen muss, inwiefern dieser Ausbau möglich ist. Die Beratungen für den Radweg sollen für die Haushaltsplanung 2019 aufgenommen werden. Der Landesbetrieb plant die Maßnahme und ermittelt die voraussichtlichen Kosten. Die Umsetzung erfolgt frühestens in 2021, für 2020 sollen dazu 30.000 € für Planungskosten eingestellt werden.

K 36 - Brückensanierung Tiefenthal (Projekt 237)

Im Bereich der Autobahnbrücke an der A6 bei Tiefenthal ist die Rinneboranlage sowie die Fahrbahn zu erneuern. Die Maßnahme ist in 2020 abgebildet. Gesamtkosten: 100.000 €, Zuwendung: 65.000 € (geplant mit 65%).



K 38: Drainage zur Ableitung überfrierendes Schichtenwasser zzgl. Bestandsausbau Ortseingangsbereich Weidenthal (Projekt 249)

Zur Ableitung von überfrierendem Schichtenwasser aus dem anstehenden Hangbereich muss zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse eine Drainage eingebaut werden. Des Weiteren ist im Ortseingangsbereich von Weidenthal die Fahrbahn in einem schlechten Zustand, so dass ein Bestandsausbau erforderlich ist. Für den Beginn der Maßnahme werden 90.000 € eingestellt.

K 30 - Hangsicherung und Bestandsausbau von der L 517 bis zur OD Battenberg (Projekt 250)

Im Zuge des Streckenzuges besteht in zwei Teilbereichen unter der Straße eine instabile Böschung, so dass auf der Fahrbahn eine Vielzahl von Verformungen und Unebenheiten sowie Risse zu erkennen sind. Gemäß dem beauftragten Gutachten muss hier eine Hangstabilisierung ausgeführt werden. Des Weiteren ist der Zustand der Fahrbahn von der L 507 bis in die OD in einem schlechten Zustand. Es werden 400.000 € eingestellt, um mit der Maßnahme beginnen zu können. Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest.

Gewässerunterhaltung/-ausbau – Leistung 55202 –

Renaturierung des Rehbachs in Haßloch Abschnitt I - Projekt 154

Für die vorgesehene Verlegung und Renaturierung des Rehbachs von der L 530 bis zur L 529 in Haßloch liegt zwischenzeitlich der Planfeststellungsbeschluss der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) vor. Mit der Maßnahme wurde begonnen. Die Gesamtkosten für die Durchführung der Maßnahme werden derzeit auf rd. 5,0 Mio. € geschätzt. Eine Landeszuwendung wurde in Höhe von 80% der Kosten bewilligt. Für das Jahr 2020 ist ein Ansatz in Höhe von 2,4 Mio. € vorgesehen.

Renaturierung des Rehbachs in Haßloch Abschnitt III / Variante H 4 - Projekte 154.1 und 154.2

Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes waren gemeinsame Maßnahmen mit der Gemeinde Haßloch, der SGD Süd und dem Umweltminister im Zeitraum 2013 bis 2021 vereinbart. Zur Wahrung der von Fördermitteln und zügiger Umsetzung können die Planungen für die Maßnahme II vorgezogen werden. Nach Abstimmung mit der SGD, werden die Planungskosten auf 200.000 € geschätzt sowie eine Förderquote von mindestens 50 % angenommen. Im Haushaltsjahr sind für jede Maßnahme 500.000 € eingeplant. Die Gesamtkosten für die Umsetzung der Maßnahmen werden auf 2 Mio. € geschätzt.

Eingriffe in Natur und Landschaft – Leistung 55453

Grunderwerb zur Anlage eines Ökokontos - Projekt 233

Um bei Bedarf Grunderwerb für die Anlage eines Ökokontos durchführen zu können, wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Haushaltsansatz in Höhe von 50.000 € vorgesehen.



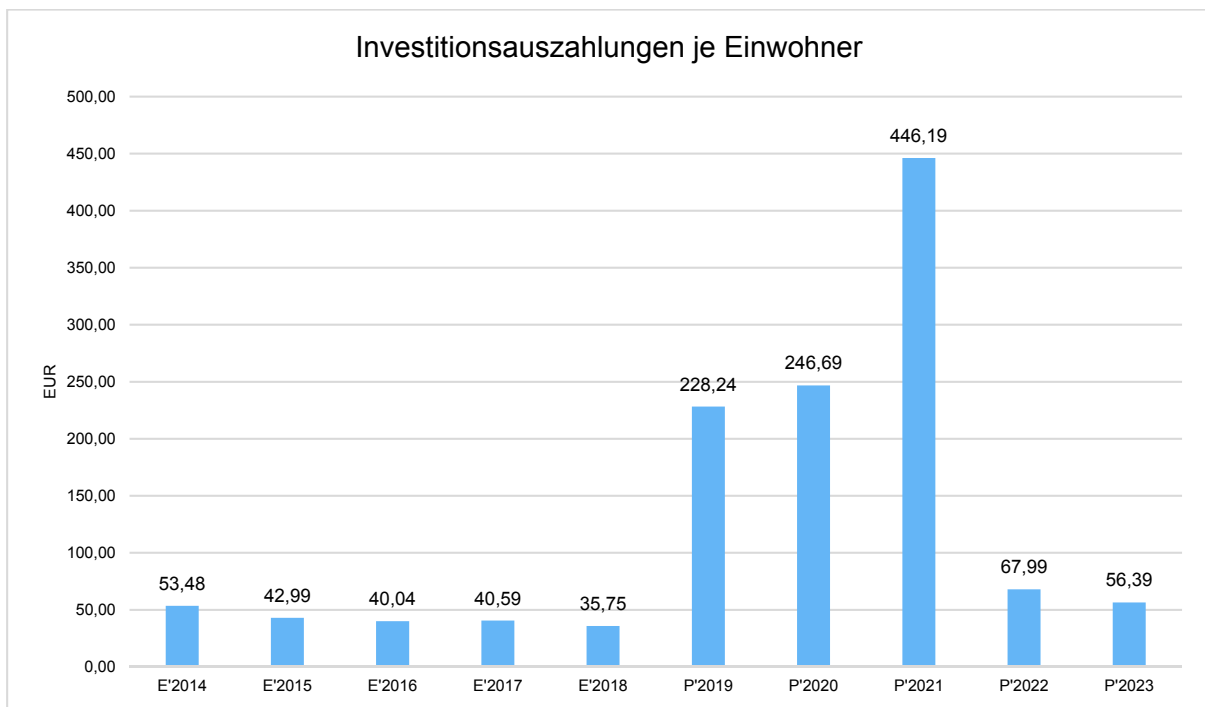
Fremdenverkehr – Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen – Leistung 57501

Kuckucks-Bähnel, Lambrecht –Hhst. 57501.0120000

Wegen des Interesses des Landkreises an der Sicherung der Schieneninfrastruktur der Strecke Lambrecht - Elmstein und unter dem Gesichtspunkt der Erhaltung des touristisch bedeutsamen Eisenbahnverkehrs auf dieser Strecke, beteiligt sich der Landkreis auch im Jahr 2020 wieder als Projektförderung im Wege der Anteilsfinanzierung mit einem Investitionszuschuss von 12,5 % der zuwendungsfähigen Kosten, höchstens aber 18.150 € an den geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 145.200 €.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



7.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

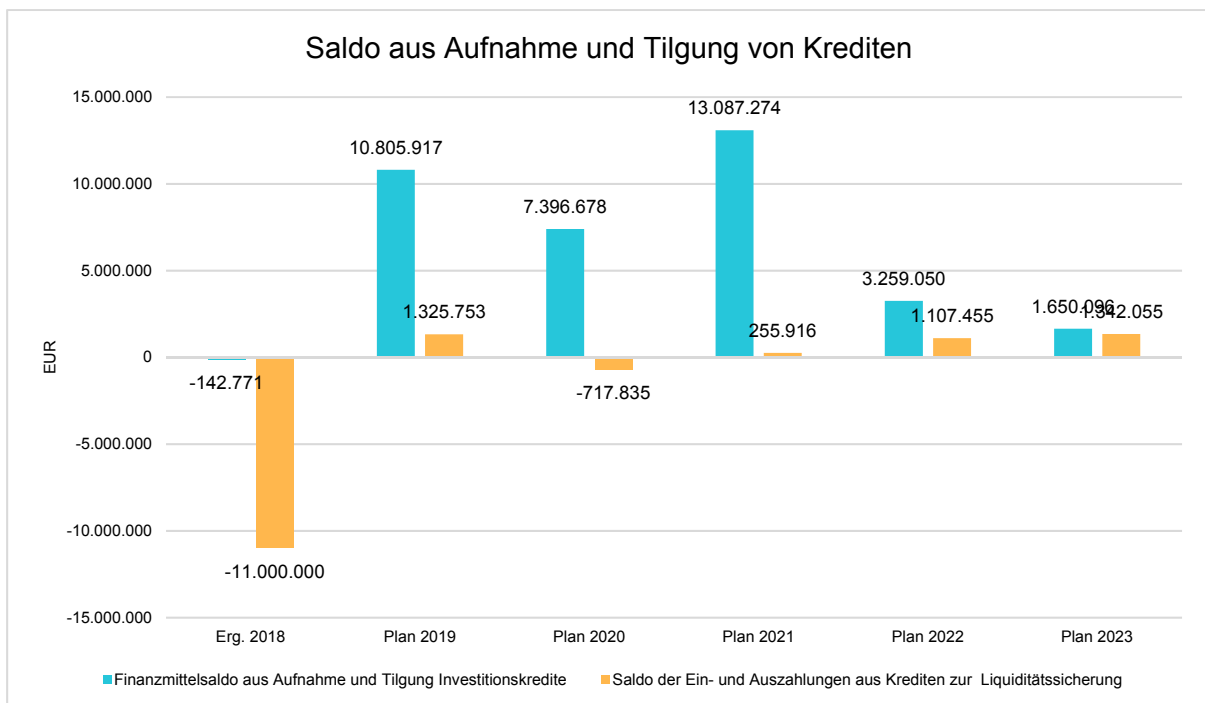
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskredi-	3.200.000	14.179.917	10.904.678	17.018.274	7.213.050	6.003.096



Vorbericht 2020

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.342.771	3.374.000	3.508.000	3.931.000	3.954.000	4.353.000
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-142.771	10.805.917	7.396.678	13.087.274	3.259.050	1.650.096
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.000.000	1.325.753	0	255.916	1.107.455	1.342.055
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000	0	717.835	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.000.000	-	-717.835	255.916	1.107.455	1.342.055

Die Neuaufnahme und die Tilgung von Krediten entwickeln sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:



Während die Aufwendungen für die Zinsen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt einzuplanen sind, sind die kassenwirksamen Auszahlungen für die Tilgungen (vgl. **lfd. Nr. F36 Gesamtfinanzhaushalt**) nur in den Finanzhaushalt einzustellen. Sie beeinflussen also



nicht das Jahresergebnis. Insofern ersetzen die Abschreibungen im Ergebnishaushalt die Tilgungen. Im Jahr 2020 betragen die ordentlichen Tilgungsleistungen rund 3,5 Mio. €. Für 2020 ist die Aufnahme eines Darlehens von rund 10,9 Mio. € in Höhe des Fehlbedarfs aus Investitionstätigkeit vorgesehen (vgl. **lfd. Nr. F33 Gesamtfinanzhaushalt**). Diese steht jedoch unter dem Vorbehalt der Durchführung sämtlicher geplanter und avisierteter Baumaßnahmen. Die dafür einzuplanenden Zuschüsse sind ebenfalls unter Vorbehalt zu sehen.

Der Saldo zwischen Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten kann der **Nr. F37 Gesamtfinanzhaushalt** entnommen werden. Der dort ausgewiesene Saldo beträgt 7,4 Mio. € und bedeutet, dass in dieser Höhe eine Neuverschuldung erfolgt. Die langfristige Verschuldung wird sich daher 2020 weiter erhöhen.

Eine geringe Rückführung der Liquiditätskredite (**Nr. F39 Gesamtfinanzhaushalt**) in Höhe von 0,7 Mio. €, ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (**Nr. F23 Gesamtfinanzhaushalt**) zuzüglich den ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite (**Nr. F36 Gesamtfinanzhaushalt**).

Der Stand der Kassenkredite betrug zum 31.12.2018 92 Mio. €. Nach der Haushaltsplanung 2019 erhöht sich dieser Betrag zum 31.12.2019 lediglich geringfügig, sodass sich mit dem kalkulierten Liquiditätsüberschuss von 2020 in Höhe von 0,7 Mio. € weiterhin eine Gesamtdeckungslücke von rd. 92 Mio. € ergeben würde. Derzeit gehen wir jedoch davon aus, dass das Jahresergebnis 2019 sich freundlicher gestalten und deshalb auch der Liquiditätsbedarf 2019 niedriger ausfallen wird.

Hinzu kommen weitere rd. 76,6 Mio. € aus Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen belaufen sich damit in der Bilanz 2020 voraussichtlich auf rd. 170 Mio. €.

8 Teilhaushalte

Ergebnis je Teilhaushalt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 - Zentrale Verwaltung	-13.077.672	-17.290.804	-17.283.558	-17.089.887	-17.095.743	-17.137.249
02 - Schule und Kultur	-13.260.617	-11.241.897	-11.635.023	-11.468.491	-11.415.760	-11.363.981
03 - Soziales	-28.564.746	-30.811.698	-30.100.453	-30.104.338	-30.132.210	-30.144.339
04 - Jugend	-40.322.296	-42.498.268	-44.625.932	-45.525.876	-46.034.370	-46.037.339
05 - Gesundheit und Sport	-1.275.236	-1.516.481	-1.555.307	-1.562.195	-1.577.829	-1.589.211
06 - Gestaltung Umwelt	-4.304.138	-4.873.794	-5.438.589	-5.292.471	-5.448.187	-5.355.398
07 - Zentrale Finanzleistungen	104.908.940	105.013.460	109.497.020	109.497.020	109.497.020	109.497.020
Summe: Gesamthaushalt	4.104.236	-3.219.482	-1.141.842	-1.546.238	-2.207.079	-2.130.497



9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

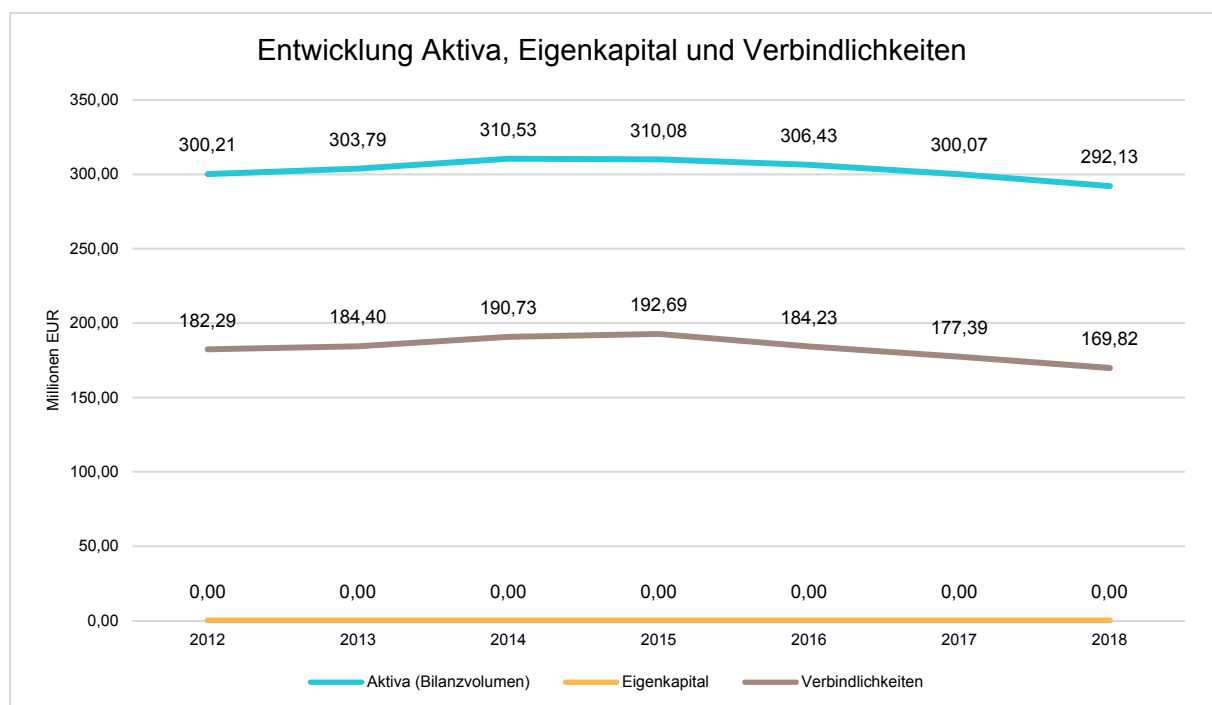
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	310.080.258	306.428.652	300.071.496	292.125.241
1 - Eigenkapital	-55.892.628	-54.715.081	-52.414.911	-48.301.602
1.3 - davon Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.409.753	1.201.139	2.300.169	4.104.236
2 - Sonderposten	82.004.300	81.258.988	80.788.953	80.146.175
3 - Rückstellungen	34.812.871	37.412.969	40.268.223	41.753.952
4 - Verbindlichkeiten	192.691.404	184.234.823	177.390.603	169.824.579
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	571.682	3.521.871	1.623.718	400.535

9.1 Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





9.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Mit der Einführung der kommunalen Doppik wurden die Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Bilanz erforderlich. Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) des Landkreises ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen Vermögen der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) als Gegenwert für bereits getätigte Investitionen oder als Verfügungsmasse für anstehende Investitionen dar.

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum 31.12. durch den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern ist die Höhe und Veränderung des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl; ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haushaltsjahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12.2008	2008	-31.277 T€	-31.277 T€
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsj. 2009	2009	-8.704 T€	-38.150 T€
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsj. 2010	2010	-6.910 T€	-45.060 T€
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsj. 2011	2011	-5.809 T€	-50.869 T€
5	+ Jahresergebnis des Haushaltsj. 2012	2012	-4.595 T€	-55.463 T€
6	+ Jahresergebnis des Haushaltsj. 2013	2013	3.150 T€	-52.313 T€
7	+ Jahresergebnis des Haushaltsj. 2014	2014	-4.989 T€	-57.302 T€
8	+ Jahresergebnis des Haushaltsj. 2015	2015	1.410 T€	-55.892 T€
9	+ Jahresergebnis des Haushaltsj. 2016	2016	1.177 T€	-54.715 T€
10	+ Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2017	2.300 T€	-52.415 T€
11	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	4.113 T€	-48.302 T€
12	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-3.219 T€	-51.521 T€
13	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-1.142 T€	-52.663 T€

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist auch in § 7 der Haushaltssatzung des Landkreises ausgewiesen.



10 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenze

Bewirtschaftungsregelungen

In engem Zusammenhang mit der Gestaltung des Haushaltes steht die Frage der Bewirtschaftung. Ein wichtiges Instrument zur anreizorientierten Haushaltsbewirtschaftung ist die Budgetierung. Unter Budgetierung im herkömmlichen Sinne versteht man in Anwendung auf die Kommunalverwaltung im Allgemeinen, dass den Fachbereichen oder Fachämtern bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen werden. Dieses Verständnis von Budgetierung ist gekoppelt an Organisationseinheiten mit eindeutiger Festlegung von Verantwortlichkeiten.

Die Stärkung der dezentralen Verantwortung ist erklärtes Reformziel und soll sowohl motivieren als auch wirtschaftliche Spielräume erschließen. Hauptziele der budgetierten Mittelbewirtschaftung sind:

- Größere Entscheidungsspielräume für dezentrale Entscheidungsträger
- Reduzierung des hohen internen Planungs- und Überwachungsaufwandes durch umfassende Deckungskreise innerhalb des Budgets
- Implementierung transparenter Planungs- und Überwachungsinstrumente für die Budgetverantwortlichen

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet daher jeder Teilergebnishaushalt grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit. Die Bewirtschaftungsregelungen sind im Haushaltsplan oder im Teilergebnishaushalt anzugeben. Das gilt für die Teilfinanzhaushalte entsprechend. Während nach der bisherigen Praxis im kameralen System Haushaltsstellen nur durch entsprechende **Deckungsvermerke** miteinander verbunden oder flexibilisiert werden konnten, wird dieses Verfahren durch die o.a. Vorschrift nunmehr umgekehrt.

Zweckbestimmte Erträge sind kraft Gesetzes (bei rechtlicher Verpflichtung) bzw. kraft Haushaltsvermerk (z.B. bei einem sachlichen Zusammenhang zwischen Ertrag und Aufwand) zweckgebunden mit der Konsequenz, dass zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden dürfen.

Die **Übertragbarkeit** von Ausgaben ist durch § 17 GemHVO zur Regel geworden, um den Vollzugsaufwand zu senken aber vor allem, um den Budgetierungsgedanken zu stärken.

In Anbetracht des unausgeglichenen Ergebnishaushaltes wird jedoch an der bisherigen einschränkenden Verfahrensweise bei Ansätzen im Ergebnishaushalt grundsätzlich festgehalten. Um die Anreizwirkung zu Einsparungen bzw. anderen Verwendung im Rahmen der Budgetierung Rechnung zu tragen, soll im Rahmen des Jahresabschlusses für einen angemessenen Teil des Ergebnishaushalts eine Übertragbarkeit zugelassen werden. Die Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt bleiben wie bisher bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, so bleibt die Ausgabeermächtigung allerdings nur bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen. Ansätze des Jahres 2019 würden so spätestens am 31.12.2021 verfallen.

Die einzelnen Bewirtschaftungsregelungen sind, soweit sie gegenüber der gesetzlichen Regelung eingeschränkt bzw. erweitert werden sollen, zentral im Haushaltsplan dargestellt.



Wertgrenze für Investitionen

In den Teilfinanzhaushalten werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises veranschlagt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränkt sich die Darstellung in den Teilfinanzhaushalten auf besonders relevante Größen. Dabei sind Investitionen oberhalb einer vom Kreistag festzulegenden Wertgrenze einzeln für jede einzelne Investition darzustellen. Investitionen unterhalb der vom Kreistag festgelegten Wertgrenze sind in einer Summe auszubringen (vgl. § 4 Abs. 11 Satz 2 GemHVO). Die Wertgrenze beträgt gem. § 9 der Haushaltssatzung des Landkreises 25.000 €. Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze werden einzeln im Haushaltsplan dargestellt.

11 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

11.1 Bevölkerung

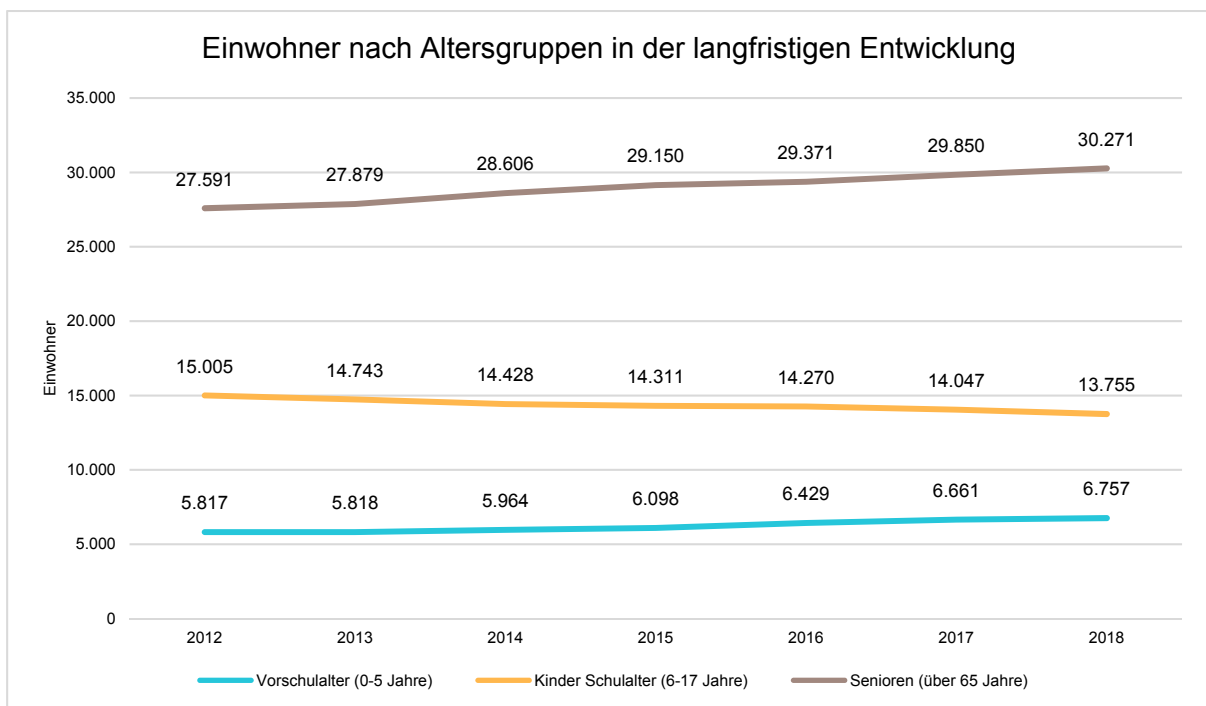
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:



Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

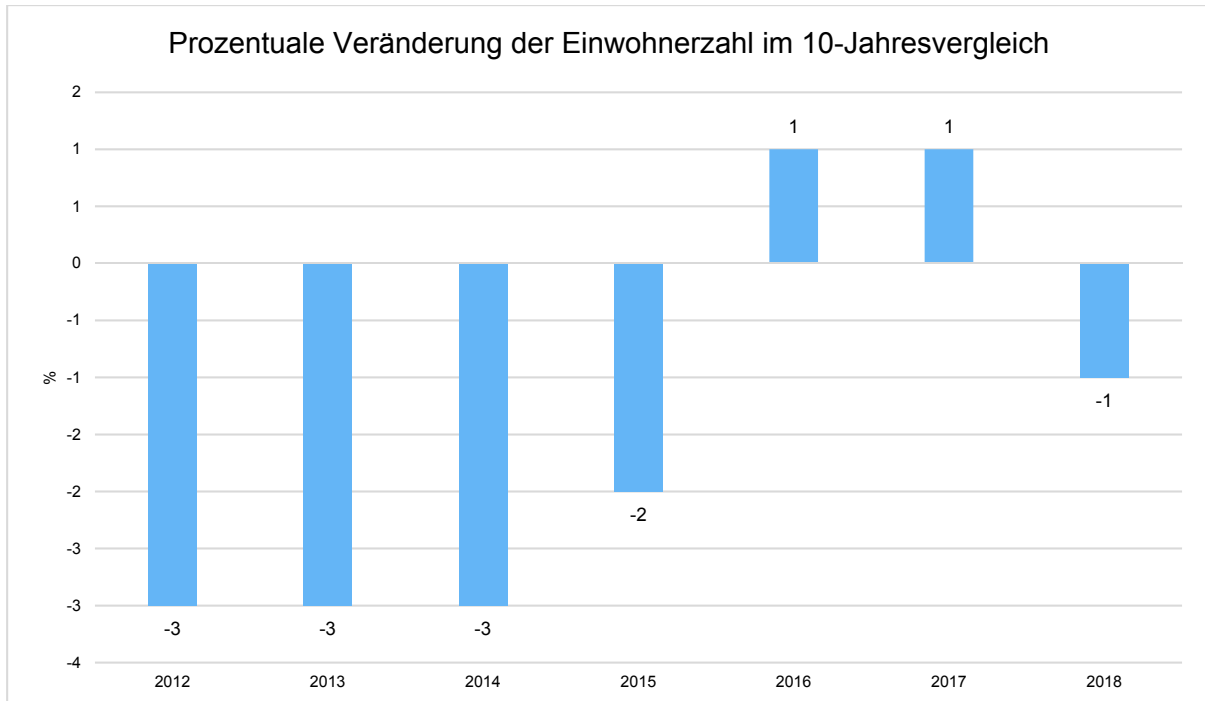
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner zum 31.12.	131.530	132.203	135.353	135.200	132.660
Senioren	28.606	29.150	29.371	29.850	30.271
Einwohner 46 - 65	43.526	43.727	44.498	44.491	44.186
Einwohner 18 - 45	39.006	38.917	38.447	37.909	37.691
Kinder und Jugendliche 11 - 17	8.990	8.849	8.814	8.514	8.272
Kinder 7 - 10	4.379	4.392	4.379	4.461	4.369
Kinder 3 - 6	4.104	4.159	4.253	4.330	4.451
Kinder 0 - 2	2.919	3.009	3.253	3.403	3.420

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2015 zu 2005):



11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

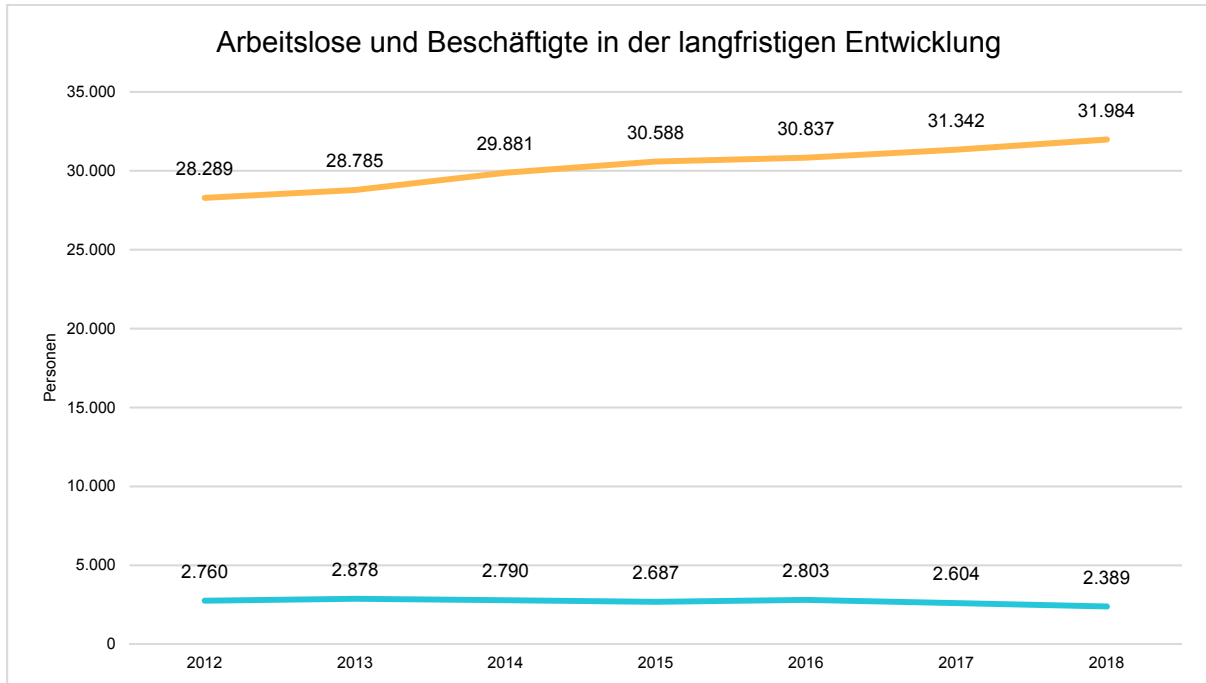
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.12.	2.790	2.687	2.803	2.604	2.389
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	224	227	288	208	186
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	624	572	674	717	702
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	29.881	30.588	30.837	31.342	31.984

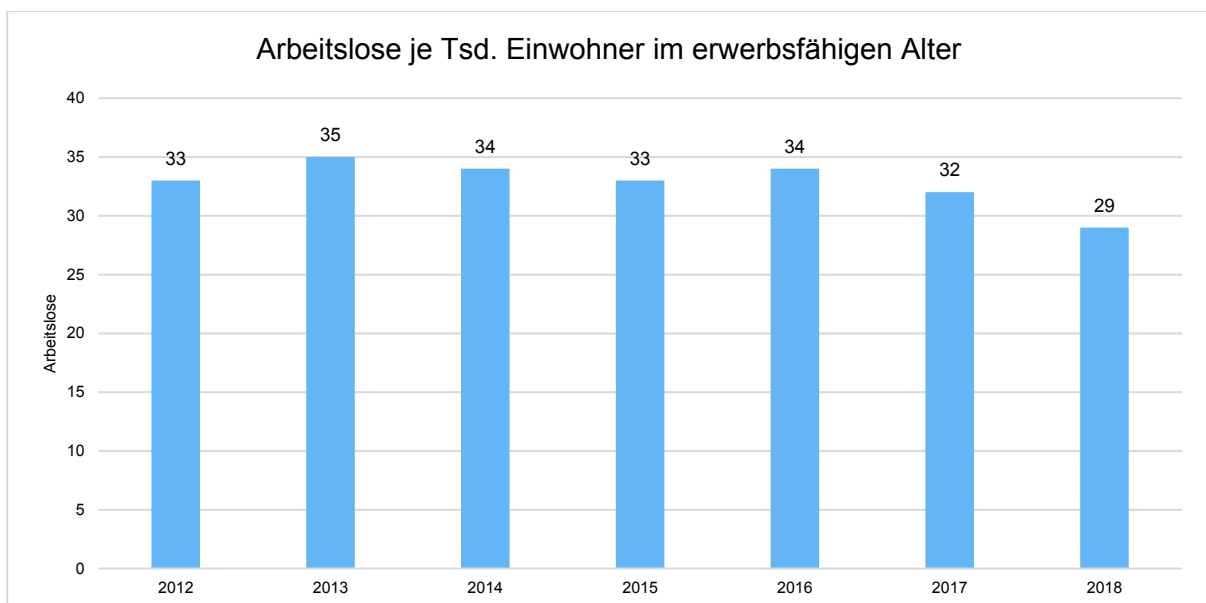


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

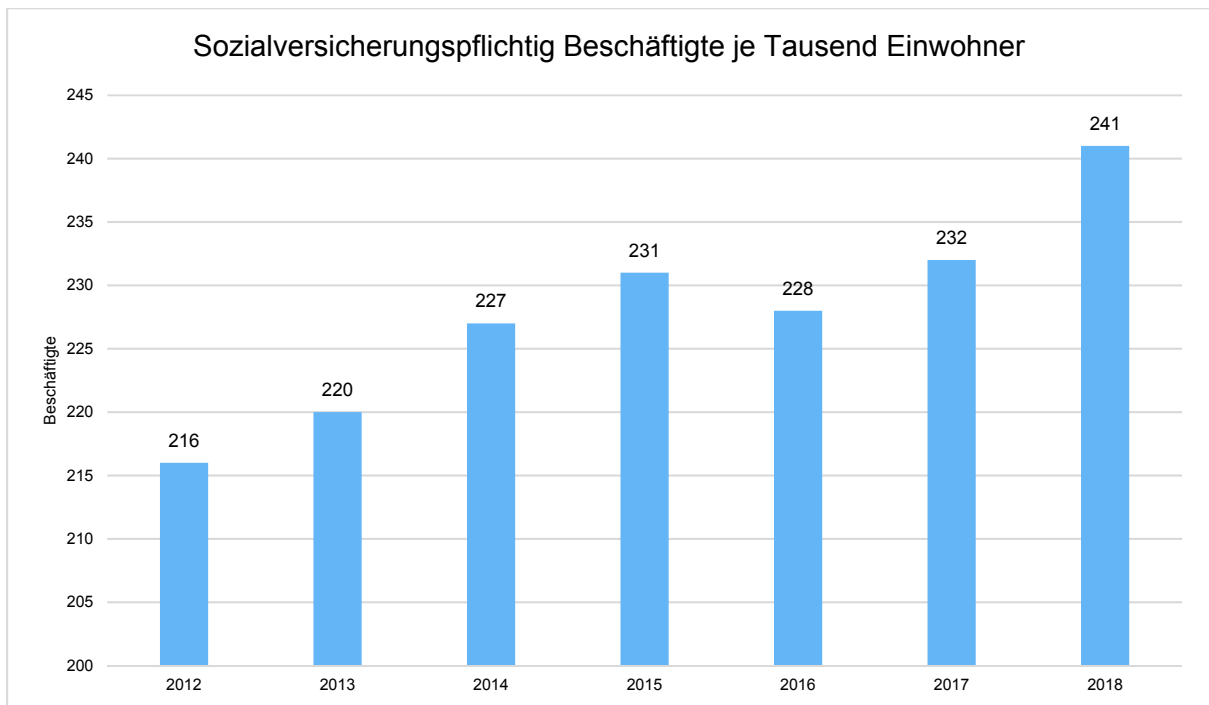
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Kreis arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 - Zentrale Verwaltung	1110	Verwaltungssteuerung
	1111	Büro Landrat
	1112	Zentrale Steuerung / Controlling
	1114	Gremien
	1116	Gleichstellung
	1117	Personalvertretung
	1120	Personal
	1130	Organisation
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
	1145	Sonstige zentrale Dienste
	1161	Finanzen
	1162	Zahlungsabwicklung
	1181	Prüfung
	1182	Kommunalaufsicht
	1190	Recht
	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1221	Sicherheit und Ordnung
	1222	Zentrale Bußgeldstelle
	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
	1231	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	1233	Fahrerlaubnisse
	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	1241	Lebensmittelüberwachung
	1243	Fleischhygiene
	1244	Tierschutz und Tierseuchen
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
	2 -Schule und Kultur	2000

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	2151	Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim
	2153	Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch
	2154	Realschule plus Weisenheim am Berg
	2155	Realschule plus Lambrecht
	2156	Realschule plus Deidesheim
	2171	Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim
	2172	Leininger Gymnasium Grünstadt
	2173	Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch
	2181	Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim
	2182	Integrierte Gesamtschule Grünstadt
	2211	Limburgschule Bad Dürkheim
	2212	Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt
	2213	Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch
	2214	Hans-Zulliger-Schule Grünstadt
	2311	Berufsbildende Schule Bad Dürkheim
	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
	2420	Lernmittelfreiheit
	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
	2522	Kreisarchiv
	2523	Kreismedienzentrum
	2524	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen
	2630	Kreismusikschule
	2710	Kreisvolkshochschule
	2810	Kulturförderung
3 - Soziales	3000	Führung und Leitung im Teilhaushalt 03
	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	3113	Hilfen zur Gesundheit
	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	3116	Hilfe zur Pflege
	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	3118	Schuldnerberatung
	3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
	3130	Hilfen für Asylbewerber
	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
	3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe
	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	3210	Kriegsopferfürsorge
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3430	Betreuungswesen
	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
	3511	Wohngeld
	3512	Landespflege- und Landesblindengeld
	3513	Elterngeld
	3514	Soziale Sonderleistungen
	3520	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz
4 - Jugend	3004	Führung und Leitung im Teilhaushalt 04
	3410	Unterhaltsvorschussleistungen
	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	3620	Jugendarbeit
	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
	3633	Hilfe zur Erziehung
	3635	Inobhutname und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	3636	Adoptionsvermittlung
	3637	Amtsvormundschaft
	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe
	3640	Jugendhilfeplanung
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
5 - Gesundheit und Sport	4000	Führung und Leitung im Teilhaushalt 05
	4141	Gesundheitsplanung und -förderung
	4142	Kinder und -Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
	4144	Stellungnahmen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	4145	Beratung und Betreuung
	4210	Förderung des Sports
6 - Gestaltung Umwelt	5000	Führung und Leitung im Teilhaushalt 06
	5111	Raumordnung/ Landesplanung
	5112	Kreisentwicklung
	5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
	5117	Bauleitplanung
	5211	Baurechtliche Verfahren
	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
	5220	Wohnungsbauförderung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	5374	Abfallrecht
	5420	Kreisstraßen
	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
	5520	Gewässeraufsicht
	5541	Landschafts- und Artenschutz
	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft
	5553	Landwirtschaft und Weinbau
	5558	Agrarfördermaßnahmen
	5610	Immissionen
	5710	Wirtschaftsförderungen
	5750	Tourismusförderungen
7 - Zentrale Finanzleistungen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP im Haushaltsjahr 2020

Seite im Haushaltsplan	Pos.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil lt. KEF-Vertrag	Rechnungsergebnis 2020	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2020
Gesamtfinanzhaushalt								
	F20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.225.835	1.782.440		
darunter:								
	F5	11411.64120000	Mieten und Pachten	Anpassung der Mietfestsetzungen	135.000	12.000		
	F4	12212.63120000	Verwaltungsgebühren	Einführung einer Gebührenpflicht für Zuverlässigkeitsprüfungen	15.000	36.000		
	F4	12331.63100000	Verwaltungsgebühren	Anpassung des Gebührenrahmens	210.000	6.000		
	F4	12332.63120000	Verwaltungsgebühren	Anpassung des Gebührenrahmens	32.000	8.400		
	F4	41442.63100000	Verwaltungsgebühren	betriebsärztlicher Dienst Kreiskrankenhaus	110.000	30.000		
	F4	52112.63100000	Verwaltungsgebühren	Anpassung des Gebührenrahmens	510.000	20.000		
	F2	61103.61620000	Kreisumlage	Anerkennung von 0,5 Prozent-Punkten aus der Erhöhung des Jahres 2011	69.330.400	523.940		
	F6	61107.64231000	Verwaltungskostenbeitrag AWB	Erhöhung des Gemeinkostenanteils	345.000	27.000		
	F17	61201.67700000	Einzahlungen von Sparkassen	Erhöhung der Gewinnausschüttung gegenüber Durchschnitt der Jahre 2008-2010 (=750.000€)	1.100.000	350.000		
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		1.013.340		
	F14	11114.76931000	Repräsentationen (Ehrungen, Preise, Jubiläen)	Neukonzeption der Repräsentationen (Ausgangsbasis 6.500€)	3.000	3.500		
	F11	11115.72920000	Partnerschaften	Kürzung des Budgets (Ausgangsbasis 30.000€)	15.000	15.000		
	F11	24101.72410000	Schülerbeförderung	Änderung der Richtlinien Zuschuss Maxx-Ticket	6.595.000	10.000		
	F12	25242.74144000	Verbandsumlage Pfalzmuseum	Verringerung der Beteiligung Ausgangsbasis 104.000€)	135.000	6.000		
	F12	26304.74143000	Zuschüsse für Musikschulen	Streichung der Zuschüsse	0	46.000		
	F12	28102.74159000	Kulturförderung Jugend musiziert	Streichung der Zuschüsse	0	5.500		
	F14	28103.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	Einstellung des Heimatjahrbuches	0	16.500		
	F13	31181.75140000	Schuldnerberatung	Finanzierung durch Sponsoring	50.000	112.000		
	F13	36202.75590000	Zuschüsse für Freizeiten	Kürzung der Zuschüsse (Ausgangsbasis 80.000€)	40.000	40.000		
	F28	36502.78420000.031	Sanierung von Kindertagesstätten	Streichung der Zuschüsse, Durchschnitt der Jahre 2008-2011 (=321.000 €)	0	321.000		
	F12	42102.74159000	Sportförderung	Abschaffung der Richtlinien, Durchschnitt der Jahre 2008-2011	0	5.000		
	F12	54701.74148000	Schülerverkehr	Abschaffung der Zusatzbusse	371.000	90.000		
	F12	54701.74500000	Touristische Verkehre	Abschaffung der Zuschüsse	0	11.300		
	F12	54702.74148000	Örtliche Verkehre	Abschaffung der Zuschüsse	602.700	84.500		
	F9	55453.70190000	Aufwandsentschädigungen	Reduzierung der Anzahl der Beauftragten (Ausgangsbasis 10.000€)	5.000	2.800		
	...							
			Summe	Senkung der Auszahlungen		769.100		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		1.782.440		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag vom 07.04.2014

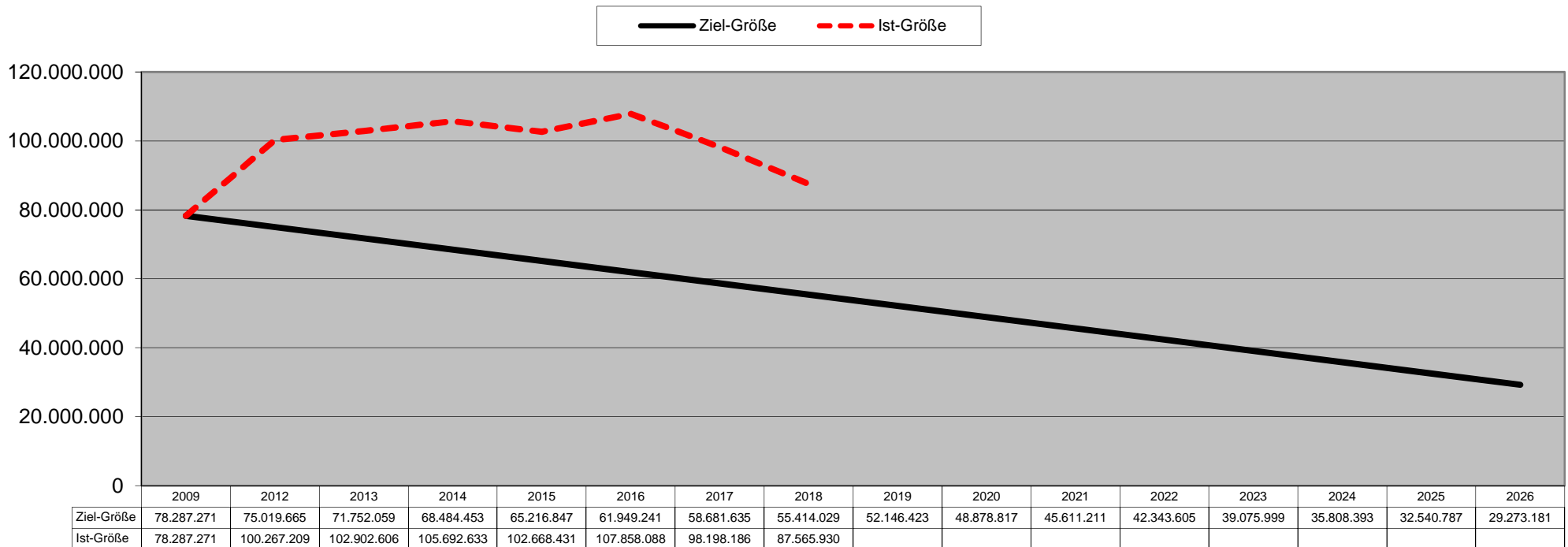
1.361.503

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag
davon 1/3 (vom Landkreis zu erbringender Anteil)

3.267.606

1.089.202

Konsolidierungspfad des Landkreises Bad Dürkheim im KEF-RP (2009 - 2026) in Euro



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.414,16	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.065.162,97	136.322.397	139.906.269	140.360.705	140.836.311	141.324.530
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	41.569.264,85	43.277.450	41.720.750	41.220.750	40.720.750	40.720.750
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.778.318,09	3.583.400	3.736.300	3.737.300	3.737.300	3.737.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.576,32	310.650	253.700	333.700	253.700	333.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.971.457,15	2.960.350	3.282.800	3.208.400	3.199.400	3.199.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.113.251,69	311.575	445.625	347.325	412.325	347.325
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	183.959.445,23	186.765.822	189.346.944	189.209.680	189.161.286	189.664.505
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.249.943,39	29.019.907	31.370.717	31.571.883	31.760.225	31.926.925
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.340.172,72	14.960.200	14.513.410	14.070.360	14.113.860	14.148.860
E 11	-	Abschreibungen	6.001.723,56	5.761.517	5.859.766	5.669.382	5.457.287	5.266.424
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.743.661,77	46.409.050	47.308.650	48.599.950	49.627.450	50.152.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.469.093,27	88.026.400	86.378.600	86.052.600	85.552.600	85.552.600
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.859.802,19	3.963.130	4.144.143	3.878.243	3.943.443	3.834.593
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	179.664.396,90	188.140.204	189.575.286	189.842.418	190.454.865	190.881.502
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.295.048,33	-1.374.382	-228.342	-632.738	-1.293.579	-1.216.997
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.324.593,70	1.274.900	1.193.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.515.405,89	3.120.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-190.812,19	-1.845.100	-913.500	-913.500	-913.500	-913.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	4.104.236,14	-3.219.482	-1.141.842	-1.546.238	-2.207.079	-2.130.497
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	4.104.236,14	-3.219.482	-1.141.842	-1.546.238	-2.207.079	-2.130.497
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	13.490.883,67	2.048.247	4.225.835	3.675.084	2.846.545	3.010.945
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.606.161,62	16.678.800	21.815.300	42.167.876	1.800.150	1.472.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.612.161,62	16.678.800	21.821.300	42.173.876	1.806.150	1.478.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	560.895,65	1.824.070	1.538.150	758.050	1.057.600	1.238.450
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.236.479,36	29.034.647	31.187.828	58.434.100	7.961.600	6.242.646
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.797.375,01	30.858.717	32.725.978	59.192.150	9.019.200	7.481.096
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.185.213,39	-14.179.917	-10.904.678	-17.018.274	-7.213.050	-6.003.096
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	10.305.670,28	-12.131.670	-6.678.843	-13.343.190	-4.366.505	-2.992.151
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	3.200.000,00	14.179.917	10.904.678	17.018.274	7.213.050	6.003.096



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	3.342.770,90	3.374.000	3.508.000	3.931.000	3.954.000	4.353.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-142.770,90	10.805.917	7.396.678	13.087.274	3.259.050	1.650.096
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	305.607,13	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.325.753	-717.835	255.916	1.107.455	1.342.055
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	162.836,23	12.131.670	6.678.843	13.343.190	4.366.505	2.992.151
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	162.836,23	12.131.670	6.678.843	13.343.190	4.366.505	2.992.151
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	305.607,13	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	10.148.112,77	-1.325.753	717.835	-255.916	-1.107.455	-1.342.055

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Übersicht über die Teilhaushalte



Übersicht über die Teilhaushalte 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
		01	02	03	04	05
		Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales	Jugend	Gesundheit und Sport
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

Übersicht Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.500	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.906.269	309.563	4.091.569	1.501	21.679.873	96.625
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.720.750	0	0	34.308.550	7.412.200	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736.300	1.963.700	972.800	3.000	0	150.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.700	146.400	75.900	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.282.800	147.700	214.500	1.635.200	150.300	12.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	445.625	322.425	30.100	600	2.500	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	189.346.944	2.889.788	5.384.869	35.948.851	29.244.873	258.625
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.370.717	12.487.597	4.834.801	4.444.806	5.072.504	1.676.251
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.513.410	4.218.360	7.697.500	920.000	27.250	70.000
E 11	- Abschreibungen	5.859.766	637.466	2.872.021	11.248	557.451	8.681
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.308.650	206.500	682.600	0	42.308.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.378.600	0	0	60.626.500	25.752.100	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.144.143	2.626.923	932.970	46.750	153.500	54.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	189.575.286	20.176.846	17.019.892	66.049.304	73.870.805	1.813.932
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-228.342	-17.287.058	-11.635.023	-30.100.453	-44.625.932	-1.555.307
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.193.500	3.500	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.107.000	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-913.500	3.500	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.141.842	-17.283.558	-11.635.023	-30.100.453	-44.625.932	-1.555.307
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-167.500	0	-106.000	-36.600	-122.630
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.141.842	-17.451.058	-11.635.023	-30.206.453	-44.662.532	-1.677.937

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.500	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.735.845	162.292	3.075.187	1.501	21.655.955	96.625
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.720.750	0	0	34.308.550	7.412.200	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736.300	1.963.700	972.800	3.000	0	150.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.700	146.400	75.900	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.282.800	147.700	214.500	1.635.200	150.300	12.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	265.250	142.050	30.100	600	2.500	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.996.145	2.562.142	4.368.487	35.948.851	29.220.955	258.625
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.111.157	11.183.687	4.823.951	4.146.596	4.721.004	1.576.651
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.915.260	4.218.360	8.099.350	920.000	27.250	70.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.308.650	206.500	682.600	0	42.308.000	5.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	86.377.600	0	0	60.625.500	25.752.100	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.144.143	2.626.923	932.970	46.750	153.500	54.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.856.810	18.235.470	14.538.871	65.738.846	72.961.854	1.705.651



Übersicht über die Teilhaushalte 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
			01	02	03	04	05
			Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales	Jugend	Gesundheit und Sport
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Übersicht Teilfinanzhaushalte							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.139.335	-15.673.328	-10.170.384	-29.789.995	-43.740.899	-1.447.026
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.193.500	3.500	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.107.000	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-913.500	3.500	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.225.835	-15.669.828	-10.170.384	-29.789.995	-43.740.899	-1.447.026
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.225.835	-15.669.828	-10.170.384	-29.789.995	-43.740.899	-1.447.026
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.815.300	236.022	4.345.037	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.821.300	242.022	4.345.037	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.538.150	887.000	88.000	0	500.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.187.828	2.390.200	10.021.100	0	15.000	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.725.978	3.277.200	10.109.100	0	515.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.904.678	-3.035.178	-5.764.063	0	-515.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.678.843	-18.705.006	-15.934.447	-29.789.995	-44.255.899	-1.447.026
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	10.904.678	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.508.000	0	0	0	0	0
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	7.396.678	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-717.835	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-717.835	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.678.843	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.678.843	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

	Teilhaushalt	Teilhaushalt				
	06	07				
	Gestaltung Umwelt	Zentrale Finanzleistungen				
	EUR	EUR				
	1	2				

Übersicht Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.500		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.663.118	112.064.020		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.800	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.400	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.100	495.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	90.000	0		
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.059.418	112.560.520		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.854.758	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.300	0		
E 11	- Abschreibungen	1.772.899	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.960.050	2.146.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	330.000	0		
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.498.007	2.146.500		
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.438.589	110.414.020		
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	1.190.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.107.000		
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	-917.000		
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.438.589	109.497.020		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	432.730		
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.438.589	109.929.750		

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten				
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.500		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	680.265	112.064.020		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.800	0		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.400	0		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.100	495.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	90.000	0		
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.076.565	112.560.520		
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.659.268	0		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.300	0		
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.960.050	2.146.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	330.000	0		
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.529.618	2.146.500		
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.453.053	110.414.020		
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.190.000		
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.107.000		



Übersicht über die Teilhaushalte 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

	Teilhaushalt	Teilhaushalt				
	06	07				
	Gestaltung Umwelt	Zentrale Finanzleistungen				
	EUR	EUR				
	1	2				

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten				
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-917.000		
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.453.053	109.497.020		
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.453.053	109.497.020		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.234.241	0		
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.234.241	0		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.150	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.761.528	0		
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.824.678	0		
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.590.437	0		
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.043.490	109.497.020		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	10.904.678		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	3.508.000		
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	7.396.678		
	+ Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0		
	- Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-717.835		
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-717.835		
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	6.678.843		
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	6.678.843		

*** Ende der Liste "Übersicht über die Teilhaushalte" ***

Produkthaushalte



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301.792,82	307.017	309.563	278.320	267.588	266.871
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.921.783,36	1.854.200	1.963.700	1.963.700	1.963.700	1.963.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.260,99	131.100	146.400	146.400	146.400	146.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.399,67	148.650	147.700	159.200	147.700	147.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.530.392,90	252.875	322.425	289.125	289.125	289.125
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.140.629,74	2.693.842	2.889.788	2.836.745	2.814.513	2.813.796
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.848.487,50	12.228.905	12.487.597	12.606.322	12.658.954	12.720.421
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.466,85	4.335.350	4.218.360	4.100.460	4.105.460	4.105.460
E 11	- Abschreibungen	648.371,93	610.781	637.466	552.577	508.369	481.691
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.557,53	194.500	206.500	207.500	208.500	209.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.299.092,02	2.618.610	2.626.923	2.463.273	2.432.473	2.437.473
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.219.975,83	19.988.146	20.176.846	19.930.132	19.913.756	19.954.545
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.079.346,09	-17.294.304	-17.287.058	-17.093.387	-17.099.243	-17.140.749
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.674,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.674,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.077.671,61	-17.290.804	-17.283.558	-17.089.887	-17.095.743	-17.137.249
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.975.421,68	-240.500	-167.500	-169.700	-170.300	-170.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.102.249,93	-17.531.304	-17.451.058	-17.259.587	-17.266.043	-17.308.049

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.991.048,44	-15.700.705	-15.669.828	-15.526.238	-15.566.170	-15.633.637
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.728,00	0	236.022	103.128	63.000	42.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.728,00	0	242.022	109.128	69.000	48.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.247,01	957.820	887.000	576.000	50.000	50.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	537.356,66	2.327.347	2.390.200	2.222.700	463.700	458.700
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.603,67	3.285.167	3.277.200	2.798.700	513.700	508.700
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-568.875,67	-3.285.167	-3.035.178	-2.689.572	-444.700	-460.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.559.924,11	-18.985.872	-18.705.006	-18.215.810	-16.010.870	-16.094.337



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Ihlenfeld

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Fachverantwortung)	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Verwaltungsführung, Mitarbeiter

zugehörige Leistungen
11101 Verwaltungssteuerung - Querschnittsämtler
11102 Branchensoftwarebetreuung - Querschnittsämtler
11103 Assistenz der Führungsebene - Querschnittsämtler
11104 Führung und Leitung der Fachabteilungen (Abteilungsleitung)
11105 Branchensoftwarebetreuung in den Fachabteilungen
11106 Assistenz der Führungsebene in den Fachabteilungen (Mitarbeiter)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.287.276	-1.539.383	-1.381.751	-1.405.803	-1.414.407	-1.428.877
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,68	9,72	16,31	16,31	16,31	16,31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-9,52	-11,38	-10,21	-10,39	-10,45	-10,56

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungssteuerung - Querschnittsämtler							
Ergebnis	€	-832.409	-955.180	-919.409	-938.078	-943.233	-948.898
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,25	4,25	8,26	8,26	8,26	8,26
Verbraucherbeschwerden	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Branchensoftwarebetreuung - Querschnittsämtler							
Ergebnis	€	-130.476	-173.955	-101.609	-102.383	-104.574	-110.497
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,18	1,18	1,35	1,35	1,35	1,35

Assistenz der Führungsebene - Querschnittsämtler							
Ergebnis	€	-250.100	-369.970	-295.293	-299.292	-300.346	-302.807
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,53	1,55	3,96	3,96	3,96	3,96

Führung und Leitung der Fachabteilungen (Abteilungsleitung)							
Ergebnis	€	-11.485	-8.815	-14.164	-14.341	-14.341	-14.341
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Branchensoftwarebetreuung in den Fachabteilungen							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Assistenz der Führungsebene in den Fachabteilungen (Mitarbeiter)							
Ergebnis	€	-62.805	-31.463	-51.276	-51.709	-51.913	-52.334
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,51	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Branchensoftwarebetreuung - Querschnittsämtler							
Ergebnis je Stelle	€	-110.573,20	-147.419,49	-75.265,93	-75.839,26	-77.462,22	-81.849,63



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Assistenz der Führungsebene - Querschnittsämter							
Ergebnis je Stelle	€	-163.464,20	-238.690,32	-74.568,94	-75.578,79	-75.844,95	-76.466,41
Stellen im Verhältnis zu den Gesamtstellen	%	0,36	0,37	0,90	0,90	0,90	0,90

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116,07	0	191	154	154	154
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	261.483,92	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	261.599,99	0	191	154	154	154
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.443.579,61	1.437.133	1.314.792	1.338.307	1.346.411	1.360.381
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.986,33	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.024,00	29.150	29.650	29.650	29.650	29.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.482.589,94	1.473.383	1.351.442	1.374.957	1.383.061	1.397.031
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.220.989,95	-1.473.383	-1.351.251	-1.374.803	-1.382.907	-1.396.877
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.674,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.674,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.219.315,47	-1.469.883	-1.347.751	-1.371.303	-1.379.407	-1.393.377
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.242,60	-69.500	-34.000	-34.500	-35.000	-35.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-153.072,87	-1.539.383	-1.381.751	-1.405.803	-1.414.407	-1.428.877

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.032,37	-1.347.883	-1.224.751	-1.248.303	-1.256.407	-1.270.377
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.032,37	-1.347.883	-1.224.751	-1.248.303	-1.256.407	-1.270.377



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1111 Büro Landrat

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Fickus
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Unterstützung der Verwaltungsführung, Bürgersprechstunde und Bürgerberatung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziel(e)
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien	Nach Einführung der Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz, Prüfung und Weitergabe der eingehenden Anträge an die Staatskanzlei innerhalb vier Kalenderwochen. Durchführung von mindestens zwei allgemeinen Begegnungsterminen von Bürgerinnen und Bürger mit dem Landrat (Denkmalwanderungen)

zugehörige Leistungen

- 11111 Unterstützung Verwaltungsleitung
- 11112 Bürgersprechstunde
- 11113 Medienarbeit
- 11114 Repräsentationen
- 11115 Partnerschaften
- 11116 Ehrenamt

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-335.864	-371.278	-348.866	-336.457	-338.545	-340.721
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,00	3,91	4,53	4,53	4,53	4,53

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-2,48	-2,75	-2,58	-2,49	-2,50	-2,52

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Unterstützung Verwaltungsleitung

Beschwerden	Anzahl	15	15	20	20	20	20
Ergebnis	€	-66.001	-55.211	-56.452	-56.672	-56.787	-56.910
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bürgersprechstunde

Bürgersprechtage	Anzahl	4	8	8	8	8	8
Ergebnis	€	-27.874	-26.332	-27.126	-27.293	-27.457	-27.580
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Medienarbeit

Amtsblattausgaben	Anzahl	57	60	60	60	60	60
Ergebnis	€	-163.639	-159.598	-167.913	-172.656	-174.186	-175.809
Pressegespräche- und Konferenzen	Anzahl	14	15	15	15	15	15
Pressemitteilungen	Anzahl	284	320	320	320	320	320
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,05	2,12	2,74	2,74	2,74	2,74

Repräsentation

Begegnungstermine	Anzahl	1	2	2	2	2	2
Ergebnis	€	-44.396	-99.103	-65.426	-47.499	-47.758	-47.881
Gratulationen	Anzahl	708	700	700	700	700	700
Grußworte und Vorworte	Anzahl	16	10	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,52	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Veranstaltungen	Anzahl	12	10	15	15	15	15
Verleihung staatlicher Auszeichnungen	Anzahl	7	15	10	10	10	10

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1111 Büro Landrat

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Partnerschaften							
Ergebnis	€	-33.952	-31.034	-31.949	-32.337	-32.357	-32.541
Partnerschaften	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Ehrenamt							
Anträge Ehrenamtskarte insgesamt	Anzahl	39	60	50	50	50	50
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterstützung Verwaltungsleitung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,49	-0,41	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42
Bürgersprechstunde							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,19	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Medienarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,21	-1,18	-1,24	-1,28	-1,29	-1,30
Ergebnis je Stelle	€	-79.824,31	-75.282,08	-61.282,12	-63.013,14	-63.571,53	-64.163,87
Repräsentation							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,33	-0,73	-0,48	-0,35	-0,35	-0,35
Partnerschaften							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,25	-0,23	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
Ergebnis je Partnerschaft	€	-8.488,12	-7.758,50	-7.987,25	-8.084,25	-8.089,25	-8.135,25
Ehrenamt							
Überschreitungen i.V.z. Anträgen insg.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	192,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.562,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.683,96	281.378	293.466	299.057	301.145	303.321
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.260,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.482,54	77.400	42.900	24.900	24.900	24.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	337.426,56	373.778	351.366	338.957	341.045	343.221
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-335.864,56	-371.278	-348.866	-336.457	-338.545	-340.721
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-335.864,56	-371.278	-348.866	-336.457	-338.545	-340.721
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.594,05	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-364.458,61	-371.278	-348.866	-336.457	-338.545	-340.721

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-302.436,80	-350.878	-328.466	-316.057	-318.145	-320.321



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1111 Büro Landrat

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-302.436,80	-350.878	-328.466	-316.057	-318.145	-320.321



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Frau Thomas/ Herr Schwalb

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung

Zielgruppe	Ziel(e)
Mitarbeiter, Gremien	Ergänzung der Grunddaten um die Erfassung eigener Fallzahlen durch die Abteilungen einmal im Jahr im Rahmen der IKVS-Leistungserfassung. Erstellung von vier Quartalsberichten an den Kreisvorstand. Jährliche Aktualisierung der Ziele, Grund- und Kennzahlen der Produkte. Weiterentwicklung einer Kosten-Leistungs-Rechnung im ausgewählten Pilotprojekt. Bestandserhaltung des Personals (siehe Produkt 1120); jährliche Überprüfung des Personalbedarfs (siehe Produkt 1130)

zugehörige Leistungen

- 11121 Personalentwicklung
- 11122 Organisationsentwicklung
- 11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung
- 11124 Serviceentwicklung
- 11125 Sonstige Projekte

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-209.418	-125.470	-145.130	-144.412	-144.587	-144.710
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,55	1,60	1,72	1,72	1,72	1,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,55	-0,93	-1,07	-1,07	-1,07	-1,07

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Personalentwicklung							
Ergebnis	€	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter unter 40 Jahren	Anzahl	0	146	146	146	146	146
Mitarbeiter über 55 Jahren	Anzahl	0	210	215	215	215	215

Organisationsentwicklung							
Aktualisierung Produkte	Anzahl	0	106	106	106	106	106
Erfassung der Grunddaten durch jew. Abt.	Anzahl	0	9	9	9	9	9
Ergebnis	€	-148.873	-80.870	-96.526	-95.151	-95.276	-95.338
Produkte insgesamt	Anzahl	0	106	106	106	106	106
Projekte/Aufträge	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Quartalsberichte	Anzahl	0	4	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,20	0,95	1,17	1,17	1,17	1,17

Betriebswirtschaftliche Entwicklung							
Ergebnis	€	-60.544	-43.600	-47.604	-48.261	-48.311	-48.372
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalentwicklung							
Anteil MA über 55 Jahren i.V.z.Gesamtp.	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organisationsentwicklung							
Aktualisierte Produkte i.V.z. Gesamtpro.	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.908,41	124.370	144.030	143.312	143.487	143.610
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.509,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	209.418,01	125.470	145.130	144.412	144.587	144.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-209.418,01	-125.470	-145.130	-144.412	-144.587	-144.710
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-209.418,01	-125.470	-145.130	-144.412	-144.587	-144.710
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	209.418,01	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-125.470	-145.130	-144.412	-144.587	-144.710

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.401,68	-111.870	-131.530	-130.812	-130.987	-131.110
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	26.401,68	-111.870	-131.530	-130.812	-130.987	-131.110



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Fickus
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)
Zielgruppe	Ziel(e)
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer	Umgehende Weiterleitung der politischen Beschlüsse an die Fachabteilungen. Sitzungsniederschriften der Kreisgremien sollen innerhalb von drei Kalenderwochen nach dem Sitzungstermin den Gremienmitgliedern zugänglich gemacht werden.

zugehörige Leistungen

- 11141 Angelegenheiten des Kreistages
- 11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses
- 11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes
- 11144 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder
- 11145 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien /Beauftragten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-251.779	-258.779	-271.382	-273.139	-274.812	-275.244
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,56	1,45	1,55	1,55	1,55	1,55

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,86	-1,91	-2,01	-2,02	-2,03	-2,03

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder							
Anzahl Sitzungen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Ergebnis	€	-113.424	-97.224	-106.479	-106.841	-107.081	-107.204
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,26	0,27	0,32	0,32	0,32	0,32
vorbereitende Fraktionssitzungen	Anzahl	37	48	48	48	48	48
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder							
Anzahl Sitzungen	Anzahl	13	15	15	15	15	15
Ergebnis	€	-45.521	-45.878	-47.260	-47.666	-48.079	-48.202
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,36	0,37	0,42	0,42	0,42	0,42
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder							
Anzahl Sitzungen	Anzahl	20	20	20	20	20	20
Ergebnis	€	-16.396	-15.938	-16.491	-16.802	-17.052	-17.114
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder							
Anzahl Sitzungen	Anzahl	27	25	25	25	25	25
Ergebnis	€	-43.259	-55.487	-56.272	-56.617	-57.050	-57.112
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder							
Anzahl Sitzungen	Anzahl	15	15	15	15	15	15
Ergebnis	€	-33.178	-44.252	-44.880	-45.213	-45.550	-45.612

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1114 Gremien

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,42	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder							
Ergebnis je Sitzung	€	-28.356,14	-24.306,00	-26.619,75	-26.710,25	-26.770,25	-26.801,00
Überschreitungen i.V.z. Sitzungen insg.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder							
Ergebnis je Sitzung	€	-3.501,66	-3.058,53	-3.150,67	-3.177,73	-3.205,27	-3.213,47
Überschreitungen i.V.z. Sitzungen insg.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder							
Ergebnis je Sitzung	€	-819,82	-796,90	-824,55	-840,10	-852,60	-855,70

Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder							
Ergebnis je Sitzung	€	-1.602,19	-2.219,48	-2.250,88	-2.264,68	-2.282,00	-2.284,48
Überschreitungen i.V.z. Sitzungen insg.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder							
Ergebnis je Sitzung	€	-2.211,90	-2.950,13	-2.992,00	-3.014,20	-3.036,67	-3.040,80

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.868,07	248.779	261.382	263.139	264.812	265.244
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.911,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	251.779,90	258.779	271.382	273.139	274.812	275.244
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-251.779,90	-258.779	-271.382	-273.139	-274.812	-275.244
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-251.779,90	-258.779	-271.382	-273.139	-274.812	-275.244
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	251.779,90	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-258.779	-271.382	-273.139	-274.812	-275.244

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.163,95	-236.579	-249.182	-250.939	-252.612	-253.044
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	26.163,95	-236.579	-249.182	-250.939	-252.612	-253.044



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1116 Gleichstellung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes und Externes Produkt	N.N.

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohnerinnen und Beschäftigte	LGG: Mittelfristige Angleichung des Anteils Frauen/ Anteils Männer in den verschiedenen Laufbahnen bzw. vergleichbaren Angestelltenstellen/ Teilzeitstellen/ Führungspositionen in den nächsten 5 Jahren. LKO: Es sollen jährlich mind. 10 Pressemitteilungen zum Thema "Gleichstellung" erfolgen.

zugehörige Leistungen
11161 Gleichstellung nach LKO
11162 Gleichstellung nach LGG

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-65.700	-64.900	-66.879	-67.469	-67.469	-67.469
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,80

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,49	-0,48	-0,49	-0,50	-0,50	-0,50

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gleichstellung nach LKO							
Einwohner männlich	Anzahl	0	66.485	66.485	66.485	66.485	66.485
Einwohner weiblich	Anzahl	0	68.824	68.824	68.824	68.824	68.824
Ergebnis	€	-44.834	-44.260	-46.186	-46.546	-46.546	-46.546
Pressemitteilungen	Anzahl	11	7	8	8	8	8
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40
Gleichstellung nach LGG							
Ergebnis	€	-20.865	-20.640	-20.693	-20.923	-20.923	-20.923
Mitarbeiter (männlich)	Anzahl	175	178	180	182	183	185
Mitarbeiter (weiblich)	Anzahl	458	445	460	465	468	470
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter männlich in Teilzeit	Anzahl	10	12	10	10	9	9
Mitarbeiter weiblich in Teilzeit	Anzahl	250	250	270	270	275	275
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	14,58	0,25	0,40	0,40	0,40	0,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gleichstellung nach LKO							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,33	-0,33	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34

Gleichstellung nach LGG							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Ergebnis je Mitarbeiter	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitquote KV	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1116 Gleichstellung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,50	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.265,50	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.598,62	60.100	62.079	62.669	62.669	62.669
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.367,32	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	66.965,94	65.000	66.979	67.569	67.569	67.569
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-65.700,44	-64.900	-66.879	-67.469	-67.469	-67.469
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-65.700,44	-64.900	-66.879	-67.469	-67.469	-67.469
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.657,34	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.043,10	-64.900	-66.879	-67.469	-67.469	-67.469

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.199,64	-64.900	-66.879	-67.469	-67.469	-67.469
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.199,64	-64.900	-66.879	-67.469	-67.469	-67.469



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1117 Personalvertretung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Mertens (Vorsitzender des Personalrates)

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Tarifbeschäftigten und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung, der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe	Ziel(e)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Dienststellenleitung	Gleichbehandlung und Wohl aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge.

zugehörige Leistungen
11171 Personalvertretung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-124.601	-76.946	-110.445	-111.690	-111.690	-111.690
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Persönliche Anfragen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Persönliche Beratung		0	0	0	0	0	0
Sitzungen Personalrat	Anzahl	20	0	20	20	20	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
TOP allgemeine Angelegenheiten		86	0	80	80	80	80
TOP personelle Angelegenheiten		273	0	270	270	270	270

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,92	-0,57	-0,82	-0,83	-0,83	-0,83
Ergebnis je Mitarbeiter	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Sitzung	€	-6.230,08	0,00	-5.522,25	-5.584,50	-5.584,50	-5.584,50

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Personalvertretung							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13,63	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13,63	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.516,99	35.946	36.145	37.390	37.390	37.390
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.050,25	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.567,24	40.246	40.445	41.690	41.690	41.690
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.553,61	-40.246	-40.445	-41.690	-41.690	-41.690



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1117 Personalvertretung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.553,61	-40.246	-40.445	-41.690	-41.690	-41.690
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.553,61	-36.700	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-76.946	-110.445	-111.690	-111.690	-111.690

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.338,00	-40.246	-40.445	-41.690	-41.690	-41.690
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	88.338,00	-40.246	-40.445	-41.690	-41.690	-41.690



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1120 Personal

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Frau Thomas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Landesbesoldungsgesetz (LBesG); Landesbeamten-gesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

Zielgruppe	Ziel(e)
Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte	Qualifiziertes Fachpersonal bedarfsgerecht ausbilden und darüberhinaus zusätzliche Ausbildung zu ermöglichen um den Aus- und Fortbildungsauftrag gerecht zu werden. Ständige Prüfung des Personalbedarfes bei Ausscheiden eines/einer MA.

- zugehörige Leistungen**
- 11201 Aus- und Fortbildung
 - 11202 Personaleinsatz
 - 11203 Personalbetreuung
 - 11204 Personalabrechnung
 - 11205 Personalaufwand zur internen Verrechnung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte	Anzahl	121	0	120	122	123	125
Beschäftigte	Anzahl	512	0	520	525	530	530
Ergebnis	€	-3.079.063	-3.382.741	-3.460.396	-3.480.341	-3.487.867	-3.493.332
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,01	4,99	17,00	17,00	17,00	17,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-22,77	-25,02	-25,57	-25,72	-25,78	-25,82

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aus- und Fortbildung							
Auszubildende	Anzahl	25	23	25	25	25	25
Bewerbungen um Ausbildungsplätze	Anzahl	160	170	140	140	140	140
Ergebnis	€	-595.099	-613.122	-608.539	-607.046	-611.064	-612.064
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Praktikanten	Anzahl	48	50	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,88	0,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Personaleinsatz							
Ergebnis	€	-84.686	-85.508	-83.146	-79.049	-79.497	-79.601
Neubesetzungen	Anzahl	54	50	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,79	0,64	0,64	0,64	0,64
Umsetzungen	Anzahl	28	20	25	25	25	25
Personalbetreuung							
Altersteilzeit	Anzahl	2	2	2	2	2	1
Elternzeit	Anzahl	11	15	15	15	15	15
Ergebnis	€	-2.202.260	-2.510.245	-2.640.349	-2.664.045	-2.666.168	-2.670.121
Mutterschutz	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,96	0,79	9,91	9,91	9,91	9,91
Personalabrechnung							
Abrechnungsfälle	Anzahl	650	620	670	670	670	680
Ergebnis	€	-197.017	-173.866	-128.362	-130.201	-131.138	-131.546

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1120 Personal

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalabrechnung							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,37	2,50	2,24	2,24	2,24	2,24
Personalaufwand zur internen Verrechnung							
Abrechnungsfälle	Anzahl	170	165	170	170	170	170
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aus- und Fortbildung							
Anzahl AZUBI i.V.z.Gesamtpersonal	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Azubi i.V.z. Stellen insgesamt	%	5,88	5,56	5,71	5,71	5,71	5,71
Bewerbungen i.V.z. Ausbildungsplätzen	Anzahl	6	7	6	6	6	6
Ergebnis je Auszubildender	€	-23.803,98	-26.657,48	-24.341,56	-24.281,84	-24.442,56	-24.482,56
Personaleinsatz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,63	-0,63	-0,61	-0,58	-0,59	-0,59
Personalbetreuung							
Ergebnis je Einwohner	€	-16,29	-18,57	-19,51	-19,69	-19,70	-19,73
Personalabrechnung							
Ergebnis je Abrechnungsfall	€	-303,10	-280,43	-191,59	-194,33	-195,73	-193,45
Ergebnis je Einwohner	€	-1,46	-1,29	-0,95	-0,96	-0,97	-0,97
Ergebnis je Stelle	€	-83.129,87	-69.546,40	-57.304,46	-58.125,45	-58.543,75	-58.725,89

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.341,70	0	1.859	1.859	1.859	1.859
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.877,82	106.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.089.650,87	177.375	217.175	213.875	213.875	213.875
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.244.870,39	283.375	290.034	286.734	286.734	286.734
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.078.031,21	3.429.216	3.574.230	3.594.575	3.600.901	3.605.366
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,04	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.828,67	38.000	40.000	41.000	42.000	43.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	137.898,40	129.800	136.200	131.500	131.700	131.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.254.827,32	3.597.016	3.750.430	3.767.075	3.774.601	3.780.066
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.009.956,93	-3.313.641	-3.460.396	-3.480.341	-3.487.867	-3.493.332
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.009.956,93	-3.313.641	-3.460.396	-3.480.341	-3.487.867	-3.493.332
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.009.956,93	-69.100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-3.382.741	-3.460.396	-3.480.341	-3.487.867	-3.493.332

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	878.347,73	-2.649.116	-2.798.871	-2.815.816	-2.823.342	-2.828.807
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	878.347,73	-2.649.116	-2.798.871	-2.815.816	-2.823.342	-2.828.807



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1120	Personal



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1130 Organisation

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Boywidt

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen	Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Mitarbeiter	Regelmäßige Aktualisierung der Geschäftsverteilungspläne und Verwaltungsgliederungspläne. Vier Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses pro Jahr.

zugehörige Leistungen

- 11301 Regelung Dienstbetrieb
- 11302 Arbeitsschutz
- 11303 Stellenbewirtschaftung
- 11304 Datenschutz
- 11305 Vorschlagswesen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-221.665	-239.587	-256.801	-253.776	-255.622	-256.917
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,72	3,89	3,65	3,65	3,65	3,65

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,64	-1,77	-1,90	-1,88	-1,89	-1,90
Ergebnis je Mitarbeiter	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Regelung Dienstbetrieb							
Aktualisierung Geschäftsverteilungspläne	Anzahl	9	10	10	10	10	10
Aktualisierung Verw.gliederungspläne	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen	Anzahl	23	22	23	23	23	23
Ergebnis	€	-58.859	-72.769	-76.639	-77.222	-77.277	-77.958
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeitsschutz							
Ergebnis	€	-117.131	-123.109	-127.429	-123.055	-123.434	-124.010
Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses	Anzahl	1	4	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,81	2,09	1,92	1,92	1,92	1,92
Stellenbewirtschaftung							
Ergebnis	€	-9.835	-12.550	-12.826	-12.947	-12.973	-13.103
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellenbedarfsermittlung	Anzahl	1	4	4	4	4	4
Stellenbewertungen	Anzahl	53	30	30	30	30	30
Datenschutz							
Ergebnis	€	-35.838	-31.159	-39.907	-40.552	-41.938	-41.846
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,38	0,65	0,58	0,58	0,58	0,58



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1130 Organisation

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vorschlagswesen							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Vorschläge	Anzahl	0	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Regelung Dienstbetrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,44	-0,54	-0,57	-0,57	-0,57	-0,58
Ergebnis je Mitarbeiter	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeitsschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,87	-0,91	-0,94	-0,91	-0,91	-0,92
Stellenbewirtschaftung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-0,09	-0,09	-0,10	-0,10	-0,10
Ergebnis je Mitarbeiter	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Datenschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,27	-0,23	-0,29	-0,30	-0,31	-0,31

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144,00	0	153	153	153	153
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	144,00	0	153	153	153	153
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.813,79	226.537	243.904	245.879	247.725	249.020
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.343,50	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.652,50	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	221.809,79	239.587	256.954	253.929	255.775	257.070
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-221.665,79	-239.587	-256.801	-253.776	-255.622	-256.917
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-221.665,79	-239.587	-256.801	-253.776	-255.622	-256.917
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	221.662,79	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3,00	-239.587	-256.801	-253.776	-255.622	-256.917

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.996,91	-233.787	-251.001	-247.976	-249.822	-251.117
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.996,91	-233.787	-251.001	-247.976	-249.822	-251.117



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Frau Thomas/Herr Hoffmann

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege; soweit die Liegenschaft nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet werden konnte	Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe	Ziel(e)
Grundstücks- und Gebäudenutzer	Jährliche Kontrolle der gebäudebezogenen Verträge. Prüfung der Reinigungskosten und ggf. mittelfristige Umstellung auf Eigenreinigung. Die jährlichen Bauinvestitionen sollen mindestens so hoch wie die Abschreibungen sein.

- zugehörige Leistungen**
- 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement
 - 11412 Technisches Gebäudemanagement
 - 11413 Dienstleistungsmanagement

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Kreisverwaltung Dienstgebäude	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Rettungswache	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche SPI Haßloch	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Sattelmühle	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Schulen	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Sporthallen	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Wohnungen	qm	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-1.340.956	-4.401.523	-4.015.712	-4.016.269	-4.025.933	-4.023.341
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,92	16,57	11,94	11,94	11,94	11,94

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-9,92	-32,55	-29,68	-29,68	-29,75	-29,73

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	0	158.305	158.305	158.305	158.305	158.305
Ergebnis	€	-345.579	-429.179	-481.991	-477.134	-477.322	-477.322
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,65	0,37	0,24	0,24	0,24	0,24
Technisches Gebäudemanagement							
AfA bebaute Grundstücke	€	-2.386.840	-2.347.820	-2.394.128	-2.391.243	-2.377.083	-2.373.442
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	0	158.305	158.305	158.305	158.305	158.305
Ergebnis	€	-642.397	-3.620.152	-3.153.309	-3.159.108	-3.166.873	-3.163.923
Investitionen bebaute Grundstücke	€	-3.325.897	-23.908.147	-26.389.228	-57.281.000	-7.328.500	-5.614.546
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,82	8,80	4,74	4,74	4,74	4,74
Dienstleistungsmanagement							
Ergebnis	€	-352.980	-352.192	-380.412	-380.027	-381.738	-382.096
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,45	7,40	6,96	6,96	6,96	6,96

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,56	-3,17	-3,56	-3,53	-3,53	-3,53

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Ergebnis je qm Nutzfläche	€	0,00	-2,71	-3,04	-3,01	-3,02	-3,02
Technisches Gebäudemanagement							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,75	-26,77	-23,30	-23,35	-23,40	-23,38
Unterhaltungsaufwand je qm Nutzfläche	€	0,00	-22,87	-19,92	-19,96	-20,00	-19,99
Dienstleistungsmanagement							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,61	-2,60	-2,81	-2,81	-2,82	-2,82
Ergebnis je Stelle	€	-47.379,96	-47.593,51	-54.656,90	-54.601,58	-54.847,41	-54.898,85

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.677,16	72.541	73.417	73.417	73.417	73.417
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.464,04	121.500	136.500	136.500	136.500	136.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.604,58	5.100	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	265,68	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	205.011,46	199.191	229.967	229.967	229.967	229.967
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	576.443,32	833.985	602.297	613.606	625.044	626.010
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.994,43	3.221.600	3.092.600	3.083.100	3.083.100	3.083.100
E 11	- Abschreibungen	205.436,59	204.929	207.132	205.880	204.106	200.548
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	280.093,97	340.200	343.650	343.650	343.650	343.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.545.968,31	4.600.714	4.245.679	4.246.236	4.255.900	4.253.308
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.340.956,85	-4.401.523	-4.015.712	-4.016.269	-4.025.933	-4.023.341
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.340.956,85	-4.401.523	-4.015.712	-4.016.269	-4.025.933	-4.023.341
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.340.956,95	0	1.500	500	500	500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,10	-4.401.523	-4.014.212	-4.015.769	-4.025.433	-4.022.841

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.545,82	-4.256.535	-3.868.521	-3.870.330	-3.881.768	-3.882.734
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	206.000	6.000	6.000	6.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	194.754,09	1.918.847	1.818.700	2.059.200	300.200	295.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.754,09	1.918.847	1.818.700	2.059.200	300.200	295.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.754,09	-1.918.847	-1.612.700	-2.053.200	-294.200	-289.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.208,27	-6.175.382	-5.481.221	-5.923.530	-4.175.968	-4.171.934



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1144 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Pressler

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren IT-unterstützten Arbeitsablaufes/ Sicherstellung der elektronischen Kommunikation/ Planung, Beschaffung, Installation, Einsatz und Betrieb von IT und Telekommunikationssystemen.	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe
Mitarbeiter

zugehörige Leistungen
11441 Planung und Entwicklung
11442 Betrieb Hardware
11443 Betrieb Software
11444 Schulung
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.445.273	-1.566.001	-1.594.661	-1.528.215	-1.529.029	-1.526.503
IT-betreute Mitarbeiter	Anzahl	470	0	490	490	490	490
Mitarbeiter IT	Anzahl	8	0	8	8	8	8
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,25	7,35	6,50	6,50	6,50	6,50
Verfügbarkeit IT-System	%	99,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je IT-betreute Mitarbeiter	€	-3.075,05	0,00	-3.254,41	-3.118,81	-3.120,47	-3.115,31
IT-Mitarbeiter i.V.z. Mitarbeiter gesamt	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Planung und Entwicklung							
Ergebnis	€	0	-97.750	-54.525	-54.757	-55.444	-56.314
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,00	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70
Betrieb Hardware							
Ergebnis	€	0	-525.024	-534.277	-478.195	-476.998	-466.886
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,40	2,65	2,20	2,20	2,20	2,20
Betrieb Software							
Ergebnis	€	0	-776.111	-840.645	-825.111	-821.085	-822.256
Software-Verfahren	Anzahl	0	245	245	245	245	245
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,65	3,80	3,35	3,35	3,35	3,35
Wartungsverträge	Anzahl	0	72	72	72	72	72
Schulung							
Ergebnis	€	0	-6.523	-7.088	-7.100	-7.355	-7.355
Kurstunden	Anzahl	12	40	40	40	40	40
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
geschulte Mitarbeiter	Anzahl	10	50	50	50	50	50
Planung und Betrieb Telekommunikation							
Ergebnis	€	0	-160.593	-158.126	-163.052	-168.147	-173.692
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Störungsmeldungen	Anzahl	0	50	50	50	50	50
Telefonanschlüsse	Anzahl	0	443	443	443	443	443

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100,00	1.905	1.382	1.382	1.382	1.382
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,87	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.075,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.339,04	10.105	9.582	9.582	9.582	9.582
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.348,66	478.722	510.142	510.898	520.136	530.764
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.854,01	353.000	342.900	305.500	310.500	310.500
E 11	- Abschreibungen	134.573,79	98.224	98.891	64.089	45.665	27.511
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	585.835,65	646.160	652.310	657.310	662.310	667.310
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.455.612,11	1.576.106	1.604.243	1.537.797	1.538.611	1.536.085
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.445.273,07	-1.566.001	-1.594.661	-1.528.215	-1.529.029	-1.526.503
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.445.273,07	-1.566.001	-1.594.661	-1.528.215	-1.529.029	-1.526.503
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.273,07	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-1.566.001	-1.594.661	-1.528.215	-1.529.029	-1.526.503

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	160.441,13	-1.469.682	-1.497.152	-1.465.508	-1.484.746	-1.500.374
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.247,01	312.820	385.000	50.000	50.000	50.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.383,66	270.000	160.000	80.000	80.000	80.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.630,67	582.820	545.000	130.000	130.000	130.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.630,67	-582.820	-545.000	-130.000	-130.000	-130.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	810,46	-2.052.502	-2.042.152	-1.595.508	-1.614.746	-1.630.374



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Boywidt

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc... sowie zentrale Vergabestelle.	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).

Zielgruppe	Ziel(e)
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung	Verringerung der Archivfläche um 10% bis Ende 2018.

zugehörige Leistungen

- 11451 Info-Center
- 11452 Beschaffung / Logistik
- 11453 Poststelle
- 11454 Druckerei
- 11455 Archiv / Verwaltungsbücherei
- 11456 Fuhrpark
- 11459 Zentrale Vergabestelle

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.422.522	-1.564.414	-1.566.041	-1.489.706	-1.489.448	-1.487.784
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	13,18	13,36	13,21	13,21	13,21	13,21

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-10,52	-11,57	-11,57	-11,01	-11,01	-11,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Info-Center

Ergebnis	€	-179.442	-181.074	-211.362	-211.583	-211.658	-211.583
Servicezeit Info-Center/Telefonzentrale	Stunden	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,84	3,30	3,65	3,65	3,65	3,65

Beschaffung / Logistik

Ergebnis	€	-385.145	-501.773	-504.219	-461.423	-459.143	-457.447
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,15	1,36	1,31	1,31	1,31	1,31

Poststelle

Ergebnis	€	-277.778	-259.720	-290.544	-291.616	-292.792	-292.792
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Portokosten/Versandkosten	€	144.721	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Service/Wartung	€	6.552	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13

Druckerei

Ergebnis	€	-31.877	-38.700	-38.679	-38.741	-38.741	-38.741
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Archiv / Verwaltungsbücherei

Archiv	lfd. Meter	2.032	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
Ergebnis	€	-158.483	-264.325	-194.310	-159.407	-159.410	-159.437

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Archiv / Verwaltungsbücherei							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,55	2,08	1,63	1,63	1,63	1,63
Fuhrpark							
Dienst-Kfz	Anzahl	17	17	18	18	18	18
Ergebnis	€	-188.398	-202.717	-206.222	-206.529	-206.539	-206.619
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Zentrale Vergabestelle							
Ergebnis	€	-201.397	-116.105	-120.705	-120.407	-121.165	-121.165
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Info-Center							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,33	-1,34	-1,56	-1,56	-1,56	-1,56
Beschaffung / Logistik							
Ergebnis je Mitarbeiter	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poststelle							
Ergebnis je Mitarbeiter	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Druckerei							
Druckanzahl je Mitarbeiter	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Mitarbeiter	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archiv / Verwaltungsbücherei							
Ergebnis je lfd. Meter Archiv	€	-77,99	-144,44	-106,18	-87,11	-87,11	-87,12
Fuhrpark							
Dienst-KfZ i.V.z Mitarbeiterzahl	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.106,58	2.388	1.032	824	211	211
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.183,27	6.050	6.200	6.200	6.200	6.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.366,66	250	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	45.806,48	10.588	9.132	8.924	8.311	8.311
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	773.254,55	709.192	710.675	712.458	714.560	714.741
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.207,43	299.700	300.700	260.700	260.700	260.700
E 11	- Abschreibungen	63.672,59	71.310	83.598	80.272	77.299	75.454
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	494.194,65	494.800	480.200	445.200	445.200	445.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.468.329,22	1.575.002	1.575.173	1.498.630	1.497.759	1.496.095
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.422.522,74	-1.564.414	-1.566.041	-1.489.706	-1.489.448	-1.487.784
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.422.522,74	-1.564.414	-1.566.041	-1.489.706	-1.489.448	-1.487.784
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.705,91	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-279.816,83	-1.564.414	-1.566.041	-1.489.706	-1.489.448	-1.487.784



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.717,71	-1.480.092	-1.469.431	-1.396.214	-1.398.316	-1.398.497
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.249,95	13.500	21.500	23.500	23.500	23.500
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.249,95	13.500	21.500	23.500	23.500	23.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.249,95	-13.500	-21.500	-23.500	-23.500	-23.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-332.967,66	-1.493.592	-1.490.931	-1.419.714	-1.421.816	-1.421.997



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1161 Finanzen

<i>Art der Aufgabe</i>	<i>Auftraggeber</i>
Funktionsaufgabe	Landkreis

<i>Produktart</i>	<i>Produktverantwortliche(r)</i>
Internes Produkt	Herr Appel

<i>Beschreibung des Produktes</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
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.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziel(e)</i>
Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land	Senkung des durchschnittlichen Zinssatzes für Investitionskredite bis zum Jahr 2020 auf weniger als 3%.

zugehörige Leistungen

- 11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling
- 11612 Haushalt
- 11613 Jahresabschluss
- 11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung
- 11615 Beteiligungen
- 11616 Verwaltung der Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung
- 11618 Grundstücksangelegenheiten
- 11619 Versicherungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-587.738	-586.710	-620.623	-622.425	-623.212	-623.237
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,64	4,37	4,92	4,92	4,92	4,92

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-4,35	-4,34	-4,59	-4,60	-4,61	-4,61

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzplanung und Finanzcontrolling

Ergebnis	€	-99.450	-103.240	-103.364	-103.510	-103.510	-103.510
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,21	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
Vermögen	€	0	-115.323.731	-115.323.731	-115.323.731	-115.323.731	-115.323.731

Haushalt

Ergebnis	€	-64.666	-67.240	-67.126	-67.381	-67.421	-67.421
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,91	0,81	0,86	0,86	0,86	0,86

Jahresabschluss

Ergebnis	€	-60.833	-62.910	-62.628	-62.706	-62.706	-62.706
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,69	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Darlehens- und Schuldenverwaltung

Durchschn. Zinssatz Invest-Kredite	%	2,12	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Durchschn. Zinssatz Liqui-Kredite	%	1,14	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00
Ergebnis	€	-9.122	-12.870	-11.862	-11.872	-11.872	-11.872
Kreditverträge (Investition)	Anzahl	21	24	23	24	25	26
Kreditverträge (Liquidität)	Anzahl	7	7	8	8	8	8
Stand der Investitionskredite	€	65.449.105	81.666.963	84.881.635	91.531.485	92.154.235	92.754.235
Stand der Liquiditätskredite	€	92.000.000	109.100.938	90.838.370	88.070.602	84.568.769	81.268.769
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Beteiligungen

Beteiligungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
---------------	--------	---	---	---	---	---	---

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1161 Finanzen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beteiligungen							
Ergebnis	€	-1.886	-1.910	-1.868	-1.870	-1.870	-1.870
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Wert der Beteiligungen	€	207.737,89	207.737,89	207.737,89	207.737,89	207.737,89	207.737,89
Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen							
Ergebnis	€	-14.698	-15.010	-15.003	-15.028	-15.028	-15.028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,23	0,22	0,72	0,72	0,72	0,72
Stundung, Erlass, Niederschlagung							
Ergebnis	€	-625	-650	-705	-706	-706	-731
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Grundstücksangelegenheiten							
Ergebnis	€	-23.373	-22.300	-23.456	-23.838	-24.054	-24.054
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,48	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Versicherungen							
Ergebnis	€	-313.081	-300.580	-334.611	-335.514	-336.045	-336.045
Schadenfälle	Anzahl	82	100	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Versicherungsbeiträge	€	-809.258	-820.810	-868.560	-868.560	-868.560	-868.560
Versicherungsverträge	Anzahl	124	123	126	128	130	133

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzplanung und Finanzcontrolling							
Ergebnis je Stelle	€	-82.190,58	-77.044,78	-77.137,31	-77.246,27	-77.246,27	-77.246,27
Haushalt							
Ergebnis je 1.000 Einwohner	€	-478,26	-497,29	-496,09	-497,98	-498,27	-498,27
Ergebnis je Stelle	€	-71.062,04	-83.012,35	-78.053,49	-78.350,00	-78.396,51	-78.396,51
Jahresabschluss							
Ergebnis je 1.000 Einwohner	€	-449,91	-465,27	-462,85	-463,43	-463,43	-463,43
Darlehens- und Schuldenverwaltung							
Ergebnis je Kreditvertrag	€	-325,80	-415,16	-382,65	-371,00	-359,76	-349,18
Verschuldung je Einwohner	€	1.164,45	1.410,87	1.298,66	1.327,35	1.306,07	1.286,12

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.033,44	312.710	316.623	318.425	319.212	319.237
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	281.705,12	274.000	304.000	304.000	304.000	304.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	587.738,56	586.710	620.623	622.425	623.212	623.237
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-587.738,56	-586.710	-620.623	-622.425	-623.212	-623.237
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-587.738,56	-586.710	-620.623	-622.425	-623.212	-623.237
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	587.738,46	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-0,10	-586.710	-620.623	-622.425	-623.212	-623.237



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1161 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.952,66	-578.910	-612.823	-614.625	-615.412	-615.437
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.952,66	-578.910	-612.823	-614.625	-615.412	-615.437



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Heil

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Fachabteilungen, Kunden	Es sollen im Jahr mindestens je 10 Mahn- und Vollstreckungsläufe aller Forderungsarten erfolgen.

zugehörige Leistungen

- 11621 Kassenbuchhaltung
- 11622 Zahlungsverkehr
- 11623 Mahnung und Vollstreckung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-365.832	-410.605	-413.436	-422.606	-426.226	-429.780
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,26	7,95	8,31	8,31	8,31	8,31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-2,71	-3,04	-3,06	-3,12	-3,15	-3,18

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kassenbuchhaltung

Buchungssätze	Anzahl	201.274	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Ergebnis	€	-165.748	-166.255	-179.431	-183.283	-185.009	-187.109
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,91	2,96	3,46	3,46	3,46	3,46

Zahlungsverkehr

Auszahlungen	Anzahl	89.386	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Einzahlungen	Anzahl	58.331	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ergebnis	€	-38.048	-39.460	-40.121	-40.538	-41.267	-41.512
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,15	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Mahnung und Vollstreckung

Aktive Amtshilfeersuchen	Anzahl	177	200	180	180	180	180
Aktive Vollstreckungsersuchen	Anzahl	2.305	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Ergebnis	€	-162.035	-204.890	-193.884	-198.785	-199.950	-201.159
Erledigte Amtshilfeersuchen	Anzahl	84	150	100	100	100	100
Erledigte Vollstreckungsersuchen	Anzahl	1.358	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,20	4,39	4,25	4,25	4,25	4,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kassenbuchhaltung

Ergebnis je Buchungssatz	€	-0,82	-0,83	-0,88	-0,89	-0,90	-0,91
Ergebnis je Stelle	€	-56.958,13	-56.167,23	-51.858,67	-52.971,97	-53.470,81	-54.077,75

Zahlungsverkehr

Ergebnis je Buchungssatz	€	-0,26	-0,28	-0,27	-0,27	-0,28	-0,28
--------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Mahnung und Vollstreckung

Ergebnis je Stelle	€	-38.579,84	-46.671,98	-45.619,76	-46.772,94	-47.047,06	-47.331,53
Ergebnis je erledigter Fall	€	-112,37	-91,06	-121,18	-124,24	-124,97	-125,72



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225,56	0	133	133	133	133
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.311,74	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	74.475,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	111.013,10	72.000	95.133	95.133	95.133	95.133
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	458.724,10	460.405	487.789	495.909	499.529	503.083
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.121,15	22.200	20.780	21.830	21.830	21.830
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	476.845,25	482.605	508.569	517.739	521.359	524.913
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-365.832,15	-410.605	-413.436	-422.606	-426.226	-429.780
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-365.832,15	-410.605	-413.436	-422.606	-426.226	-429.780
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	365.831,99	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-0,16	-410.605	-413.436	-422.606	-426.226	-429.780

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.651,92	-397.605	-400.436	-409.606	-413.226	-416.780
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.651,92	-397.605	-400.436	-409.606	-413.226	-416.780



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1181 Prüfung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes und externes Produkt	Frau Weber

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung.	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)

Zielgruppe
Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts

zugehörige Leistungen
11811 Örtliche Prüfung 11812 Überörtliche Prüfung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-363.173	-352.265	-293.291	-299.008	-299.208	-299.624
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,77	4,23	4,40	4,40	4,40	4,40

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Örtliche Prüfung							
Ergebnis	€	-172.388	-185.785	-146.306	-149.165	-149.265	-149.473
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,88	2,24	2,20	2,20	2,20	2,20
Überörtliche Prüfung							
Ergebnis	€	-190.785	-166.480	-146.985	-149.843	-149.943	-150.151
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,89	1,99	2,20	2,20	2,20	2,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Örtliche Prüfung							
Ergebnis je Stelle	€	-91.695,98	-82.939,73	-66.502,73	-67.802,27	-67.847,73	-67.942,27
Überörtliche Prüfung							
Ergebnis je Stelle	€	-100.944,51	-83.658,29	-66.811,36	-68.110,45	-68.155,91	-68.250,45

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54,01	0	122	124	124	124
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	54,01	0	122	124	124	124
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.818,64	350.145	291.293	297.012	297.212	297.628
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.408,95	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	363.227,59	352.265	293.413	299.132	299.332	299.748
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-363.173,58	-352.265	-293.291	-299.008	-299.208	-299.624



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1181 Prüfung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-363.173,58	-352.265	-293.291	-299.008	-299.208	-299.624
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	111.859,40	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-251.314,18	-352.265	-293.291	-299.008	-299.208	-299.624

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.070,98	-286.265	-227.291	-233.008	-233.208	-233.624
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-136.070,98	-286.265	-227.291	-233.008	-233.208	-233.624



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Planer

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).

Zielgruppe	Ziel(e)
Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden	Bearbeitung innerhalb von 15 Arbeitstagen 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 (von 1 bzw. 2 Monaten)

zugehörige Leistungen

- 11821 Beratung und Genehmigungen
- 11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen
- 11823 Beschwerden / Anzeigen
- 11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-160.610	-147.715	-158.268	-159.254	-159.474	-161.134
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,85	1,87	1,68	1,68	1,68	1,68

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratung und Genehmigungen							
Beratung Gemeinden und Ratsmitglieder	Anzahl	115	121	115	115	115	115
Beschwerden	Anzahl	31	28	31	31	31	31
Dienstaufsichtsbeschwerden	Anzahl	0	20	20	20	20	20
Ergebnis	€	-155.468	-107.095	-114.614	-115.136	-115.236	-116.539
Genehmigungen	Anzahl	124	119	124	124	124	124
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,35	1,36	1,16	1,16	1,16	1,16
Teilnehmende Kommunen am KEF-RP	Anzahl	26	29	26	26	26	26
Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen							
Ergebnis	€	-21.509	-13.940	-15.698	-15.750	-15.770	-15.906
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
Stellungnahmen	Anzahl	93	97	93	93	93	93
Beschwerden/Anzeigen							
Beschwerden	Anzahl	89	91	89	89	89	89
Ergebnis	€	-23.658	-15.160	-15.910	-16.102	-16.152	-16.265
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen							
Ergebnis	€	-16.853	-11.520	-12.046	-12.266	-12.316	-12.424
Prüfungsbeanstandungen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.610,44	146.115	156.668	157.654	157.874	159.534
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	160.610,44	147.715	158.268	159.254	159.474	161.134
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-160.610,44	-147.715	-158.268	-159.254	-159.474	-161.134
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-160.610,44	-147.715	-158.268	-159.254	-159.474	-161.134
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.879,07	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-217.489,51	-147.715	-158.268	-159.254	-159.474	-161.134

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.062,56	-132.115	-142.668	-143.654	-143.874	-145.534
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-186.062,56	-132.115	-142.668	-143.654	-143.874	-145.534



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1190 Recht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Martin

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).

Zielgruppe
Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten

zugehörige Leistungen
11901 Rechtsauskunft 11902 Widerspruchsverfahren 11903 Prozessvertretung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-167.308	-228.380	-237.028	-239.425	-239.765	-239.765
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,24	2,23	2,38	2,38	2,38	2,38

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Rechtsauskunft

Beratungen	Anzahl	489	530	500	500	500	500
Ergebnis	€	-69.963	-50.280	-52.370	-52.880	-52.980	-52.980
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,60	0,80	0,80	0,80	0,80

Widerspruchsverfahren

Ergebnis	€	-147.150	-119.560	-125.500	-126.951	-127.151	-127.151
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,59	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
WS Erledigungen durch Geschäftsstelle	Anzahl	49	90	60	60	60	60
WS Erledigungen durch Rücknahme	Anzahl	85	100	90	90	90	90
WS Erledigungen durch Vorsitzende	Anzahl	151	150	150	150	150	150
Widerspruchsverfahren anhängig aus Vorjahr	Anzahl	33	5	25	25	25	25
Widerspruchsverfahren neu anhängig	Anzahl	274	250	300	300	300	300

Prozessvertretung

Ergebnis	€	-18.023	-58.540	-59.158	-59.594	-59.634	-59.634
Klageverfahren neu anhängig	Anzahl	45	30	40	40	40	40
Klageverfahren unerledigt aus Vorjahr	Anzahl	1	3	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Rechtsauskunft

Ergebnis je Beratung	€	-143,07	-94,87	-104,74	-105,76	-105,96	-105,96
----------------------	---	---------	--------	---------	---------	---------	---------

Widerspruchsverfahren

Ergebnis je Stelle	€	-92.547,43	-80.783,78	-84.797,30	-85.777,70	-85.912,84	-85.912,84
Ergebnis je Verfahren	€	-479,32	-468,86	-386,15	-390,62	-391,23	-391,23
Verfahren je Stelle	Anzahl	193,08	172,30	219,59	219,59	219,59	219,59

Prozessvertretung

Ergebnis je Verfahren	€	-391,82	-1.773,94	-1.314,62	-1.324,31	-1.325,20	-1.325,20
Verfahren je Stelle	Anzahl	306,67	220,00	450,00	450,00	450,00	450,00



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1190 Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,75	0	24	24	24	24
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.265,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.273,28	15.000	15.024	15.024	15.024	15.024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.233,21	132.380	141.252	142.949	143.189	143.189
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	999,00	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	113.232,21	178.180	187.052	188.749	188.989	188.989
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-104.958,93	-163.180	-172.028	-173.725	-173.965	-173.965
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-104.958,93	-163.180	-172.028	-173.725	-173.965	-173.965
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.178,34	-65.200	-65.000	-65.700	-65.800	-65.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-235.137,27	-228.380	-237.028	-239.425	-239.765	-239.765

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.371,86	-147.580	-156.428	-158.125	-158.365	-158.365
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-149.371,86	-147.580	-156.428	-158.125	-158.365	-158.365



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen, mit Ausnahme der Bundestagswahlen, einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKW) und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe
Wahlberechtigte

zugehörige Leistungen
12101 Europawahlen
12102 Bundestagswahlen
12103 Landtagswahlen
12104 Kommunalwahlen
12105 Bürgerbegehren
12106 Sonstige Wahlen
12107 Statistiken

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-8.700	-114.034	-137.563	-34.640	-5.800	-5.865
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,12	0,09	2,50	2,50	0,09	0,09

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Europawahlen							
Ergebnis	€	0	-5.610	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	105.500	0	0	0	0
Bundestagswahlen							
Ergebnis	€	0	0	-300	-2.960	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0	105.069	0	0
Landtagswahlen							
Ergebnis	€	2.064	0	-1.000	-860	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0	69.757	0	0
Kommunalwahlen							
Ergebnis	€	-13.440	-103.360	-136.199	-30.800	-5.800	-5.865
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,11	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	110.545	0	0	0	0
Bürgerbegehren							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Sonstige Wahlen							
Ergebnis	€	0	-5.000	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	7.985	109.518	0	0	0
Statistiken							
Ergebnis	€	-63	-64	-64	-20	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Europawahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundestagswahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
Landtagswahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
Kommunalwahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgerbegehren							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Wahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Statistiken							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	11.500	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	4.000	0	11.500	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.637,67	5.970	6.499	10.120	5.800	5.865
E 11	- Abschreibungen	63,00	64	64	20	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	112.000	131.000	36.000	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.700,67	118.034	137.563	46.140	5.800	5.865
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.700,67	-114.034	-137.563	-34.640	-5.800	-5.865
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.700,67	-114.034	-137.563	-34.640	-5.800	-5.865
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.737,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.438,17	-114.034	-137.563	-34.640	-5.800	-5.865

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.545,07	-113.370	-137.499	-34.020	-5.800	-5.865
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.545,07	-113.370	-137.499	-34.020	-5.800	-5.865



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Straub

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Heilpraktikergesetz (HeilprG)

Zielgruppe
Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer, Heilpraktiker, Physiotherapeuten

zugehörige Leistungen
12211 Jagd- und Fischereiwesen
12212 Waffenangelegenheiten
12213 Gewerbe
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-189.080	-200.052	-218.638	-223.237	-224.252	-226.987
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,48	4,72	7,13	7,13	7,13	7,13

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jagd und Fischereiwesen							
Ergebnis	€	-77.238	-47.132	-44.449	-44.615	-45.120	-45.786
Fischereiprüfungen	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Jagdausübungsberechtigte	Anzahl	746	718	746	746	746	746
Jagdbezirke	Anzahl	109	109	109	109	109	109
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,72	1,02	1,10	1,10	1,10	1,10
Teilnehmer	Anzahl	0	16	16	16	16	16
Waffenangelegenheiten							
An/Abmeldungen von Schusswaffen	Anzahl	1.873	1.594	1.873	1.873	1.873	1.873
Ergebnis	€	-181.390	-99.920	-116.256	-118.354	-118.859	-120.431
Erlaubnisse Sprengstoffgesetz	Anzahl	44	42	44	44	44	44
Erlaubnisse nach WaffG	Anzahl	335	620	335	335	335	335
Schießstände	Anzahl	13	13	13	13	13	13
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,38	2,78	3,38	3,38	3,38	3,38
Waffenbesitzer	Anzahl	2.132	2.333	2.132	2.132	2.132	2.132
Zuverlässigkeitsprüfung Waffenrecht	Anzahl	916	712	916	916	916	916
Gewerbe							
Ergebnis	€	2.603	0	0	0	0	0
Erlaubnisse Sprengstoffgesetz	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Beitreib. (hoheitl.) Schornsteinfegergebühren	Anzahl	10	11	10	10	10	10
Ergebnis	€	-76.621	-53.000	-57.933	-60.268	-60.273	-60.770
Feuerstättenverordnung	Anzahl	172	40	172	172	172	172
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,33	0,92	2,60	2,60	2,60	2,60
Unterbringungen PsychKG	Anzahl	66	55	66	66	66	66

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jagd und Fischereiwesen							
Ergebnis je Berechtigten	€	-103,54	-65,64	-59,58	-59,81	-60,48	-61,38
Ergebnis je Einwohner	€	-0,57	-0,35	-0,33	-0,33	-0,33	-0,34
Ergebnis je Fall	€	-103,54	-65,64	-59,58	-59,81	-60,48	-61,38
Ergebnis je Stelle	€	-107.275,51	-46.207,84	-40.408,18	-40.559,09	-41.018,18	-41.623,64
Waffenangelegenheiten							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,34	-0,74	-0,86	-0,87	-0,88	-0,89
Ergebnis je Fall	€	-85,08	-42,83	-54,53	-55,51	-55,75	-56,49
Gewerbe							
Ergebnis je Einwohner	€	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,57	-0,39	-0,43	-0,45	-0,45	-0,45

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.386,26	132.000	133.500	133.500	133.500	133.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	404,51	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	147.090,77	134.400	136.200	136.200	136.200	136.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.194,68	275.752	297.138	301.737	302.752	305.487
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.032,50	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.944,23	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	336.171,41	334.452	354.838	359.437	360.452	363.187
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-189.080,64	-200.052	-218.638	-223.237	-224.252	-226.987
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-189.080,64	-200.052	-218.638	-223.237	-224.252	-226.987
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.566,39	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-332.647,03	-200.052	-218.638	-223.237	-224.252	-226.987

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.556,30	-197.552	-216.138	-220.737	-221.752	-224.487
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-331.556,30	-197.552	-216.138	-220.737	-221.752	-224.487



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Wersch

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

Zielgruppe	Ziel(e)
Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben	Zeitnahe Bearbeitung der vorliegenden Anzeigen unter Berücksichtigung der Verjährungsfristen.

zugehörige Leistungen

12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
12222 Sonstige Verfahren

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-59.192	-30.460	-39.653	-41.600	-41.700	-41.700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Verfahren insgesamt	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verfahren nach Straßenverkehrsrecht							
Bußgeldverfahren Straßenverkehr	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-140	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verfahren							
Bußgeldverfahren andere Rechtsgebiete	Anzahl	155	220	180	180	180	180
Ergebnis	€	-83.385	-30.460	-39.653	-41.600	-41.700	-41.700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verfahren nach Straßenverkehrsrecht							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verfahren							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,62	-0,23	-0,29	-0,31	-0,31	-0,31
Ergebnis je Verfahren	€	-537,97	-138,45	-220,29	-231,11	-231,67	-231,67

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-348,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.039,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.691,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.388,90	45.460	54.653	56.600	56.700	56.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	494,55	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	75.883,45	45.560	54.753	56.700	56.800	56.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.192,45	-30.460	-39.653	-41.600	-41.700	-41.700



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.192,45	-30.460	-39.653	-41.600	-41.700	-41.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.333,29	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-83.525,74	-30.460	-39.653	-41.600	-41.700	-41.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.920,95	-28.760	-37.953	-39.900	-40.000	-40.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-77.920,95	-28.760	-37.953	-39.900	-40.000	-40.000



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Gmeinwieser

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.	Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Zielgruppe
Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

zugehörige Leistungen
12231 Personenstandswesen 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	32.800	48.650	48.650	48.650	48.650	48.650
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,24	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personenstandswesen							
Ergebnis	€	-113	-650	-650	-650	-650	-650
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	1,12	0,25	0,25	0,25	0,25
Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen							
Anträge Einbürgerungen	Anzahl	131	160	140	150	160	170
Ergebnis	€	32.913	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,87	0,00	0,87	0,87	0,87	0,87

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personenstandswesen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,24	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.563,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.563,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	762,92	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	762,92	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	32.800,08	48.650	48.650	48.650	48.650	48.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	32.800,08	48.650	48.650	48.650	48.650	48.650



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	32.800,08	48.650	48.650	48.650	48.650	48.650

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.573,58	48.650	48.650	48.650	48.650	48.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	34.573,58	48.650	48.650	48.650	48.650	48.650



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Gmeinwieser

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.	Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Zielgruppe
 Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

zugehörige Leistungen
 12251 Aufenthaltstitel
 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
 12253 Integrationsmaßnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-632.706	-739.100	-749.230	-760.515	-769.376	-771.234
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,87	10,79	12,61	12,61	12,61	12,61

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufenthaltstitel							
Anträge Aufenthaltstitel	Anzahl	0	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
Aufenthaltsgestattungen	Anzahl	395	400	350	300	250	200
Ausländer insgesamt	Anzahl	12.530	12.500	12.500	13.000	13.000	13.500
Duldungen	Anzahl	1.004	1.700	950	900	850	800
Ergebnis	€	-644.095	-489.600	-512.632	-520.673	-528.375	-529.555
Freizügigkeitsbescheinigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,02	6,44	8,41	8,41	8,41	8,41
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen							
Abschiebungen	Anzahl	19	20	25	30	35	40
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Anzahl	0	8	8	8	8	8
Ergebnis	€	-199.436	-131.700	-170.527	-168.748	-169.714	-170.392
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,85	2,33	3,00	3,00	3,00	3,00
Integrationsmaßnahmen							
Ergebnis	€	-151.435	-117.800	-66.071	-71.094	-71.287	-71.287
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	2,02	1,20	1,20	1,20	1,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufenthaltstitel							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,76	-3,62	-3,79	-3,85	-3,90	-3,91
Ergebnis je Stelle	€	-80.311,20	-76.024,84	-60.955,05	-61.911,18	-62.826,99	-62.967,30
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,47	-0,97	-1,26	-1,25	-1,25	-1,26



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.534,30	46.000	46.043	46.043	46.043	46.043
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.793,30	50.200	70.200	70.200	70.200	70.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	113.392,60	99.200	119.243	119.243	119.243	119.243
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	628.919,85	663.200	723.473	734.658	743.519	745.377
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.140,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	75.038,24	115.100	85.000	85.100	85.100	85.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	746.098,98	838.300	868.473	879.758	888.619	890.477
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-632.706,38	-739.100	-749.230	-760.515	-769.376	-771.234
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-632.706,38	-739.100	-749.230	-760.515	-769.376	-771.234
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-362.261,83	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-994.968,21	-739.100	-749.230	-760.515	-769.376	-771.234

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-989.815,71	-729.400	-739.530	-750.815	-759.676	-761.534
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-989.815,71	-729.400	-739.530	-750.815	-759.676	-761.534



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Störzner

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße, Fahrlehrergesetz (FahrIG)

Zielgruppe
Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Fahrschulen, Fahrlehrer.

zugehörige Leistungen
12311 Verkehrssicherheit
12312 Genehmigungen Straßenverkehr
12313 Genehmigungen Betriebe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-60.488	-24.520	-47.110	-48.437	-48.908	-48.890
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,10	0,69	0,74	0,74	0,74	0,74

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verkehrssicherheit							
Anhörungen Schwertransporte	Anzahl	447	800	550	550	550	550
Ergebnis	€	-50.541	-5.470	-28.325	-29.587	-29.927	-29.927
Schwertransportgenehmigungen	Anzahl	28	70	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,70	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45
Genehmigungen Straßenverkehr							
Ergebnis	€	-32.318	-22.050	-22.785	-22.850	-22.981	-22.963
Genehmigungen	Anzahl	204	210	210	210	210	210
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Genehmigungen Betriebe							
Ergebnis	€	1.383	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Fahrschulen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxi und Mietbetriebe	Anzahl	30	29	32	32	32	32

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verkehrssicherheit							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,37	-0,04	-0,21	-0,22	-0,22	-0,22
Ergebnis je Genehmigung	€	-1.805	-78	-944	-986	-998	-998
Ergebnis je Verfahren	€	-1.805,05	-78,14	-944,17	-986,23	-997,57	-997,57
Genehmigungen Straßenverkehr							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,16	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
Ergebnis je Verfahren	€	-158,43	-105,00	-108,50	-108,81	-109,43	-109,35
Genehmigungen Betriebe							
Ergebnis je Betrieb	€	46,12	103,45	125,00	125,00	125,00	125,00
Ergebnis je Verfahren	€	46,12	103,45	125,00	125,00	125,00	125,00



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,27	0	17	17	17	17
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.443,63	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.455,90	18.000	19.017	19.017	19.017	19.017
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.423,95	39.620	63.227	64.554	65.025	65.007
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.520,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	72.944,79	42.520	66.127	67.454	67.925	67.907
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60.488,89	-24.520	-47.110	-48.437	-48.908	-48.890
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60.488,89	-24.520	-47.110	-48.437	-48.908	-48.890
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.987,47	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-81.476,36	-24.520	-47.110	-48.437	-48.908	-48.890

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.386,12	-12.020	-34.610	-35.937	-36.408	-36.390
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.386,12	-12.020	-34.610	-35.937	-36.408	-36.390



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Scheu

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).

Zielgruppe
Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

zugehörige Leistungen
12331 Erteilung Fahrerlaubnisse
12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
12333 Kontrollkarten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-141.960	-106.635	-187.878	-188.799	-194.454	-194.911
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,85	6,95	7,30	7,30	7,30	7,30

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Erteilung von Fahrerlaubnissen

Ausstellung von Führerscheinen	Anzahl	4.703	4.800	4.700	11.000	14.000	12.300
Ergebnis	€	-145.549	18.150	-49.636	-52.700	-58.014	-58.167
Führerscheinanträge	Anzahl	5.470	5.500	5.400	11.700	14.700	13.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,04	4,85	5,10	5,10	5,10	5,10

Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

Ergebnis	€	-206.742	-130.535	-140.633	-138.327	-138.389	-138.685
Entzüge/freiw. Verzicht/Ver-u. Untersagungen	Anzahl	237	230	230	230	230	230
Maßnahmen Eignungsmängel	Anzahl	400	400	400	400	400	400
Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe	Anzahl	128	130	130	130	130	130
Maßnahmen Mehrfachtäterpunktesystem	Anzahl	308	300	300	300	300	300
Maßnahmen Neuerteilung (MPU)	Anzahl	300	300	300	300	300	300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,61	1,90	1,95	1,95	1,95	1,95

Fahrtenschreiberkarten

Ergebnis	€	-1.064	5.750	2.391	2.228	1.949	1.941
Fahrtenschreiberkarten LKW	Anzahl	455	600	460	460	460	460
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25
Zugelassene LKW im Landkreis	Anzahl	4.880	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Erteilung von Fahrerlaubnissen

Ergebnis je Antrag	€	-26,61	3,30	-9,19	-4,50	-3,95	-4,47
Ergebnis je Einwohner	€	-1,08	0,13	-0,37	-0,39	-0,43	-0,43
Ergebnis je Stelle	€	-47.878,00	3.742,27	-9.732,55	-10.333,33	-11.375,29	-11.405,29

Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

Ergebnis je Einwohner	€	-1,53	-0,97	-1,04	-1,02	-1,02	-1,02
Ergebnis je Stelle	€	-79.211,60	-68.702,63	-72.119,49	-70.936,92	-70.968,72	-71.120,51

Fahrtenschreiberkarten

Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41,08	0	58	58	58	58
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.628,30	253.000	257.000	257.000	257.000	257.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	311,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	249.980,48	253.000	257.058	257.058	257.058	257.058
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.529,19	338.525	424.326	425.247	430.902	431.359
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.411,53	21.110	20.610	20.610	20.610	20.610
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	391.940,72	359.635	444.936	445.857	451.512	451.969
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-141.960,24	-106.635	-187.878	-188.799	-194.454	-194.911
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-141.960,24	-106.635	-187.878	-188.799	-194.454	-194.911
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211.395,44	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-353.355,68	-106.635	-187.878	-188.799	-194.454	-194.911

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309.627,77	-71.635	-152.878	-153.799	-159.454	-159.911
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-309.627,77	-71.635	-152.878	-153.799	-159.454	-159.911



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Matheis

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis 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.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altkraftfahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

Zielgruppe
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste

zugehörige Leistungen
12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen
12342 Ahndung von Verstößen gegen Halterpflichten
12343 Verwaltung Fahrzeugbestand

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	448.644	432.010	459.895	456.289	470.257	470.795
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	12,12	12,98	13,45	13,45	13,45	13,45

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen

Ab- und Ummeldungen	Anzahl	41.738	42.102	42.714	42.714	42.714	42.714
Ergebnis	€	413.748	597.090	652.649	650.017	662.444	663.649
Gesamtfallzahl Statistik	Anzahl	103.758	108.102	111.498	111.498	111.498	111.498
Kfz-Neuzulassungen	Anzahl	5.879	5.964	5.952	5.952	5.952	5.952
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	1.016	1.074	1.152	1.152	1.152	1.152
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,81	7,46	7,92	7,92	7,92	7,92
Änderungen von Fahrzeugpapieren	Anzahl	16.517	14.088	14.268	14.268	14.268	14.268

Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

Ergebnis	€	-267.160	-107.550	-129.351	-129.791	-130.053	-130.849
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,92	4,42	4,47	4,47	4,47	4,47
Verfügungen	Anzahl	2.533	2.919	2.886	2.886	2.886	2.886
Vollstreckungen	Anzahl	1.089	1.233	996	996	996	996

Verwaltung Fahrzeugbestand

Ergebnis	€	-92.752	-57.530	-63.403	-63.937	-62.134	-62.005
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,39	1,10	1,06	1,06	1,06	1,06
Zugelassene Fahrzeuge	Anzahl	121.038	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen

Ergebnis je Einwohner	€	3,06	4,42	4,82	4,80	4,90	4,90
Ergebnis je Fall	€	3,99	5,52	5,85	5,83	5,94	5,95
Ergebnis je Stelle	€	52.976,81	80.038,87	82.405,18	82.072,85	83.641,92	83.794,07

Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

Ergebnis je Stelle	€	-91.493,30	-24.332,58	-28.937,58	-29.036,02	-29.094,63	-29.272,71
Ergebnis je Verfahren	€	-73,76	-25,90	-33,32	-33,43	-33,50	-33,71

Verwaltung Fahrzeugbestand

Ergebnis je Einwohner	€	-0,69	-0,43	-0,47	-0,47	-0,46	-0,46
Ergebnis je Fall	€	-0,77	-0,47	-0,52	-0,52	-0,51	-0,50



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	324,04	0	50	50	50	50
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.309,62	1.262.800	1.350.800	1.350.800	1.350.800	1.350.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.013,25	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.337.646,91	1.262.800	1.350.850	1.350.850	1.350.850	1.350.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	724.488,67	688.170	747.335	750.941	736.973	736.435
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.358,80	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	123.155,12	99.620	99.620	99.620	99.620	99.620
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	889.002,59	830.790	890.955	894.561	880.593	880.055
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	448.644,32	432.010	459.895	456.289	470.257	470.795
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	448.644,32	432.010	459.895	456.289	470.257	470.795
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-394.808,56	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	53.835,76	432.010	459.895	456.289	470.257	470.795

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.608,29	457.510	485.395	481.789	495.757	496.295
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	66.608,29	457.510	485.395	481.789	495.757	496.295



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU/Bund/Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Zaremba

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

Zielgruppe	Ziel(e)
Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe	Erfüllung der bundesrechtlichen und EU-Vorgaben im Rahmen eines Qualitätsmanagements des Landes Rheinland-Pfalz

zugehörige Leistungen
12411 Überwachung von Betrieben / Einrichtungen
12412 Überwachung von Erzeugnissen
12413 Konzessionen / Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-238.034	-215.726	-231.895	-233.135	-234.096	-237.903
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,56	4,82	4,97	4,97	4,97	4,97

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Überwachung von Betrieben/Einrichtungen							
Beanstandungen	Anzahl	0	256	269	271	286	286
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-249.822	-166.120	-176.328	-176.946	-177.274	-179.277
Kontrollen	Anzahl	1.075	1.103	1.070	1.073	1.072	1.069
Lebensmittelbetriebe Gesamt	Anzahl	2.176	2.023	2.176	2.176	2.176	2.176
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,55	2,40	2,55	2,55	2,55	2,55
Verbraucherbeschwerden	Anzahl	43	28	39	41	45	48
Überwachung von Erzeugnissen							
Beanstandungen	Anzahl	75	90	79	81	82	82
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-106.834	-33.976	-39.599	-39.876	-40.378	-41.981
Lebensmittelbetriebe Gesamt	Anzahl	2.176	2.023	2.176	2.176	2.176	2.176
Probeentnahmen	Anzahl	793	824	795	791	790	791
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,66	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Verbraucherbeschwerden	Anzahl	7	17	8	7	9	8
Konzessionen / Stellungnahmen							
Bauanträge	Anzahl	61	62	60	61	65	67
Ergebnis	€	-27.986	-15.630	-15.968	-16.313	-16.444	-16.645
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Stellungnahmen	Anzahl	72	81	79	75	71	73
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anzahl	0	96	96	96	96	96
Stellungnahmen zu Gaststätten	Anzahl	0	55	55	55	55	55



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Überwachung von Betrieben/Einrichtungen							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	0,00	23,21	25,14	25,26	26,68	26,75
Ergebnis je Betrieb	€	-114,81	-82,12	-81,03	-81,32	-81,47	-82,39
Ergebnis je Einwohner	€	-1,32	-0,88	-0,93	-0,93	-0,94	-0,95
Kontrollen i.V.z.Gesamtzahl	%	49,40	54,52	49,17	49,31	49,26	49,13
Konrollen je Stelle	Anzahl	421,57	459,58	419,61	420,78	420,39	419,22
Überwachung von Erzeugnissen							
Beanstandungen i.V. zu Probeentnahmen	%	9,46	10,92	9,94	10,24	10,38	10,37
Ergebnis je Betrieb	€	-49,10	-16,79	-18,20	-18,33	-18,56	-19,29
Ergebnis je Einwohner	€	-0,56	-0,18	-0,21	-0,21	-0,21	-0,22
Probeentnahme je Stelle		477,71	401,95	387,80	385,85	385,37	385,85
Probeentnahmen i.V.z. Betrieben	%	36,44	40,73	36,53	36,35	36,31	36,35
Konzessionen / Stellungnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
Ergebnis je Stelle	€	-79.960,60	-42.243,24	-43.156,76	-44.089,19	-44.443,24	-44.986,49
Ergebnis je Stellungnahme	€	-388,70	-192,96	-202,13	-217,51	-231,61	-228,01

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.918,39	103.000	103.003	103.003	103.003	103.003
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.164,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	180,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	108.263,31	123.000	123.003	123.003	123.003	123.003
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.136,86	323.140	338.365	339.638	340.599	344.406
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	172,00	86	33	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.145,95	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	346.298,26	338.726	354.898	356.138	357.099	360.906
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-238.034,95	-215.726	-231.895	-233.135	-234.096	-237.903
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-238.034,95	-215.726	-231.895	-233.135	-234.096	-237.903
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.608,07	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-384.643,02	-215.726	-231.895	-233.135	-234.096	-237.903

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-361.611,24	-199.340	-215.562	-216.835	-217.796	-221.603
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-361.611,24	-199.340	-215.562	-216.835	-217.796	-221.603



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1243 Fleischhygiene

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Zaremba

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV).

Zielgruppe	Ziel(e)
Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe	Erfüllung der bundesrechtlichen und EU-Vorgaben im Rahmen eines Qualitätsmanagements des Landes Rheinland-Pfalz

zugehörige Leistungen
12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
12432 Überwachung von Erzeugnissen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-93.844	-111.178	-138.769	-138.737	-139.736	-144.304
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,10	3,95	2,07	2,07	2,07	2,07

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Beanstandungen	Anzahl	8	18	6	8	8	7
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-97.821	-46.370	-64.739	-65.127	-65.784	-68.169
Kontrollen	Anzahl	189	189	190	192	190	193
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,99	2,14	0,97	0,97	0,97	0,97
schlachtende Betriebe	Anzahl	28	28	26	25	25	24

Überwachung von Erzeugnissen

Betriebe	Anzahl	1.614	1.512	1.614	1.614	1.614	1.614
Ergebnis	€	-116.168	-64.808	-74.030	-73.610	-73.952	-76.135
Schlacht tier- u. Fleisch.	Anzahl	0	4.354	4.354	4.354	4.354	4.354
Schlacht tier- u. Fleischuntersuchungen	Anzahl	1.771	2.668	1.771	1.771	1.771	1.771
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,11	1,81	1,10	1,10	1,10	1,10
Untersuchungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	4,23	9,52	3,16	4,17	4,21	3,63
Ergebnis je Einwohner	€	-0,52	-0,24	-0,34	-0,34	-0,35	-0,36

Überwachung von Erzeugnissen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,86	-0,48	-0,55	-0,54	-0,55	-0,56
Ergebnis je Untersuchung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,91	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1243 Fleischhygiene

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.483,14	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41.485,05	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.178,91	118.880	141.938	142.429	143.642	148.210
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.879,27	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950
E 11	- Abschreibungen	725,00	698	698	275	61	61
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.546,15	10.650	10.183	10.083	10.083	10.083
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	135.329,33	161.178	183.769	183.737	184.736	189.304
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-93.844,28	-111.178	-138.769	-138.737	-139.736	-144.304
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-93.844,28	-111.178	-138.769	-138.737	-139.736	-144.304
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.145,61	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-213.989,89	-111.178	-138.769	-138.737	-139.736	-144.304

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.528,42	-108.180	-135.771	-136.162	-137.375	-141.943
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-203.528,42	-108.180	-135.771	-136.162	-137.375	-141.943



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU/ Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Zaremba

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen	Erfüllung der bundesrechtlichen und EU-Vorgaben im Rahmen eines Qualitätsmanagements des Landes Rheinland-Pfalz

zugehörige Leistungen

- 12441 Tierschutz
- 12442 Tierseuchenbekämpfung
- 12443 Tierkörperbeseitigung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-391.336	-399.313	-446.768	-448.778	-452.659	-460.411
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,70	3,48	4,12	4,12	4,12	4,12

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tierschutz							
Beanstandungen	Anzahl	270	85	270	270	270	270
Beschwerden	Anzahl	248	149	248	248	248	248
Betriebe	Anzahl	0	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-374.943	-247.600	-301.416	-301.758	-304.714	-310.061
Kontrollen	Anzahl	735	804	740	745	750	755
Anzahl Stellen im Teilbereich gewerbliche Betriebe	Anzahl	2,45	2,18	2,65	2,65	2,65	2,65
	Anzahl	1.475	1.513	1.480	1.470	1.475	1.480
Tierseuchenbekämpfung							
Beanstandungen	Anzahl	18	4	19	18	19	20
Betriebe	Anzahl	0	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-104.337	-98.985	-86.651	-88.241	-88.692	-89.881
Kontrollen	Anzahl	178	110	180	182	180	182
Anzahl Stellen im Teilbereich landwirtschaftliche Betriebe	Anzahl	0,99	0,98	1,06	1,06	1,06	1,06
	Anzahl	1.230	1.289	1.230	1.230	1.230	1.230
Tierkörperbeseitigung							
Beanstandungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Betriebe	Anzahl	29	29	0	0	0	0
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-17.905	-52.728	-58.701	-58.779	-59.253	-60.469
Kontrollen	Anzahl	4	8	5	4	5	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,26	0,32	0,41	0,41	0,41	0,41

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tierschutz							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	36,73	10,57	36,49	36,24	36,00	35,76
Ergebnis je Einwohner	€	-1,98	-1,31	-1,59	-1,59	-1,61	-1,64
Tierseuchenbekämpfung							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	10,11	3,64	10,56	9,89	10,56	10,99
Ergebnis je Einwohner	€	-0,55	-0,52	-0,46	-0,47	-0,47	-0,47
Tierkörperbeseitigung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,09	-0,28	-0,31	-0,31	-0,31	-0,32

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76,60	0	119	119	119	119
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.828,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.282,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43.484,32	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	90.491,17	5.300	5.419	5.419	5.419	5.419
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.866,16	244.090	300.092	302.102	305.983	313.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248,36	29.700	10.200	10.200	10.200	10.200
E 11	- Abschreibungen	1.719,50	1.423	1.095	1.095	1.095	1.080
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.194,93	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.798,52	24.400	25.800	25.800	25.800	25.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	481.827,47	404.613	452.187	454.197	458.078	465.830
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-391.336,30	-399.313	-446.768	-448.778	-452.659	-460.411
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-391.336,30	-399.313	-446.768	-448.778	-452.659	-460.411
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.849,81	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-497.186,11	-399.313	-446.768	-448.778	-452.659	-460.411

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-576.276,76	-385.380	-433.163	-435.173	-439.054	-446.821
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.915,50	10.000	10.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.915,50	10.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.915,50	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-579.192,26	-395.380	-443.163	-435.173	-439.054	-446.821



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1260 Brandschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Straub

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. 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.	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe
Feuerwehren, Gemeinden.

zugehörige Leistungen
12601 Gefahrenabwehr
12602 Gefahrenvorbeugung
12603 Dienstleistungen für Dritte

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-426.880	-534.700	-500.324	-496.166	-486.874	-484.946
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,57	1,22	5,20	5,20	5,20	5,20

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gefahrenabwehr

Ergebnis	€	-353.177	-445.659	-406.254	-401.596	-396.433	-394.082
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,04	4,04	4,04	4,04	4,04

Gefahrenvorbeugung

Ergebnis	€	-19.903	-21.450	-23.754	-23.528	-23.745	-23.745
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Dienstleistungen für Dritte

Ergebnis	€	-90.907	-67.591	-70.316	-71.042	-66.696	-67.119
Kreislehrgänge	Anzahl	28	30	28	28	28	28
Lehrgangstage	Anzahl	136	128	136	136	136	136
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,28	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Teilnehmer	Anzahl	0	2.673	2.673	2.673	2.673	2.673
tatsächliche Teilnehmer	Anzahl	365	370	365	365	365	365

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gefahrenabwehr

Ergebnis je Einwohner	€	-2,61	-3,30	-3,00	-2,97	-2,93	-2,91
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Gefahrenvorbeugung

Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,16	-0,18	-0,17	-0,18	-0,18
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Dienstleistungen für Dritte

Ergebnis je Einwohner	€	-0,67	-0,50	-0,52	-0,53	-0,49	-0,50
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.734,13	76.010	80.532	50.366	40.841	40.124



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	525,79	0	30.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	81.259,92	76.010	110.532	50.366	40.841	40.124
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.194,88	160.085	172.305	172.907	173.406	173.868
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.311,56	122.500	135.500	130.500	130.500	130.500
E 11	- Abschreibungen	198.343,46	221.125	208.551	165.625	146.309	143.202
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	533,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	88.756,58	105.500	93.000	76.000	76.000	76.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	508.140,41	610.710	610.856	546.532	527.715	525.070
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-426.880,49	-534.700	-500.324	-496.166	-486.874	-484.946
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-426.880,49	-534.700	-500.324	-496.166	-486.874	-484.946
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.108,27	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-463.988,76	-534.700	-500.324	-496.166	-486.874	-484.946

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306.174,70	-366.885	-349.605	-358.207	-358.706	-359.168
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.728,00	0	36.022	103.128	63.000	42.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.728,00	0	36.022	103.128	63.000	42.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	26.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	124.053,46	115.000	380.000	60.000	60.000	60.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.053,46	115.000	380.000	86.000	60.000	60.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.325,46	-115.000	-343.978	17.128	3.000	-18.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-383.500,16	-481.885	-693.583	-341.079	-355.706	-377.168



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1270 Rettungsdienst

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Straub

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettdG-)

Zielgruppe
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

zugehörige Leistungen
12701 Rettungswesen
12702 Kostenbeteiligung
12703 Aufsicht

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-85.429	-72.906	-138.091	-117.212	-117.246	-117.316
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,07	0,22	0,22	0,22	0,22

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Rettungswesen							
Ergebnis	€	-20.742	-2.685	-12.508	-12.523	-12.523	-12.524
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,11	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15
Kostenbeteiligung							
Ergebnis	€	-64.588	-68.671	-123.985	-103.073	-103.098	-103.147
Rettungswachen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Aufsicht							
Ergebnis	€	-2.228	-1.550	-1.598	-1.616	-1.625	-1.645
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Rettungswesen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,02	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Kostenbeteiligung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,48	-0,51	-0,92	-0,76	-0,76	-0,76
Aufsicht							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.993,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.993,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	(Summe E 1 bis E 7)						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1270 Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.787,74	5.530	15.747	15.868	15.902	15.971
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.937,22	63.800	91.510	70.510	70.510	70.510
E 11	- Abschreibungen	21.582,00	3.076	30.834	30.834	30.834	30.835
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.115,92	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	90.422,88	77.906	143.091	122.212	122.246	122.316
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-85.429,77	-72.906	-138.091	-117.212	-117.246	-117.316
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-85.429,77	-72.906	-138.091	-117.212	-117.246	-117.316
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.129,16	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-87.558,93	-72.906	-138.091	-117.212	-117.246	-117.316

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.357,04	-68.930	-106.557	-85.678	-85.712	-85.781
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	645.000	500.000	500.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	645.000	500.000	500.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-645.000	-500.000	-500.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-59.357,04	-713.930	-606.557	-585.678	-85.712	-85.781



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Straub

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung 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. 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 Folgen zu beseitigen.	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

Zielgruppe
Bevölkerung

zugehörige Leistungen
12801 Zivilschutz
12802 Katastrophenschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-97.830	-146.643	-184.474	-183.775	-183.055	-183.399
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,52	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zivilschutz							
Ergebnis	€	-27.133	-50.042	-51.903	-50.858	-49.990	-50.039
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Katastrophenschutz							
Ergebnis	€	-95.638	-96.601	-132.571	-132.917	-133.065	-133.360
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,47	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Veraltetes Material Bund und Kreismittel	€	0	576.826	576.826	576.826	576.826	576.826

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zivilschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,20	-0,37	-0,38	-0,38	-0,37	-0,37
Katastrophenschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,71	-0,71	-0,98	-0,98	-0,98	-0,99

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.363,64	5.173	1.428	594	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.363,64	5.173	1.428	594	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.273,02	53.370	55.732	56.282	56.455	56.799
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	22.084,00	6.846	3.570	1.487	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.146,54	6.600	41.600	41.600	41.600	41.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	103.503,56	151.816	185.902	184.369	183.055	183.399
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-90.139,92	-146.643	-184.474	-183.775	-183.055	-183.399
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-90.139,92	-146.643	-184.474	-183.775	-183.055	-183.399
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.632,42	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-122.772,34	-146.643	-184.474	-183.775	-183.055	-183.399

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.378,11	-141.370	-178.732	-179.282	-179.455	-179.799
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100.378,11	-141.370	-180.732	-179.282	-179.455	-179.799



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.088.541,86	4.085.457	4.091.569	4.089.311	4.078.097	4.069.397
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.186,69	930.200	972.800	973.800	973.800	973.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.331,92	78.150	75.900	75.900	75.900	75.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.832,29	213.900	214.500	214.500	214.500	214.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	275.334,07	35.600	30.100	30.100	30.100	30.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.726.226,83	5.343.307	5.384.869	5.383.611	5.372.397	5.363.697
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.542.585,18	4.264.641	4.834.801	4.866.317	4.887.348	4.905.197
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.927.521,13	7.954.200	7.697.500	7.552.350	7.585.850	7.620.850
E 11	- Abschreibungen	2.918.944,94	2.785.943	2.872.021	2.831.115	2.712.639	2.585.661
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	633.752,67	720.600	682.600	682.600	682.600	684.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	964.040,22	859.820	932.970	919.720	919.720	931.870
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.986.844,14	16.585.204	17.019.892	16.852.102	16.788.157	16.727.678
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.260.617,31	-11.241.897	-11.635.023	-11.468.491	-11.415.760	-11.363.981
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.260.617,31	-11.241.897	-11.635.023	-11.468.491	-11.415.760	-11.363.981
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.647.157,59	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.907.774,90	-11.241.897	-11.635.023	-11.468.491	-11.415.760	-11.363.981

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.260.109,44	-9.851.011	-10.170.384	-10.037.359	-10.071.290	-9.870.889
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.000,00	5.120.000	4.345.037	2.599.198	1.710.000	1.415.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000,00	5.120.000	4.345.037	2.599.198	1.710.000	1.415.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	191.330,00	227.600	88.000	4.500	4.500	4.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.435.847,04	14.047.800	10.021.100	16.004.400	7.379.400	5.678.946
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.627.177,04	14.275.400	10.109.100	16.008.900	7.383.900	5.683.446
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.897.177,04	-9.155.400	-5.764.063	-13.409.702	-5.673.900	-4.268.446
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.157.286,48	-19.006.411	-15.934.447	-23.447.061	-15.745.190	-14.139.335



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Martin

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Fachverantwortung)

zugehörige Leistungen

20001 Führung und Leitung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur
 20002 Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur
 20003 Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-138.643	-35.240	-50.437	-50.656	-50.758	-50.745
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,65	1,67	0,86	0,86	0,86	0,86

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Führung und Leitung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Ergebnis	€	-44.515	-35.240	-38.456	-38.663	-38.663	-38.663
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,06	1,06	0,60	0,60	0,60	0,60

Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Ergebnis	€	-1.231	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Ergebnis	€	-92.895	0	-11.981	-11.993	-12.095	-12.082
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,58	0,60	0,25	0,25	0,25	0,25

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63,37	0	20	23	23	23
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	63,37	0	20	23	23	23
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.677,73	35.240	50.457	50.679	50.781	50.768
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29,11	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	138.706,84	35.240	50.457	50.679	50.781	50.768
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-138.643,47	-35.240	-50.437	-50.656	-50.758	-50.745
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-138.643,47	-35.240	-50.437	-50.656	-50.758	-50.745
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.362,41	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-187.005,88	-35.240	-50.437	-50.656	-50.758	-50.745



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.456,44	-35.240	-50.437	-50.656	-50.758	-50.745
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-170.456,44	-35.240	-50.437	-50.656	-50.758	-50.745



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2151 Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe
Schüler der Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21511 Bereitstellung
21512 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-767.598	-637.178	-661.206	-658.511	-657.459	-656.533
Schüler/-innen	Anzahl	489	0	480	480	480	480
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,44	6,36	6,61	6,61	6,61	6,61

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-5,68	-4,71	-4,89	-4,87	-4,86	-4,85
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.569,73	0,00	-1.377,51	-1.371,90	-1.369,71	-1.367,78

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	0	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	0	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	0	191	191	191	191	191
Ergebnis	€	-786.030	-491.770	-516.666	-516.684	-515.615	-515.779
Schüler/-innen	Anzahl	0	520	520	520	520	520
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,24	5,34	5,59	5,59	5,59	5,59

Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Betrieb

Ergebnis	€	-175.018	-145.408	-144.540	-141.827	-141.844	-140.754
Schüler/-innen	Anzahl	0	520	520	520	520	520
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,20	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-5,81	-3,64	-3,82	-3,82	-3,81	-3,81
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-945,71	-993,59	-993,62	-991,57	-991,88

Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-1,29	-1,08	-1,07	-1,05	-1,05	-1,04
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-279,63	-277,96	-272,74	-272,78	-270,68



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2151 Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.079,73	51.144	47.728	47.731	47.671	47.553
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.448,00	16.100	14.100	14.100	14.100	14.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.102,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.518,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	80.148,64	77.244	70.328	70.331	70.271	70.153
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.505,13	287.380	316.466	319.164	321.087	321.236
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.374,39	224.300	219.400	217.500	217.500	217.500
E 11	- Abschreibungen	136.751,23	130.342	126.198	123.608	120.573	118.480
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.116,71	72.400	69.470	68.570	68.570	69.470
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	847.747,46	714.422	731.534	728.842	727.730	726.686
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-767.598,82	-637.178	-661.206	-658.511	-657.459	-656.533
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-767.598,82	-637.178	-661.206	-658.511	-657.459	-656.533
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.449,64	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-961.048,46	-637.178	-661.206	-658.511	-657.459	-656.533

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-886.034,84	-557.580	-581.397	-581.292	-583.215	-584.264
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.500	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.093,72	133.700	51.500	404.500	3.304.500	2.655.810
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.093,72	134.700	51.600	404.600	3.304.600	2.655.910
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.093,72	-134.700	-20.100	-404.600	-3.304.600	-2.655.910
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-921.128,56	-692.280	-601.497	-985.892	-3.887.815	-3.240.174



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2153 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus und Fachoberschule Haßloch. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Die Fachhochschulreife kann nach zwei Jahren in den Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung oder Gesundheit erworben werden. Bei der Realschule plus Haßloch handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler der Realschule plus und Fachoberschule Haßloch sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21531 Bereitstellung 21532 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.134.098	-827.228	-866.745	-836.903	-819.819	-818.274
Schüler/-innen	Anzahl	971	0	964	964	964	964
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,64	3,24	8,24	8,24	8,24	8,24

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-8,39	-6,12	-6,41	-6,19	-6,06	-6,05
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.167,97	0,00	-899,11	-868,16	-850,43	-848,83

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	14.189	14.189	14.189	14.189	14.189	14.189
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
Ergebnis	€	-961.972	-598.379	-626.872	-623.674	-607.966	-608.649
Schüler/-innen	Anzahl	0	957	957	957	957	957
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,45	1,40	6,40	6,40	6,40	6,40

Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Betrieb

Ergebnis	€	-270.675	-228.849	-239.873	-213.229	-211.853	-209.625
Schüler/-innen	Anzahl	971	957	964	964	964	964
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,19	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-7,11	-4,43	-4,63	-4,61	-4,49	-4,50
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-625,27	-655,04	-651,70	-635,28	-636,00

Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-2,00	-1,69	-1,77	-1,58	-1,57	-1,55
Ergebnis je Schüler/-in	€	-278,76	-239,13	-248,83	-221,19	-219,76	-217,45



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2153 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.310,07	139.876	142.810	142.810	142.810	141.915
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544,02	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.059,54	19.300	19.350	19.350	19.350	19.350
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.568,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	172.482,13	162.676	164.360	164.360	164.360	163.465
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.784,06	188.090	297.852	299.660	300.589	301.442
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.555,01	403.600	311.700	287.700	287.700	287.700
E 11	- Abschreibungen	324.530,82	317.414	332.303	326.603	308.590	303.947
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.710,50	80.800	89.250	87.300	87.300	88.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.306.580,39	989.904	1.031.105	1.001.263	984.179	981.739
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.134.098,26	-827.228	-866.745	-836.903	-819.819	-818.274
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.134.098,26	-827.228	-866.745	-836.903	-819.819	-818.274
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.549,82	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.232.648,08	-827.228	-866.745	-836.903	-819.819	-818.274

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.048.798,42	-663.390	-690.791	-666.649	-667.578	-669.781
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000,00	2.930.000	2.138.000	1.359.198	275.000	240.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000,00	2.930.000	2.138.000	1.359.198	275.000	240.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.170.847,71	5.956.600	4.094.300	2.906.600	6.600	6.600
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.847,71	5.956.700	4.094.400	2.906.700	6.700	6.700
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-885.847,71	-3.026.700	-1.956.400	-1.547.502	268.300	233.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.934.646,13	-3.690.090	-2.647.191	-2.214.151	-399.278	-436.481



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2154 von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Weisenheim am Berg. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Es handelt sich nicht um eine Ganztagschule.

Zielgruppe
Schüler der Realschule plus Weisenheim am Berg sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21541 Bereitstellung
21542 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-351.274	-327.148	-334.033	-323.734	-319.567	-318.415
Schüler/-innen	Anzahl	273	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,30	2,61	3,42	3,42	3,42	3,42

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-2,60	-2,42	-2,47	-2,39	-2,36	-2,35
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	0	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	0	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
Ergebnis	€	-344.664	-244.420	-270.510	-270.422	-267.025	-266.973
Schüler/-innen	Anzahl	0	270	270	270	270	270
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,03	2,02	3,39	3,39	3,39	3,39

von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Betrieb

Ergebnis	€	-85.997	-82.728	-63.523	-53.312	-52.542	-51.442
Schüler/-innen	Anzahl	273	270	273	273	273	273
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,27	0,59	0,03	0,03	0,03	0,03

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-2,55	-1,81	-2,00	-2,00	-1,97	-1,97
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-905,26	-1.001,89	-1.001,56	-988,98	-988,79

von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-0,64	-0,61	-0,47	-0,39	-0,39	-0,38
Ergebnis je Schüler/-in	€	-315,01	-306,40	-232,68	-195,28	-192,46	-188,43



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2154 von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.904,55	54.753	55.013	54.875	45.050	45.050
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	630	630	630	630	630
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.506,56	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	62.041,11	65.283	65.643	65.505	55.680	55.680
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.371,41	168.440	158.931	159.977	160.768	161.121
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.405,35	99.600	109.000	99.000	99.000	99.000
E 11	- Abschreibungen	98.793,82	96.491	97.945	97.062	82.279	80.174
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.744,84	27.900	33.800	33.200	33.200	33.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	413.315,42	392.431	399.676	389.239	375.247	374.095
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-351.274,31	-327.148	-334.033	-323.734	-319.567	-318.415
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-351.274,31	-327.148	-334.033	-323.734	-319.567	-318.415
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.387,35	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-430.661,66	-327.148	-334.033	-323.734	-319.567	-318.415

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369.163,04	-285.010	-290.441	-280.878	-281.669	-282.622
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.147,80	295.500	513.500	1.593.500	3.500	3.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.147,80	295.600	513.600	1.593.600	3.600	3.600
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.147,80	-295.600	-504.600	-1.593.600	-3.600	-3.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-426.310,84	-580.610	-795.041	-1.874.478	-285.269	-286.222



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2155 Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Lambrecht. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Lambrecht handelt es sich um eine Ganztagschule.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziel(e)
Schüler der Realschule plus Lambrecht sowie deren Erziehungsberechtigte	Sicherstellung bzw. Verbesserung einer bedarfsgerechten Ausstattung der Realschule plus zur Gewährleistung eines optimalen Unterrichts. Vorhaltung von Ganztagsplätzen und Mittagsverpflegung.

zugehörige Leistungen

21551 Bereitstellung
 21552 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-656.923	-400.213	-458.446	-454.470	-453.202	-450.193
Schüler/-innen	Anzahl	241	0	242	242	242	242
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,24	4,49	4,85	4,85	4,85	4,85

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-4,86	-2,96	-3,39	-3,36	-3,35	-3,33
Ergebnis je Schüler/-in	€	-2.725,82	0,00	-1.894,40	-1.877,98	-1.872,74	-1.860,30

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	0	6.827	6.827	6.827	6.827	6.827
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	0	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397
Ergebnis	€	-564.973	-276.087	-281.092	-281.165	-280.028	-278.597
Schüler/-innen	Anzahl	0	239	239	239	239	239
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,91	1,54	1,56	1,56	1,56	1,56

Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Betrieb

Ergebnis	€	-228.519	-124.126	-177.354	-173.305	-173.174	-171.596
Schüler/-innen	Anzahl	241	239	242	242	242	242
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,33	2,95	3,29	3,29	3,29	3,29

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-4,18	-2,04	-2,08	-2,08	-2,07	-2,06
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-1.155,18	-1.176,12	-1.176,42	-1.171,67	-1.165,68

Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-1,69	-0,92	-1,31	-1,28	-1,28	-1,27
Ergebnis je Schüler/-in	€	-948,22	-519,36	-732,87	-716,14	-715,60	-709,07



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2155 Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.002,71	58.617	59.250	58.970	58.534	58.465
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.862,40	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	989,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.134,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	80.988,67	77.817	77.450	77.170	76.734	76.665
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.251,60	146.825	206.417	208.257	209.968	210.259
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.354,68	168.000	160.900	155.900	155.900	155.900
E 11	- Abschreibungen	139.936,83	133.355	135.229	134.733	131.318	127.349
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.368,73	29.850	33.350	32.750	32.750	33.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	737.911,84	478.030	535.896	531.640	529.936	526.858
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-656.923,17	-400.213	-458.446	-454.470	-453.202	-450.193
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-656.923,17	-400.213	-458.446	-454.470	-453.202	-450.193
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.570,57	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-793.493,74	-400.213	-458.446	-454.470	-453.202	-450.193

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-734.743,37	-348.975	-405.334	-401.571	-382.682	-383.573
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.500	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.798,83	514.800	183.400	3.303.400	3.400	3.400
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.798,83	514.900	183.500	3.303.500	3.500	3.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.798,83	-514.900	-152.000	-3.303.500	-3.500	-3.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-759.542,20	-863.875	-557.334	-3.705.071	-386.182	-387.073



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2171 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

Beim Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Zielgruppe

Schüler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Bad Dürkheim sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen

21711 Bereitstellung

21712 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.174.488	-925.149	-964.695	-944.596	-943.511	-945.477
Schüler/-innen	Anzahl	1.103	0	1.097	1.097	1.097	1.097
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,08	7,95	7,92	7,92	7,92	7,92

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-8,69	-6,84	-7,13	-6,98	-6,97	-6,99
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.064,81	0,00	-879,39	-861,07	-860,08	-861,88

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	0	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	0	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	0	187	187	187	187	187
Ergebnis	€	-1.084.785	-663.853	-686.110	-687.738	-688.829	-690.192
Schüler/-innen	Anzahl	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,65	5,72	5,69	5,69	5,69	5,69

Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Betrieb

Ergebnis	€	-331.514	-261.296	-278.585	-256.858	-254.682	-255.285
Schüler/-innen	Anzahl	1.103	1.169	1.097	1.097	1.097	1.097
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,43	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-8,02	-4,91	-5,07	-5,08	-5,09	-5,10
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-567,88	-586,92	-588,31	-589,25	-590,41

Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-2,45	-1,93	-2,06	-1,90	-1,88	-1,89
Ergebnis je Schüler/-in	€	-300,56	-223,52	-253,95	-234,15	-232,16	-232,71



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2171 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.526,89	175.185	176.226	175.739	175.510	174.209
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.784,91	720	720	720	720	720
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.397,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	217.209,47	176.405	177.446	176.959	176.730	175.429
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.181,02	348.335	379.278	381.083	383.144	384.396
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.851,18	232.700	241.400	221.700	221.700	221.700
E 11	- Abschreibungen	422.003,08	416.269	408.763	406.972	403.597	402.110
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	133.662,44	99.250	102.700	101.800	101.800	102.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.391.697,72	1.101.554	1.142.141	1.121.555	1.120.241	1.120.906
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.174.488,25	-925.149	-964.695	-944.596	-943.511	-945.477
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.174.488,25	-925.149	-964.695	-944.596	-943.511	-945.477
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241.812,05	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.416.300,30	-925.149	-964.695	-944.596	-943.511	-945.477

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.177.591,46	-683.665	-730.616	-711.766	-713.827	-715.979
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.100.000	517.537	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	517.537	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.785,11	1.036.000	775.700	158.700	8.700	8.700
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.785,11	1.036.500	776.200	159.200	9.200	9.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.785,11	63.500	-258.663	-159.200	-9.200	-9.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.227.376,57	-620.165	-989.279	-870.966	-723.027	-725.179



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2172 Leininger Gymnasium Grünstadt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Leininger Gymnasium Grünstadt. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Beim Leininger Gymnasium Grünstadt handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler des Leininger Gymnasiums Grünstadt sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21721 Bereitstellung
21722 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.337.302	-893.587	-782.711	-759.113	-751.347	-745.508
Schüler/-innen	Anzahl	995	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,86	4,31	5,96	5,96	5,96	5,96

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-9,89	-6,61	-5,78	-5,61	-5,55	-5,51
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.344,02	0,00	-782,71	-759,11	-751,35	-745,51

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	0	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	0	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	0	122	122	122	122	122
Ergebnis	€	-1.147.378	-647.082	-522.752	-518.912	-512.891	-509.466
Schüler/-innen	Anzahl	0	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,31	2,28	4,01	4,01	4,01	4,01

Leininger Gymnasium Grünstadt - Betrieb

Ergebnis	€	-321.020	-246.505	-259.959	-240.201	-238.456	-236.042
Schüler/-innen	Anzahl	995	1.034	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,55	2,03	1,95	1,95	1,95	1,95

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-8,49	-4,79	-3,86	-3,84	-3,79	-3,77
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-625,80	-505,56	-501,85	-496,03	-492,71

Leininger Gymnasium Grünstadt - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-2,37	-1,82	-1,92	-1,78	-1,76	-1,74
Ergebnis je Schüler/-in	€	-322,63	-238,40	-259,96	-240,20	-238,46	-236,04



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2172 Leininger Gymnasium Grünstadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.380,97	71.149	70.435	70.442	70.443	70.313
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.704,37	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.626,68	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	94.312,02	76.949	76.235	76.242	76.243	76.113
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.977,70	234.640	282.754	283.688	284.024	286.713
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.235,48	411.400	250.600	233.800	232.300	232.300
E 11	- Abschreibungen	237.235,90	231.346	224.142	217.617	211.016	201.158
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	98.165,71	88.150	91.450	90.250	90.250	91.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.431.614,79	970.536	858.946	835.355	827.590	821.621
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.337.302,77	-893.587	-782.711	-759.113	-751.347	-745.508
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.337.302,77	-893.587	-782.711	-759.113	-751.347	-745.508
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.095,59	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.468.398,36	-893.587	-782.711	-759.113	-751.347	-745.508

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.346.751,60	-732.990	-628.586	-611.513	-610.349	-614.238
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	80.000	59.000	300.000	335.000	250.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	80.000	59.000	300.000	335.000	250.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.248,03	331.600	25.000	1.008.000	2.008.000	1.108.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.248,03	331.700	25.100	1.008.100	2.008.100	1.108.100
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.751,97	-251.700	33.900	-708.100	-1.673.100	-858.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.279.999,63	-984.690	-594.686	-1.319.613	-2.283.449	-1.472.338



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2173 Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitsstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Beim Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch handelt es sich seit dem Schuljahr 2009-2010 um ein G8 Ganztagsgymnasium.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21731 Bereitstellung
21732 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.162.230	-985.121	-913.971	-900.243	-877.656	-841.839
Schüler/-innen	Anzahl	719	0	725	725	725	725
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,90	9,48	7,52	7,52	7,52	7,52

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-8,60	-7,29	-6,75	-6,65	-6,49	-6,22
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.616,45	0,00	-1.260,65	-1.241,71	-1.210,56	-1.161,16

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Mensa	qm	0	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
Bruttonutzfläche Schule	qm	0	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	0	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-1.135.225	-747.473	-681.043	-681.118	-659.357	-625.384
Schüler/-innen	Anzahl	0	720	720	720	720	720
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,01	7,14	5,18	5,18	5,18	5,18

Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Betrieb

Ergebnis	€	-315.354	-237.648	-232.928	-219.125	-218.299	-216.455
Schüler/-innen	Anzahl	719	720	725	725	725	725
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,89	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-8,40	-5,53	-5,03	-5,03	-4,87	-4,62
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-1.038,16	-945,89	-946,00	-915,77	-868,59

Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-2,33	-1,76	-1,72	-1,62	-1,61	-1,60
Ergebnis je Schüler/-in	€	-438,60	-330,07	-321,28	-302,24	-301,10	-298,56



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2173 Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.003,80	114.434	117.620	117.621	117.109	111.636
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.593,29	191.500	192.000	192.000	192.000	192.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.684,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.523,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	317.804,09	308.934	312.620	312.621	312.109	306.636
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	450.438,38	436.271	378.668	379.779	380.995	382.026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.560,79	411.000	396.750	385.250	385.250	385.250
E 11	- Abschreibungen	385.994,92	374.584	378.323	376.535	352.220	308.849
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.040,99	72.200	72.850	71.300	71.300	72.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.480.035,08	1.294.055	1.226.591	1.212.864	1.189.765	1.148.475
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.162.230,99	-985.121	-913.971	-900.243	-877.656	-841.839
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.162.230,99	-985.121	-913.971	-900.243	-877.656	-841.839
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288.349,48	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.450.580,47	-985.121	-913.971	-900.243	-877.656	-841.839

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.235.850,46	-724.571	-652.614	-640.671	-641.887	-643.968
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	100.000	94.000	100.000	100.000	100.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	100.000	94.000	100.000	100.000	100.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.492,03	7.000	219.100	1.356.600	6.600	6.600
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.492,03	7.100	219.200	1.356.700	6.700	6.700
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.507,97	92.900	-125.200	-1.256.700	93.300	93.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.160.342,49	-631.671	-777.814	-1.897.371	-548.587	-550.668



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsmatura, zum qualifizierten Sekundarabschluss I bzw. zur Allgemeinen Hochschulreife.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Bei der Integrierten Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.	

Zielgruppe
Schüler der Integrierten Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21811 Bereitstellung - Standort Deidesheim
21812 Betrieb
21813 Bereitstellung - Standort Wachenheim

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.004.686	-783.658	-866.431	-854.510	-853.111	-851.900
Schüler/-innen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,33	9,20	10,07	10,07	10,07	10,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-7,43	-5,80	-6,40	-6,32	-6,30	-6,30
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Deidesheim							
Bruttonutzfläche Schule	qm	0	6.813	6.813	6.813	6.813	6.813
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	0	240	240	240	240	240
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	0	627	627	627	627	627
Ergebnis	€	-667.404	-410.132	-434.598	-433.811	-435.155	-436.656
Schüler/-innen	Anzahl	0	600	600	600	600	600
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,08	4,49	4,56	4,56	4,56	4,56

Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Betrieb							
Ergebnis	€	-292.786	-217.492	-224.367	-212.801	-210.394	-208.609
Schüler/-innen	Anzahl	0	820	820	820	820	820
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,95	2,34	2,32	2,32	2,32	2,32

Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Wachenheim							
Bruttonutzfläche Schule	qm	0	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	0	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821
Ergebnis	€	-324.326	-156.034	-207.466	-207.898	-207.562	-206.635
Schüler/-innen	Anzahl	0	220	220	220	220	220
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,30	2,37	3,82	3,82	3,82	3,82

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Deidesheim							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,94	-3,03	-3,21	-3,21	-3,22	-3,23
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-683,55	-724,33	-723,02	-725,26	-727,76

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,17	-1,61	-1,66	-1,57	-1,55	-1,54
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-265,23	-273,62	-259,51	-256,58	-254,40
Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Wachenheim							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,40	-1,15	-1,53	-1,54	-1,53	-1,53
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-709,25	-943,03	-944,99	-943,46	-939,25

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.116,41	113.369	114.435	114.486	114.486	114.486
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.881,35	45.600	42.500	42.500	42.500	42.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.533,00	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.480,49	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.820,49	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	302.831,74	279.169	279.835	279.886	279.886	279.886
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.504,62	415.910	499.555	503.174	507.464	509.130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.878,94	308.500	289.200	280.700	280.700	280.700
E 11	- Abschreibungen	290.728,93	273.017	283.811	278.172	272.483	268.256
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	91.405,32	65.400	73.700	72.350	72.350	73.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.307.517,81	1.062.827	1.146.266	1.134.396	1.132.997	1.131.786
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.004.686,07	-783.658	-866.431	-854.510	-853.111	-851.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.004.686,07	-783.658	-866.431	-854.510	-853.111	-851.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.832,82	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.284.518,89	-783.658	-866.431	-854.510	-853.111	-851.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.202.681,22	-721.860	-793.729	-782.497	-786.787	-788.703
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	1.116.500	515.000	675.000	500.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	1.116.500	515.000	675.000	500.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	112.103,91	5.630.700	3.273.100	4.557.100	2.007.100	1.855.336
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.103,91	5.631.200	3.273.200	4.557.200	2.007.200	1.855.436
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.103,91	-4.881.200	-2.156.700	-4.042.200	-1.332.200	-1.355.436
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.314.785,13	-5.603.060	-2.950.429	-4.824.697	-2.118.987	-2.144.139



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Grünstadt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Grünstadt. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I bzw. zur Allgemeinen Hochschulreife.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Grünstadt. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I bzw. zur Allgemeinen Hochschulreife.

Bei der Integrierten Gesamtschule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

Zielgruppe
Schüler der Integrierten Gesamtschule Grünstadt sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21821 Bereitstellung
21822 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.250.240	-952.984	-1.111.057	-1.085.668	-1.072.088	-1.059.527
Schüler/-innen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,77	8,46	9,66	9,66	9,66	9,66

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-9,25	-7,05	-8,21	-8,02	-7,92	-7,83
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	0	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	0	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
Bruttonutzfläche TSG-Halle	qm	0	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671
Ergebnis	€	-1.233.312	-729.320	-858.887	-854.808	-842.631	-831.385
Schüler/-innen	Anzahl	0	815	815	815	815	815
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,44	6,72	7,76	7,76	7,76	7,76

Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis	€	-274.252	-223.664	-252.170	-230.860	-229.457	-228.142
Schüler/-innen	Anzahl	0	815	815	815	815	815
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,33	1,74	1,90	1,90	1,90	1,90

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-9,12	-5,39	-6,35	-6,32	-6,23	-6,14
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-894,87	-1.053,85	-1.048,84	-1.033,90	-1.020,10

Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-2,03	-1,65	-1,86	-1,71	-1,70	-1,69
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-274,43	-309,41	-283,26	-281,54	-279,93



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Grünstadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.394,75	128.032	138.924	138.800	138.729	138.664
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.931,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.274,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	559,99	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	168.159,87	154.532	165.424	165.300	165.229	165.164
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	409.348,34	385.410	469.145	472.080	473.371	474.756
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.628,60	288.800	298.200	277.700	277.700	277.700
E 11	- Abschreibungen	390.114,61	332.206	398.606	392.158	377.216	361.705
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	106.309,22	101.100	110.530	109.030	109.030	110.530
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.418.400,77	1.107.516	1.276.481	1.250.968	1.237.317	1.224.691
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.250.240,90	-952.984	-1.111.057	-1.085.668	-1.072.088	-1.059.527
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.250.240,90	-952.984	-1.111.057	-1.085.668	-1.072.088	-1.059.527
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257.324,52	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.507.565,42	-952.984	-1.111.057	-1.085.668	-1.072.088	-1.059.527

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.499.707,40	-1.014.210	-1.115.506	-1.096.400	-1.097.691	-834.776
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000,00	80.000	131.500	100.000	100.000	100.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00	80.000	131.500	100.000	100.000	100.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	584.054,36	19.100	45.600	6.600	6.600	6.600
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.054,36	19.600	46.100	7.100	7.100	7.100
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.054,36	60.400	85.400	92.900	92.900	92.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.938.761,76	-953.810	-1.030.106	-1.003.500	-1.004.791	-741.876



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2211 Förderschule L - Limburgschule Bad Dürkheim

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Limburgschule Bad Dürkheim mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschulen vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Limburgschule Bad Dürkheim handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler der Limburgschule Bad Dürkheim sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
22111 Bereitstellung
22112 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-249.125	-189.023	-198.766	-195.315	-195.544	-196.518
Schüler/-innen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,85	1,79	2,33	2,33	2,33	2,33

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,84	-1,40	-1,47	-1,44	-1,45	-1,45
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Limburgschule Bad Dürkheim - Bereitstellung							
Bruttonutzfläche Schule	qm	0	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764
Ergebnis	€	-259.651	-142.380	-150.502	-148.340	-148.543	-149.538
Schüler/-innen	Anzahl	0	54	54	54	54	54
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,24	1,79	1,97	1,97	1,97	1,97

Limburgschule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis	€	-54.261	-46.643	-48.264	-46.975	-47.001	-46.980
Schüler/-innen	Anzahl	0	54	54	54	54	54
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,61	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Limburgschule Bad Dürkheim - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,92	-1,05	-1,11	-1,10	-1,10	-1,11
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-2.636,67	-2.787,07	-2.747,04	-2.750,80	-2.769,22

Limburgschule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,40	-0,34	-0,36	-0,35	-0,35	-0,35
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-863,76	-893,78	-869,91	-870,39	-870,00



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2211 Förderschule L - Limburgschule Bad Dürkheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.385,10	17.119	17.345	16.040	16.040	16.040
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.174,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.876,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39.436,15	33.119	33.345	32.040	32.040	32.040
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.510,40	94.860	103.959	104.594	104.834	105.508
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.364,72	68.100	67.200	66.200	66.200	66.200
E 11	- Abschreibungen	47.298,76	46.682	46.152	42.061	42.050	42.050
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.387,90	12.500	14.800	14.500	14.500	14.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	288.561,78	222.142	232.111	227.355	227.584	228.558
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-249.125,63	-189.023	-198.766	-195.315	-195.544	-196.518
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-249.125,63	-189.023	-198.766	-195.315	-195.544	-196.518
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.787,38	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-313.913,01	-189.023	-198.766	-195.315	-195.544	-196.518

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290.125,19	-159.060	-169.332	-168.663	-168.903	-169.877
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.500	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.151,91	3.900	38.400	2.400	2.400	2.400
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.151,91	4.200	38.700	2.700	2.700	2.700
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.151,91	-4.200	-7.200	-2.700	-2.700	-2.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-294.277,10	-163.260	-176.532	-171.363	-171.603	-172.577



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2212 Förderschule L - Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschulen vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt sowie deren Erziehungsberechtigte.

zugehörige Leistungen
22121 Bereitstellung
22122 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-289.487	-209.724	-262.968	-260.950	-260.683	-260.052
Schüler/-innen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,98	3,44	3,15	3,15	3,15	3,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-2,14	-1,55	-1,94	-1,93	-1,93	-1,92
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Bereitstellung							
Bruttonutzfläche Schule	qm	0	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497
Bruttonutzfläche Verwaltung	qm	0	775	775	775	775	775
Ergebnis	€	-248.367	-130.668	-162.595	-163.092	-162.591	-161.907
Schüler/-innen	Anzahl	0	89	89	89	89	89
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,28	1,49	1,84	1,84	1,84	1,84
Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Betrieb							
Ergebnis	€	-145.753	-79.056	-100.373	-97.858	-98.092	-98.145
Schüler/-innen	Anzahl	0	89	89	89	89	89
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,70	1,95	1,31	1,31	1,31	1,31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,84	-0,97	-1,20	-1,21	-1,20	-1,20
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-1.468,18	-1.826,91	-1.832,49	-1.826,87	-1.819,18
Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,08	-0,58	-0,74	-0,72	-0,72	-0,73
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-888,27	-1.127,79	-1.099,53	-1.102,16	-1.102,75



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2212 Förderschule L - Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.071,71	14.544	14.982	14.984	14.984	14.984
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.059,04	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	38.130,75	40.544	40.982	40.984	40.984	40.984
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.998,28	93.090	142.002	142.362	142.790	143.168
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.006,37	95.100	92.300	90.800	90.800	90.800
E 11	- Abschreibungen	48.942,55	45.378	46.148	45.572	44.877	43.568
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	23.671,10	16.700	23.500	23.200	23.200	23.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	327.618,30	250.268	303.950	301.934	301.667	301.036
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-289.487,55	-209.724	-262.968	-260.950	-260.683	-260.052
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-289.487,55	-209.724	-262.968	-260.950	-260.683	-260.052
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.633,14	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-394.120,69	-209.724	-262.968	-260.950	-260.683	-260.052

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-363.532,15	-178.490	-230.964	-229.522	-229.950	-230.628
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.500	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.255,03	2.800	39.800	2.800	2.800	2.800
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.255,03	3.300	40.300	3.300	3.300	3.300
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.255,03	-3.300	-8.800	-3.300	-3.300	-3.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-371.787,18	-181.790	-239.764	-232.822	-233.250	-233.928



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2213 Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschulen vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechenden Schulabschlüsse.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Bei der Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Zielgruppe
Schüler der Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
22131 Bereitstellung
22132 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-317.937	-222.982	-223.672	-223.058	-217.113	-211.222
Schüler/-innen	Anzahl	76	0	76	76	76	76
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,57	2,65	2,50	2,50	2,50	2,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-2,35	-1,65	-1,65	-1,65	-1,60	-1,56
Ergebnis je Schüler/-in	€	-4.183,38	0,00	-2.943,05	-2.934,97	-2.856,75	-2.779,24

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	0	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	0	240	240	240	240	240
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	0	613	613	613	613	613
Ergebnis	€	-319.201	-167.563	-162.882	-162.874	-158.223	-152.780
Schüler/-innen	Anzahl	0	81	81	81	81	81
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,53	2,26	2,11	2,11	2,11	2,11

Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Betrieb

Ergebnis	€	-79.339	-55.419	-60.790	-60.184	-58.890	-58.442
Schüler/-innen	Anzahl	76	81	76	76	76	76
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,04	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-2,36	-1,24	-1,20	-1,20	-1,17	-1,13
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-2.068,68	-2.010,89	-2.010,79	-1.953,37	-1.886,17

Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-0,59	-0,41	-0,45	-0,44	-0,44	-0,43
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.043,94	-684,19	-799,87	-791,89	-774,87	-768,97



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2213 Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.251,37	4.097	4.152	4.152	4.067	3.815
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.542,60	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.606,06	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.400,03	27.397	25.952	25.952	25.867	25.615
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.503,64	111.410	108.802	109.279	109.435	110.049
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.228,43	87.050	84.800	84.350	84.350	84.350
E 11	- Abschreibungen	34.873,65	35.569	35.822	35.631	29.445	22.238
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.731,39	16.350	20.200	19.750	19.750	20.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	343.337,11	250.379	249.624	249.010	242.980	236.837
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-317.937,08	-222.982	-223.672	-223.058	-217.113	-211.222
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-317.937,08	-222.982	-223.672	-223.058	-217.113	-211.222
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.604,02	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-398.541,10	-222.982	-223.672	-223.058	-217.113	-211.222

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367.546,65	-191.110	-191.505	-191.082	-191.238	-192.302
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	125.000	125.000	125.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	125.000	125.000	125.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.300	500	500	500	500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.778,65	10.800	644.100	687.600	2.600	2.600
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.778,65	13.100	644.600	688.100	3.100	3.100
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.778,65	-13.100	-635.600	-563.100	121.900	121.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-370.325,30	-204.210	-827.105	-754.182	-69.338	-70.402



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2214 Förderschule G - Hans-Zulliger Schule Grünstadt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Hans-Zulliger-Schule Grünstadt mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Bei der Hans-Zulliger-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule.

Zielgruppe
Schüler der Hans-Zulliger-Schule Grünstadt sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
22141 Bereitstellung
22142 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-197.607	-188.299	-195.338	-191.305	-191.238	-191.411
Schüler/-innen	Anzahl	42	0	43	43	43	43
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,10	2,67	2,56	2,56	2,56	2,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,46	-1,39	-1,44	-1,41	-1,41	-1,41
Ergebnis je Schüler/-in	€	-4.704,93	0,00	-4.542,74	-4.448,95	-4.447,40	-4.451,42

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	0	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621
Ergebnis	€	-151.272	-137.052	-140.454	-141.479	-141.566	-141.179
Schüler/-innen	Anzahl	0	43	43	43	43	43
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,26	0,00	2,23	2,23	2,23	2,23

Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis	€	-127.546	-51.247	-54.884	-49.826	-49.672	-50.232
Schüler/-innen	Anzahl	42	43	43	43	43	43
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,84	2,67	0,33	0,33	0,33	0,33

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-1,12	-1,01	-1,04	-1,05	-1,05	-1,04
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-3.187,26	-3.266,37	-3.290,21	-3.292,23	-3.283,23

Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-0,94	-0,38	-0,41	-0,37	-0,37	-0,37
Ergebnis je Schüler/-in	€	-3.036,83	-1.191,79	-1.276,37	-1.158,74	-1.155,16	-1.168,19



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2214 Förderschule G - Hans-Zulliger Schule Grünstadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.341,14	6.834	6.971	6.979	6.982	6.585
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.940,36	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.285,50	25.834	24.971	24.979	24.982	24.585
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.008,55	109.680	111.762	112.956	113.388	114.589
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.481,14	62.150	63.450	58.950	58.950	58.950
E 11	- Abschreibungen	30.899,66	29.403	30.097	29.978	29.482	27.457
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.503,35	12.900	15.000	14.400	14.400	15.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	220.892,70	214.133	220.309	216.284	216.220	215.996
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-197.607,20	-188.299	-195.338	-191.305	-191.238	-191.411
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-197.607,20	-188.299	-195.338	-191.305	-191.238	-191.411
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.212,35	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-278.819,55	-188.299	-195.338	-191.305	-191.238	-191.411

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.889,72	-165.330	-171.675	-167.761	-168.193	-169.994
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.500	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.868,66	5.000	38.500	2.500	2.500	2.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.868,66	5.500	39.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.868,66	-5.500	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-263.758,38	-170.830	-179.175	-170.761	-171.193	-172.994



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2311 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der berufsbildenden Schule. 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 berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler der berufsbildenden Schule Bad Dürkheim sowie deren Erziehungsberechtigte.

zugehörige Leistungen
23111 Bereitstellung
23112 Betrieb
23113 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-940.317	-777.728	-863.390	-799.726	-794.911	-780.864
Schüler/-innen	Anzahl	1.275	0	1.371	1.371	1.371	1.371
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,71	7,47	7,92	7,92	7,92	7,92

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-6,95	-5,75	-6,38	-5,91	-5,87	-5,77
Ergebnis je Schüler/-in	€	-737,50	0,00	-629,75	-583,32	-579,80	-569,56

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Bereitstellung							
Bruttonutzfläche Schule	qm	0	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	0	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	0	192	192	192	192	192
Ergebnis	€	-671.187	-407.492	-436.405	-437.653	-437.999	-439.354
Schüler/-innen	Anzahl	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,92	4,72	5,17	5,17	5,17	5,17

Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis	€	-494.489	-368.936	-425.578	-360.621	-355.460	-340.042
Schüler/-innen	Anzahl	1.275	1.500	1.371	1.371	1.371	1.371
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,79	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73

BBS - Kostenbeteiligung							
Ergebnis	€	-1.851	-1.300	-1.407	-1.452	-1.452	-1.468
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,96	-3,01	-3,23	-3,23	-3,24	-3,25
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-271,66	-290,94	-291,77	-292,00	-292,90

Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,66	-2,73	-3,15	-2,67	-2,63	-2,51

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2311 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis je Schüler/-in	€	-387,84	-245,96	-310,41	-263,04	-259,27	-248,02

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.672,57	53.654	56.781	56.782	56.782	56.782
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.945,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.685,98	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	106.804,50	89.154	92.281	92.282	92.282	92.282
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.752,22	338.760	369.520	372.632	373.750	374.852
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.200,42	222.200	276.500	212.200	212.200	212.200
E 11	- Abschreibungen	199.336,18	194.572	196.901	195.476	189.543	173.344
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.833,44	111.350	112.750	111.700	111.700	112.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.047.122,26	866.882	955.671	892.008	887.193	873.146
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-940.317,76	-777.728	-863.390	-799.726	-794.911	-780.864
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-940.317,76	-777.728	-863.390	-799.726	-794.911	-780.864
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.212,06	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.167.529,82	-777.728	-863.390	-799.726	-794.911	-780.864

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.029.979,18	-636.210	-721.881	-659.642	-660.760	-662.912
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	80.000	113.000	100.000	100.000	100.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	80.000	113.000	100.000	100.000	100.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	326.221,29	100.300	79.100	14.100	14.100	14.100
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.221,29	101.300	80.100	15.100	15.100	15.100
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.221,29	-21.300	32.900	84.900	84.900	84.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.251.200,47	-657.510	-688.981	-574.742	-575.860	-578.012



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

Zielgruppe	Ziel(e)
Schüler; Kindergartenkinder	Aufrechterhaltung der Schülerbeförderung ohne weitere Ausweitung des freigestellten Schülerverkehrs. Hierfür ist die weitere Bereitstellung von mindestens 4 Bahn- und Busbegleitern vorgesehen.

zugehörige Leistungen

24101 Beförderung zu Schulen
24102 Beförderung zu Kindergärten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beförderte Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Beförderte Schüler (inkl. andere Trägerschaft)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Beförderte Schüler und Kinder	Anzahl	4.797	0	4.780	4.780	4.780	4.780
Ergebnis	€	-1.200.421	-1.284.660	-1.351.898	-1.396.570	-1.432.704	-1.468.064
Schüler mit Beförderungsanspruch	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,67	0,00	0,53	0,53	0,53	0,53

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-8,88	-9,50	-9,99	-10,32	-10,59	-10,85

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Beförderung zu Schulen

Beförderte Schüler (inkl. andere Trägerschaft)	Anzahl	4.612	4.575	4.600	4.600	4.600	4.600
Beförderte Schüler und Kinder	Anzahl	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ergebnis	€	-985.118	-989.260	-1.066.503	-1.101.175	-1.137.300	-1.172.669
Gesamtschülerzahl	Anzahl	0	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614
Gesamtschülerzahl (inkl. Schulen in anderer Trägerschaft)	Anzahl	0	12.785	12.785	12.785	12.785	12.785
Schüler mit Beförderungsanspruch	Anzahl	12.800	12.850	12.800	12.800	12.800	12.800
Schüler/-innen (inkl. andere Trägerschaft)	Anzahl	1,59	1,75	0,45	1,75	1,75	1,75
Anzahl Stellen im Teilbereich							

Beförderung zu Kindertagesstätten

Beförderte Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	Anzahl	185	175	180	180	180	180
Ergebnis	€	-270.965	-295.400	-285.395	-295.395	-295.404	-295.395
Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Beförderung zu Schulen

Beförderte Schüler/-innen i.V. z.Gesamtschülerzahl	%	36,03	35,60	35,94	35,94	35,94	35,94
Ergebnis je Einwohner	€	-7,29	-7,32	-7,88	-8,14	-8,41	-8,67
Ergebnis je beförderte Schüler/In	€	-213,60	-216,23	-231,85	-239,39	-247,24	-254,93

Beförderung zu Kindertagesstätten

Beförderte Kinder i.V.zur Gesamtzahl der Kinder	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	-2,00	-2,18	-2,11	-2,18	-2,18	-2,18

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beförderung zu Kindertagesstätten							
Ergebnis je befördertes Kind	€	-1.464,68	-1.688,00	-1.585,53	-1.641,08	-1.641,13	-1.641,08

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.615.777,56	2.684.900	2.619.027	2.619.027	2.619.027	2.619.027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.090,80	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.477,70	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.632.346,06	2.700.900	2.634.027	2.634.027	2.634.027	2.634.027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.947,45	106.760	109.725	109.897	111.031	111.391
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720.644,49	3.878.100	3.875.500	3.920.000	3.955.000	3.990.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.175,70	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.832.767,64	3.985.560	3.985.925	4.030.597	4.066.731	4.102.091
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.200.421,58	-1.284.660	-1.351.898	-1.396.570	-1.432.704	-1.468.064
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.200.421,58	-1.284.660	-1.351.898	-1.396.570	-1.432.704	-1.468.064
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.662,40	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.256.083,98	-1.284.660	-1.351.898	-1.396.570	-1.432.704	-1.468.064

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.176.747,24	-1.281.760	-1.348.998	-1.393.670	-1.429.804	-1.465.164
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.176.747,24	-1.281.760	-1.348.998	-1.393.670	-1.429.804	-1.465.164



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.

Die Bereitstellung der Lernmittel 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.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

zugehörige Leistungen

24201 Lernmittelfreiheit
24202 Schulbuchausleihe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	32.784	-118.020	-51.555	-53.048	-55.688	-56.173
Schüler entgeltliche Ausleihe	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schüler unentgeltliche Ausleihe	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,97	1,78	1,97	1,97	1,97	1,97

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,24	-0,87	-0,38	-0,39	-0,41	-0,42

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Lernmittelfreiheit							
Abgelehnte Anträge	Anzahl	158	200	160	160	160	160
Anzahl Anträge	Anzahl	1.322	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
Bewilligte Leistungen	Anzahl	1.136	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
Ergebnis	€	-49.677	-31.540	-32.346	-32.404	-33.110	-33.514
Offene Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,82	0,64	0,82	0,82	0,82	0,82
nicht zuständig	Anzahl	28	25	30	30	30	30
Schulbuchausleihe							
Ergebnis	€	28.320	-86.480	-19.209	-20.644	-22.578	-22.659
Gesamtschülerzahl	Anzahl	6.681	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Schüler entgeltliche Ausleihe	Anzahl	3.110	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
Schüler unentgeltliche Ausleihe	Anzahl	1.059	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,15	1,14	1,15	1,15	1,15	1,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Lernmittelfreiheit							
Ergebnis je Antrag	€	-37,58	-21,75	-24,88	-24,93	-25,47	-25,78
Ergebnis je Einwohner	€	-0,37	-0,23	-0,24	-0,24	-0,24	-0,25
Schulbuchausleihe							
Ergebnis je Einwohner	€	0,21	-0,64	-0,14	-0,15	-0,17	-0,17

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulbuchausleihe							
Ergebnis je teilnehmende Schüler	€	6,79	-19,22	-4,69	-5,04	-5,51	-5,53

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	346.728,95	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.419,98	160.000	159.000	160.000	160.000	160.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.383,10	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.509,09	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	537.041,12	516.000	555.000	556.000	556.000	556.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.944,78	101.420	104.755	107.248	109.888	110.373
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.269,64	527.000	497.000	497.000	497.000	497.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.042,52	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	504.256,94	634.020	606.555	609.048	611.688	612.173
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	32.784,18	-118.020	-51.555	-53.048	-55.688	-56.173
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	32.784,18	-118.020	-51.555	-53.048	-55.688	-56.173
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.141,57	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.357,39	-118.020	-51.555	-53.048	-55.688	-56.173

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	149.245,13	-117.420	-50.955	-52.448	-55.088	-55.573
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	149.245,13	-117.420	-50.955	-52.448	-55.088	-55.573



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2430 Schularübergreifende Dienstleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Martin

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

zugehörige Leistungen
24301 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung
24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger
24304 Jugendverkehrsschule

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-810.916	-950.825	-902.054	-899.610	-897.852	-894.290
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,24	0,19	0,24	0,24	0,24	0,24

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-6,00	-7,03	-6,67	-6,65	-6,64	-6,61

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung							
Ergebnis	€	31.858	27.640	27.685	27.501	27.491	27.345
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,16	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte							
Ergebnis	€	-77	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger							
Ergebnis	€	-845.425	-972.665	-924.489	-921.861	-920.093	-916.385
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Jugendverkehrsschule							
Ergebnis	€	-3.050	-5.800	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung							
Ergebnis je Einwohner	€	0,24	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,25	-7,19	-6,83	-6,81	-6,80	-6,77
Jugendverkehrsschule							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.665,04	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.907,87	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	53.572,91	46.500	47.600	47.600	47.600	47.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.814,47	11.810	12.924	13.125	13.145	13.299
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.677,43	377.600	376.600	376.600	376.600	376.600
E 11	- Abschreibungen	53.654,00	51.465	53.730	51.085	49.307	45.591
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	482.179,67	554.000	504.500	504.500	504.500	504.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.163,37	2.450	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	864.488,94	997.325	949.654	947.210	945.452	941.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-810.916,03	-950.825	-902.054	-899.610	-897.852	-894.290
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-810.916,03	-950.825	-902.054	-899.610	-897.852	-894.290
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.779,16	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-816.695,19	-950.825	-902.054	-899.610	-897.852	-894.290

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-608.807,22	-897.910	-846.874	-847.075	-847.095	-847.249
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	191.330,00	190.000	33.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.330,00	190.000	33.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.330,00	-190.000	-33.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-800.137,22	-1.087.910	-880.374	-847.075	-847.095	-847.249



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziel(e)
Andere Schulträger	Abwicklung der Anträge innerhalb von 3 Wochen

zugehörige Leistungen

24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger innerhalb des Landkreises
24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-77.843	-78.000	-78.118	-78.154	-68.965	-59.724
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,51	-0,44

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Ergebnis	€	-77.525	-77.300	-77.360	-77.378	-68.179	-58.929
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

Ergebnis	€	-925	-700	-758	-776	-786	-795
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Ergebnis je Einwohner	€	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,50	-0,44
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.243,52	1.400	1.517	1.552	1.572	1.589
E 11	- Abschreibungen	77.850,00	77.850	77.851	77.852	68.643	59.385
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	79.093,52	79.250	79.368	79.404	70.215	60.974
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-77.843,52	-78.000	-78.118	-78.154	-68.965	-59.724
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-77.843,52	-78.000	-78.118	-78.154	-68.965	-59.724
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-608,34	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-78.451,86	-78.000	-78.118	-78.154	-68.965	-59.724



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.696,14	-1.100	-1.217	-1.252	-1.272	-1.289
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	50.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.696,14	-31.100	-51.217	-1.252	-1.272	-1.289



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Thomas
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziel(e)
Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte	Mittelfristig soll das Online-Angebot an hochwertigen Unterrichtsmedien sukzessive erweitert werden. Die Anzahl der Tablets (iPads) soll auf Klassenstärke (ca. 25 Stück) erweitert werden.

zugehörige Leistungen

25231 Leihverkehr
25234 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-21.479	-30.990	-31.270	-31.302	-31.302	-31.302
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,16	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leihverkehr

Anzahl Tablets	Anzahl	0	40	40	40	40	40
Ergebnis	€	-32.429	-21.990	-22.270	-22.302	-22.302	-22.302
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Kostenbeteiligung

Ergebnis	€	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Verleihvorgänge	Anzahl	0	450	450	450	450	450
Views/Downloads	Anzahl	0	350	350	350	350	350

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leihverkehr

Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kostenbeteiligung

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
-----------------------	---	------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.852,57	20.040	20.320	20.352	20.352	20.352
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.627,26	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.479,83	30.990	31.270	31.302	31.302	31.302
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.479,83	-30.990	-31.270	-31.302	-31.302	-31.302



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.479,83	-30.990	-31.270	-31.302	-31.302	-31.302
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.949,98	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.429,81	-30.990	-31.270	-31.302	-31.302	-31.302

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.429,81	-30.990	-31.270	-31.302	-31.302	-31.302
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.429,81	-30.990	-31.270	-31.302	-31.302	-31.302



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2524 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Thomas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis ist Mitstifter der Stiftung Hambacher Schloss und Mitglied des Zweckverbandes Pfalzmuseum Bad Dürkheim. Er beteiligt sich im Rahmen von jährlichen Zuzahlungen am Betrieb der Einrichtungen.	Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziel(e)
Besucher der Einrichtungen	Erhaltung des Hambacher Schlosses als Kulturdenkmal. Pflege und Weiterentwicklung der Dauerausstellung; Aufrechterhaltung der Attraktivität durch Anpassung der Dauerausstellung; Stabilisierung der Besucherzahlen bei rund 90.000 pro Jahr. Steigerung der Attraktivität des Pfalzmuseums durch ständige Aktualisierung; Stabilisierung der Besucherzahlen insgesamt um die 35.000 pro Jahr.

zugehörige Leistungen
25241 Hambacher Schloss
25242 Pfalzmuseum für Naturkunde Bad Dürkheim

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-151.573	-156.660	-158.160	-158.160	-158.160	-159.660

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,12	-1,16	-1,17	-1,17	-1,17	-1,18

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hambacher Schloss							
Besucherzahlen (Ausstellungen)	Anzahl	89.672	100.000	80.000	80.000	90.000	90.000
Ergebnis	€	-21.560	-21.660	-23.160	-23.160	-23.160	-24.660
Anzahl Gruppenführungen	Anzahl	1.574	0	1.500	1.500	1.500	1.600
Anzahl öffentliche Führungen	Anzahl	1.288	0	1.200	1.200	1.300	1.300
Pfalzmuseum Bad Dürkheim							
Besucherzahlen Haupthaus	Anzahl	15.180	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Besucherzahlen Zweigstellen	Anzahl	23.653	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Besucherzahlen insgesamt	Anzahl	38.833	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	€	-130.013	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hambacher Schloss							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,16	-0,16	-0,17	-0,17	-0,17	-0,18

Pfalzmuseum Bad Dürkheim							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,96	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.573,00	156.600	158.100	158.100	158.100	159.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	60	60	60	60	60



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2524 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	151.573,00	156.660	158.160	158.160	158.160	159.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-151.573,00	-156.660	-158.160	-158.160	-158.160	-159.660
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-151.573,00	-156.660	-158.160	-158.160	-158.160	-159.660
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-151.573,00	-156.660	-158.160	-158.160	-158.160	-159.660

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.573,00	-156.660	-158.160	-158.160	-158.160	-159.660
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-151.573,00	-156.660	-158.160	-158.160	-158.160	-159.660



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Wolk-Pöhlmann

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Einwohner

zugehörige Leistungen
27101 Kurse
27103 Einzelveranstaltungen und Seminare
27104 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratungsstunden Bildung	Stunden	0	0	0	0	0	0
Beratungsstunden örtliche VHS	Stunden	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-26.702	-227.930	-260.325	-264.727	-264.886	-268.094
Gesamtunterrichtseinheiten	Stunden	22.860	0	23.000	23.000	23.000	23.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,52	6,10	5,82	5,82	5,82	5,82
Teilnehmer Außenstelle		11.613	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Teilnehmer Geschäftsstelle KVHS		1.445	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterrichtseinheiten Außenstellen		15.346	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterrichtseinheiten Geschäftsstelle		7.514	0	8.000	8.000	8.000	8.000
davon förderfähig nach WBG	Anzahl	15.927	0	16.000	17.000	17.000	17.000
tatsächliche Teilnehmer	Anzahl	13.058	0	14.000	14.000	14.000	14.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,20	-1,69	-1,92	-1,96	-1,96	-1,98
Ergebnis je Stelle	€	-4.095,49	-37.365,57	-44.729,38	-45.485,74	-45.513,06	-46.064,26
Ergebnis je Unterrichtseinheit	€	-1,17	0,00	-11,32	-11,51	-11,52	-11,66

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kurse							
Anzahl Integrations-/Deutschkurse	Anzahl	73	0	70	70	70	70
Anzahl Kurse Außenstellen	Anzahl	954	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Kurse Geschäftsstelle KVHS	Anzahl	78	0	100	100	100	100
Anzahl Kurse Qualifikation Berufsreife	Anzahl	1	0	1	1	1	1
Anzahl Kurse gesamt	Anzahl	1.032	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Bildungs- und Sprachberatung	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Einbürgerungstests	Anzahl	0	6	6	6	6	6
Ergebnis	€	-123.121	-166.450	-184.117	-188.273	-188.368	-191.576
Gesamtunterrichtseinheiten davon förderfähig nach WBG	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Hauptschulabschlusskurse	Anzahl	0	57	57	57	57	57
Integrationskurse	Anzahl	0	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
Kursstunden Geschäftsstelle KVHS	Anzahl	0	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Kursstunden örtliche VHS	Anzahl	5,22	4,86	5,52	5,52	5,52	5,52
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Teilnehmer		58	0	50	50	50	50
Teilnehmer Einbürgerungstest	Anzahl	16	0	15	15	15	15
Teilnehmer Qualifikation Berufsreife		328	0	280	280	280	280



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kurse							
Teilnehmer Zertifikatsprüfungen Deutsch		0	0	20	50	50	50
Teilnehmer Zertifikatsprüfungen sonstige	Anzahl	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Teilnehmer örtlicher VHS							
Einzelveranstaltungen und Seminare							
Einzelveranstaltungen/Seminare	Anzahl	0	12	14	16	18	18
Ergebnis	€	-23.110	-15.370	-19.014	-19.079	-19.095	-19.095
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Teilnehmerstunden	Anzahl	0	60	70	80	90	90
Kostenbeteiligung							
Ergebnis	€	-66.011	-46.110	-57.194	-57.375	-57.423	-57.423
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kurse							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,91	-1,23	-1,36	-1,39	-1,39	-1,42
Teilnehmer je Kursstunde	Anzahl	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Einzelveranstaltungen und Seminare							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,11	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
Ergebnis je Teilnehmerstunden	€	0,00	-256,17	-271,63	-238,49	-212,17	-212,17
Kostenbeteiligung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,49	-0,34	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.587,71	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.791,40	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.624,79	3.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.891,00	40.500	48.000	48.000	48.000	48.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	198.996,34	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	772.891,24	483.600	540.100	540.100	540.100	540.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	584.039,41	590.180	663.075	667.477	667.636	670.844
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.804,07	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.750,37	41.350	59.350	59.350	59.350	59.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	799.593,85	711.530	800.425	804.827	804.986	808.194
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.702,61	-227.930	-260.325	-264.727	-264.886	-268.094
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.702,61	-227.930	-260.325	-264.727	-264.886	-268.094
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.541,32	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-212.243,93	-227.930	-260.325	-264.727	-264.886	-268.094



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405.435,02	-227.930	-260.325	-264.727	-264.886	-268.094
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-405.435,02	-227.930	-260.325	-264.727	-264.886	-268.094



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2810 Kulturförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Müller

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches. (Die Herausgabe des Jahrbuches wurde im Haushaltsjahr 2012 eingestellt.)	Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

zugehörige Leistungen
28101 Kulturprogramm 28102 Kulturförderung 28103 Heimatjahrbuch

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-32.502	-39.550	-47.777	-48.162	-48.196	-48.196
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,70	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,29	-0,35	-0,36	-0,36	-0,36

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kulturprogramm

Ausstellungen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Ergebnis	€	-31.902	-38.840	-47.067	-47.452	-47.486	-47.486
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Kulturförderung

Ergebnis	€	-600	-710	-710	-710	-710	-710
Preisverleihungen	Anzahl	0	34	34	34	34	34
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Heimatjahrbuch

Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kulturprogramm

Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,29	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27,46	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27,46	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.929,90	38.690	46.917	47.302	47.336	47.336
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	600,25	860	860	860	860	860
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.530,15	39.550	47.777	48.162	48.196	48.196



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2810 Kulturförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.502,69	-39.550	-47.777	-48.162	-48.196	-48.196
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.502,69	-39.550	-47.777	-48.162	-48.196	-48.196
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.291,62	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-53.794,31	-39.550	-47.777	-48.162	-48.196	-48.196

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.815,00	-39.550	-47.777	-48.162	-48.196	-48.196
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.815,00	-39.550	-47.777	-48.162	-48.196	-48.196



Teilhaushalt

03 Soziales

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.546,05	0	1.501	1.399	1.399	1.399
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	34.750.036,47	35.691.650	34.308.550	34.308.550	34.308.550	34.308.550
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635.539,92	1.560.200	1.635.200	1.568.200	1.569.200	1.569.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	78.679,81	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	36.467.612,25	37.255.450	35.948.851	35.881.749	35.882.749	35.882.749
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.053.117,33	3.963.500	4.444.806	4.426.689	4.450.561	4.462.686
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.667,53	850.000	920.000	875.000	880.000	880.000
E 11	- Abschreibungen	11.248,00	11.248	11.248	11.248	11.248	11.252
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.020.250,60	63.195.300	60.626.500	60.626.500	60.626.500	60.626.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	41.074,36	47.100	46.750	46.650	46.650	46.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.032.357,82	68.067.148	66.049.304	65.986.087	66.014.959	66.027.088
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.564.745,57	-30.811.698	-30.100.453	-30.104.338	-30.132.210	-30.144.339
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.564.745,57	-30.811.698	-30.100.453	-30.104.338	-30.132.210	-30.144.339
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.520.994,44	-134.610	-106.000	-129.500	-129.500	-129.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.085.740,01	-30.946.308	-30.206.453	-30.233.838	-30.261.710	-30.273.839

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.729.132,71	-30.502.240	-29.789.995	-29.793.880	-29.821.752	-29.833.877
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.729.132,71	-30.502.240	-29.789.995	-29.793.880	-29.821.752	-29.833.877



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 03 - Soziales

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Henrich

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Fachverantwortung)

zugehörige Leistungen

30001 Führung und Leitung im Teilhaushalt 03 - Soziales
30002 Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 03 - Soziales
30003 Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 03 - Soziales

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-377	0	-50.654	-22.068	-22.285	-22.264
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,38	0,00	3,45	3,45	3,45	3,45

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Führung und Leitung im Teilhaushalt 03 - Soziales

Ergebnis	€	0	0	-28.700	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,07	1,07	0,65	0,65	0,65	0,65

Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 03 - Soziales

Ergebnis	€	-325	0	-3.238	-3.328	-3.384	-3.384
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,44	1,44	1,41	1,41	1,41	1,41

Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 03 - Soziales

Ergebnis	€	-52	0	-18.716	-18.740	-18.901	-18.880
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,87	1,91	1,64	1,64	1,64	1,64

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	31	35	35	35
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	31	35	35	35
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	298,74	0	50.685	22.103	22.320	22.299
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	377,24	0	50.685	22.103	22.320	22.299
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-377,24	0	-50.654	-22.068	-22.285	-22.264
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-377,24	0	-50.654	-22.068	-22.285	-22.264
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.749,77	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-128.127,01	0	-50.654	-22.068	-22.285	-22.264



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 03 - Soziales

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.127,01	0	-50.654	-22.068	-22.285	-22.264
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.127,01	0	-50.654	-22.068	-22.285	-22.264



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

zugehörige Leistungen
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.082.508	-1.097.520	-816.732	-811.569	-811.901	-812.537
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	599	0	196	196	196	196
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,17	2,41	2,82	2,82	2,82	2,82

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-8,01	-8,12	-6,04	-6,00	-6,00	-6,01
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.807,19	0,00	-4.167,00	-4.140,66	-4.142,35	-4.145,60
Ergebnis je Stelle	€	-341.485,34	-455.402,49	-289.621,28	-287.790,43	-287.908,16	-288.133,69
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,44	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt							
Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	84	200	140	140	140	140
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	45	70	40	40	40	40
Ergebnis	€	-1.032.303	-999.300	-710.733	-706.712	-707.004	-707.487
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	599	565	196	196	196	196
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	142	135	180	180	180	180
Hilfeempfänger ambulant mit EGH	Anzahl	0	0	5	5	5	5
Hilfeempfänger in besonderer Wohnform	Anzahl	0	0	10	10	10	10
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	457	430	1	1	1	1
Neufälle ambulant	Anzahl	35	60	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,14	1,80	2,16	2,16	2,16	2,16
Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt							
Antragseingang Miet/Stromrückstände	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	6	20	10	10	10	10
Ergebnis	€	-40.056	-38.580	-40.341	-39.802	-39.815	-39.928
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	20	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,52	0,44	0,39	0,39	0,39	0,39
Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge							
Ergebnis	€	-83.452	-59.640	-65.658	-65.055	-65.082	-65.122
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	47	37	50	50	50	50
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	32	35	45	45	45	45
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	15	2	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,51	0,17	0,27	0,27	0,27	0,27



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,63	-7,39	-5,25	-5,22	-5,23	-5,23
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.723,38	-1.768,67	-3.626,19	-3.605,67	-3.607,16	-3.609,63
Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,30	-0,29	-0,30	-0,29	-0,29	-0,30
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	-1.929,00	-13.447,00	-13.267,33	-13.271,67	-13.309,33
Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,62	-0,44	-0,49	-0,48	-0,48	-0,48
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.775,59	-1.611,89	-1.313,16	-1.301,10	-1.301,64	-1.302,44

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4,26	0	8	8	8	8
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	455.627,33	532.100	384.150	384.150	384.150	384.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	455.631,59	532.100	384.158	384.158	384.158	384.158
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.127,47	169.590	163.490	158.327	158.659	159.295
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.258.367,97	1.458.100	1.036.100	1.036.100	1.036.100	1.036.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.007,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.537.503,29	1.628.990	1.200.890	1.195.727	1.196.059	1.196.695
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.081.871,70	-1.096.890	-816.732	-811.569	-811.901	-812.537
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.081.871,70	-1.096.890	-816.732	-811.569	-811.901	-812.537
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.940,86	-630	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.155.812,56	-1.097.520	-816.732	-811.569	-811.901	-812.537

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.307.874,19	-1.079.690	-799.532	-794.369	-794.701	-795.337
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.307.874,19	-1.079.690	-799.532	-794.369	-794.701	-795.337



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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 sicherstellt.	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe
Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

zugehörige Leistungen
31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-454.403	-437.480	-475.295	-490.767	-496.093	-500.132
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	1.321	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,76	7,26	6,60	6,60	6,60	6,60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-3,36	-3,24	-3,51	-3,63	-3,67	-3,70
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stelle	€	-67.219,39	-60.258,95	-72.014,39	-74.358,64	-75.165,61	-75.777,58
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren

Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	612	615	650	650	650	650
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	60	110	90	90	90	90
Ergebnis	€	-309.722	-220.630	-260.729	-271.873	-275.158	-277.722
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	695	690	730	730	730	730
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	495	500	350	350	350	350
Hilfeempfänger ambulant mit EGH	Anzahl	0	0	180	180	180	180
Hilfeempfänger in besonderer Wohnform	Anzahl	0	0	190	190	190	190
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	200	190	10	10	10	10
Neufälle ambulant	Anzahl	83	100	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,76	3,80	3,67	3,67	3,67	3,67

Leistungen für Personen über 65 Jahren

Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	529	512	550	550	550	550
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	72	90	80	80	80	80
Ergebnis	€	-365.809	-216.850	-214.566	-218.894	-220.935	-222.410
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	626	615	675	675	675	675
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	551	530	590	590	590	590
Hilfeempfänger ambulant mit EGH	Anzahl	0	0	10	10	10	10
Hilfeempfänger in besonderer Wohnform	Anzahl	0	0	10	10	10	10
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	75	85	65	65	65	65
Neufälle ambulant	Anzahl	81	82	80	80	80	80
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,00	3,46	2,93	2,93	2,93	2,93

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 03 Soziales
 Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,29	-1,63	-1,93	-2,01	-2,03	-2,05
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-445,64	-319,75	-357,16	-372,43	-376,93	-380,44
Ergebnis je Stelle	€	-82.373,09	-58.060,53	-71.043,32	-74.079,84	-74.974,93	-75.673,57
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,51	0,51	0,54	0,54	0,54	0,54
Leistungen für Personen über 65 Jahren							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,71	-1,60	-1,59	-1,62	-1,63	-1,64
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-584,36	-352,60	-317,88	-324,29	-327,31	-329,50
Ergebnis je Stelle	€	-121.936,34	-62.673,41	-73.230,72	-74.707,85	-75.404,44	-75.907,85
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,46	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326,36	0	212	212	212	212
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.597.232,09	7.076.800	7.288.000	7.288.000	7.288.000	7.288.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.965,94	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.600.524,39	7.076.800	7.288.212	7.288.212	7.288.212	7.288.212
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.820,94	471.280	469.207	484.679	490.005	494.044
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.543.541,17	7.034.100	7.290.500	7.290.500	7.290.500	7.290.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.881,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.961.243,87	7.509.180	7.763.507	7.778.979	7.784.305	7.788.344
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-360.719,48	-432.380	-475.295	-490.767	-496.093	-500.132
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-360.719,48	-432.380	-475.295	-490.767	-496.093	-500.132
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-314.812,35	-5.100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-675.531,83	-437.480	-475.295	-490.767	-496.093	-500.132

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.138.718,42	-363.380	-406.295	-421.767	-427.093	-431.132
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.138.718,42	-363.380	-406.295	-421.767	-427.093	-431.132



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3113 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflicht	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.	5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

Zielgruppe
Leistungsberechtigten, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind

zugehörige Leistungen
31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit
31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	0	-196.430	-129.720	-130.570	-130.640	-130.640
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	30	0	26	24	22	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-1,45	-0,96	-0,96	-0,97	-0,97
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	-4.989,23	-5.440,42	-5.938,18	-6.532,00
Ergebnis je Stelle	€	0,00	-818.458,33	-518.880,00	-522.280,00	-522.560,00	-522.560,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erstattungen an Krankenkassen gem. 264 SGB V							
Ergebnis	€	0	-182.630	-112.920	-113.770	-113.840	-113.840
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	29	29	25	23	21	19
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13

Hilfen bei Krankheit (originär)							
Ergebnis	€	0	-13.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erstattungen an Krankenkassen gem. 264 SGB V							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-1,35	-0,83	-0,84	-0,84	-0,84
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	-6.297,59	-4.516,80	-4.946,52	-5.420,95	-5.991,58
Ergebnis je Stelle	€	0,00	-1.521.916,67	-868.615,38	-875.153,85	-875.692,31	-875.692,31



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3113 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	81.500	73.500	73.500	73.500	73.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	81.500	73.500	73.500	73.500	73.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	12.630	12.920	13.770	13.840	13.840
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	265.300	190.300	190.300	190.300	190.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	277.930	203.220	204.070	204.140	204.140
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-196.430	-129.720	-130.570	-130.640	-130.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-196.430	-129.720	-130.570	-130.640	-130.640
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-196.430	-129.720	-130.570	-130.640	-130.640

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-195.330	-128.620	-129.470	-129.540	-129.540
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-195.330	-128.620	-129.470	-129.540	-129.540



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

- | zugehörige Leistungen |
|---|
| 31151 Hilfe beim ambulanten Wohnen |
| 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen |
| 31153 Sonstige ambulante Hilfen |
| 31154 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen |
| 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder |
| 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten |
| 31157 Stationäre Hilfen |

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-15.867.932	-15.905.460	-698.671	-705.471	-707.756	-713.817
Hilfeplanung und Beratung	Stunden	0	0	0	0	0	0
Anzahl Sozialdienstkontakte	Anzahl	385	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,55	9,88	10,73	10,73	10,73	10,73
Teilhabepläne	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Überprüfungen (Unterhalt)	Anzahl	21	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-117,36	-117,63	-5,16	-5,21	-5,23	-5,28
Ergebnis je Stelle	€	-1.855.898,58	-1.609.864,37	-65.113,79	-65.747,53	-65.960,48	-66.525,35

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hilfe bei ambulantem Wohnen							
Ergebnis	€	-1.527.634	-1.494.060	-143.016	-143.947	-144.421	-146.606
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	149	150	150	150	150	150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,90	2,61	2,87	2,87	2,87	2,87

Hilfen in betreuten Wohnformen							
Ergebnis	€	-147.537	-120.400	-23.621	-23.631	-23.705	-24.016
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	34	35	35	35	35	35
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,45	0,57	0,57	0,57	0,57
WG-Plätze im Kreisgebiet	Anzahl	29	29	29	29	29	29

Sonstige ambulante Hilfen							
Anzahl Anträge	Anzahl	22	30	35	40	45	45
Bewilligungen	Anzahl	12	15	18	21	24	24
Ergebnis	€	-246.014	-192.340	-19.744	-19.892	-19.957	-20.323
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	22	35	37	40	42	42
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,27	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen							
Ergebnis	€	-4.089.378	-4.162.650	-66.747	-67.701	-67.959	-68.254
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	350	350	350	350	350
Hilfeempfänger (Budget f. Arbeit)	Anzahl	14	15	15	15	15	15
Hilfeempfänger (WfbM)	Anzahl	360	370	375	380	385	385
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,74	0,75	0,82	0,82	0,82	0,82
Heilpädagogische Leistungen für Kinder							
Ergebnis	€	-2.040.539	-1.936.230	-81.777	-82.933	-83.650	-83.887
Frühförderung	Anzahl	81	75	75	75	75	75
Fälle KIGA-Integration	Anzahl	6	10	10	10	10	10
Fälle Schulintegration	Anzahl	35	40	40	40	40	40
Förderkindergärten	Anzahl	42	35	35	35	35	35
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	144	140	140	140	140	140
Integrationshelfer - Einzeltransport	Anzahl	13	15	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,20	1,00	1,35	1,35	1,35	1,35
Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten							
Ergebnis	€	-1.348.634	-1.402.820	-35.479	-35.756	-35.845	-36.138
Hilfeempfänger Tagesförderstätten	Anzahl	72	80	80	80	80	80
Hilfeempfänger Tagesstätten	Anzahl	15	15	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,33	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41
Stationäre Hilfen							
Ergebnis	€	-6.755.021	-6.596.960	-328.287	-331.611	-332.219	-334.593
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	323	330	330	330	330	330
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,71	4,31	4,36	4,36	4,36	4,36
Kennzahlen							
Hilfe bei ambulantem Wohnen							
Ergebnis je Einwohner	€	-11,30	-11,05	-1,06	-1,06	-1,07	-1,08
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-10.252,58	-9.960,40	-953,44	-959,65	-962,81	-977,37
Ergebnis je Stelle	€	-804.018,37	-572.436,78	-49.831,36	-50.155,75	-50.320,91	-51.082,23
Hilfen in betreuten Wohnformen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,09	-0,89	-0,17	-0,17	-0,18	-0,18
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-4.339,33	-3.440,00	-674,89	-675,17	-677,29	-686,17
Sonstige ambulante Hilfen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,82	-1,42	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-11.182,49	-5.495,43	-533,62	-497,30	-475,17	-483,88
Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen							
Ergebnis je Einwohner	€	-30,24	-30,79	-0,49	-0,50	-0,50	-0,50
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-10.934,17	-10.812,08	-171,15	-171,39	-169,90	-170,64
Heilpädagogische Leistungen für Kinder							
Ergebnis je Einwohner	€	-15,09	-14,32	-0,60	-0,61	-0,62	-0,62
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-14.170,42	-13.830,21	-584,12	-592,38	-597,50	-599,19
Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten							
Ergebnis je Einwohner	€	-9,97	-10,37	-0,26	-0,26	-0,26	-0,27
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-15.501,55	-14.766,53	-373,46	-376,38	-377,32	-380,40
Stationäre Hilfen							
Ergebnis je Einwohner	€	-49,96	-48,79	-2,43	-2,45	-2,46	-2,47
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-20.913,38	-19.990,79	-994,81	-1.004,88	-1.006,72	-1.013,92



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221,74	0	408	302	302	302
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.309.629,32	15.454.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.147,88	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.336.998,94	15.454.000	3.608	3.502	3.502	3.502
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	600.714,44	573.460	695.479	702.173	704.458	710.519
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.600.602,13	30.781.600	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.615,22	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.204.931,79	31.359.460	702.279	708.973	711.258	717.319
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.867.932,85	-15.905.460	-698.671	-705.471	-707.756	-713.817
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.867.932,85	-15.905.460	-698.671	-705.471	-707.756	-713.817
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300.516,12	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.168.448,97	-15.905.460	-698.671	-705.471	-707.756	-713.817

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.826.049,18	-15.855.960	-649.171	-655.971	-658.256	-664.317
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.826.049,18	-15.855.960	-649.171	-655.971	-658.256	-664.317



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

zugehörige Leistungen

- 31161 Ambulante Hilfe zur Pflege
- 31162 Andere ambulante Leistungen
- 31163 Kurzzeitpflege
- 31164 Stationäre Hilfe zur Pflege
- 31165 Tagespflege

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-2.056.223	-2.318.570	-2.596.444	-2.584.428	-2.588.964	-2.590.070
Hilfeeempänger ohne PV-Leistungen	Anzahl	9	0	8	7	6	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,22	3,85	5,54	5,54	5,54	5,54
Überprüfungen	Anzahl	385	0	400	400	400	400
Überprüfungen (Unterhalt)	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-15,21	-17,15	-19,19	-19,10	-19,13	-19,14
Ergebnis je Stelle	€	-393.912,48	-602.225,97	-468.672,20	-466.503,25	-467.322,02	-467.521,66

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Häusliche Pflege

Ergebnis	€	-493.806	-413.120	-519.498	-517.153	-519.647	-520.097
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	36	45	35	40	45	50
Hilfeeempänger ohne PV-Leistungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,17	1,00	1,30	1,30	1,30	1,30

Teilstationäre Pflege

Ergebnis	€	-1.917	-1.410	-2.010	-1.905	-1.921	-1.931
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	1	1	2	2	2	2
Hilfeeempänger ohne PV-Leistungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,02	0,20	0,20	0,20	0,20

Kurzzeitpflege

Ergebnis	€	-1.650.942	-144.970	-192.722	-183.626	-185.460	-186.058
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	36	30	35	35	35	35
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,82	2,58	0,30	0,30	0,30	0,30

Stationäre Pflege

Ergebnis	€	-26.660	-1.759.070	-1.882.214	-1.881.744	-1.881.936	-1.881.984
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	328	340	335	340	345	350
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,25	3,74	3,74	3,74	3,74



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Häusliche Pflege							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,65	-3,06	-3,84	-3,82	-3,84	-3,84
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-13.716,84	-9.180,44	-14.842,80	-12.928,83	-11.547,71	-10.401,94
Teilstationäre Pflege							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.917,65	-1.410,00	-1.005,00	-952,50	-960,50	-965,50
Kurzzeitpflege							
Ergebnis je Einwohner	€	-12,21	-1,07	-1,42	-1,36	-1,37	-1,38
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-45.859,52	-4.832,33	-5.506,34	-5.246,46	-5.298,86	-5.315,94
Stationäre Pflege							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,20	-13,01	-13,91	-13,91	-13,91	-13,91
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-81,28	-5.173,74	-5.618,55	-5.534,54	-5.454,89	-5.377,10

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132,30	0	53	43	43	43
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.403.853,92	2.294.500	2.513.900	2.513.900	2.513.900	2.513.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.565,99	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.452.552,21	2.294.500	2.513.953	2.513.943	2.513.943	2.513.943
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.634,81	193.670	315.997	303.971	308.507	309.613
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.261.244,19	4.416.300	4.791.300	4.791.300	4.791.300	4.791.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.896,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.508.775,34	4.613.070	5.110.397	5.098.371	5.102.907	5.104.013
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.056.223,13	-2.318.570	-2.596.444	-2.584.428	-2.588.964	-2.590.070
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.056.223,13	-2.318.570	-2.596.444	-2.584.428	-2.588.964	-2.590.070
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.103,95	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.173.327,08	-2.318.570	-2.596.444	-2.584.428	-2.588.964	-2.590.070

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.025.061,56	-2.305.360	-2.583.234	-2.571.218	-2.575.754	-2.576.860
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.025.061,56	-2.305.360	-2.583.234	-2.571.218	-2.575.754	-2.576.860



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Zielgruppe
Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

zugehörige Leistungen

- 31171 Leistungen zur Gesundheit (ab 2019 in Produkt 3113)
- 31172 Blindenhilfe
- 31173 Schuldnerberatung (ab 2018 in Produkt 3118)
- 31174 Hilfe nach § 67
- 31175 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
- 31176 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
- 31177 Bestattungskosten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-460.699	-326.565	-359.252	-356.742	-357.173	-357.325
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,74	0,64	2,51	2,51	2,51	2,51

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-3,41	-2,42	-2,66	-2,64	-2,64	-2,64

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen zur Gesundheit

Ergebnis	€	-145.783	0	-26	-26	-26	-26
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Blindenhilfe

Ergebnis	€	-56.778	-44.695	-50.891	-50.878	-51.135	-51.208
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	19	20	20	20	20	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,06	0,36	0,07	0,07	0,07	0,07

Hilfe nach § 67

Ergebnis	€	-166.265	-169.430	-179.225	-179.214	-179.240	-179.304
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	3	5	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Ergebnis	€	-71.660	-43.810	-58.362	-57.789	-57.868	-57.907
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	19	20	20	20	20	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,12	0,09	2,14	2,14	2,14	2,14

Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Ergebnis	€	-7.447	-21.430	-26.371	-26.396	-26.409	-26.411
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Bestattungskosten

Anzahl Anträge	Anzahl	23	0	25	25	25	25
Anzahl Bewilligungen	Anzahl	12	0	15	15	15	15
Ergebnis	€	-39.530	-47.200	-44.377	-42.439	-42.495	-42.469
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	20	20	20	20	20

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 03 Soziales
 Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestattungskosten							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,27	0,15	0,26	0,26	0,26	0,26

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen zur Gesundheit

Ergebnis je Einwohner	€	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Blindenhilfe

Ergebnis je Einwohner	€	-0,42	-0,33	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.988,34	-2.234,75	-2.544,55	-2.543,90	-2.556,75	-2.560,40

Hilfe nach § 67

Ergebnis je Einwohner	€	-1,23	-1,25	-1,32	-1,32	-1,32	-1,33
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-55.421,82	-33.886,00	-59.741,67	-59.738,00	-59.746,67	-59.768,00

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Ergebnis je Einwohner	€	-0,53	-0,32	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-3.771,63	-2.190,50	-2.918,10	-2.889,45	-2.893,40	-2.895,35

Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,06	-0,16	-0,19	-0,20	-0,20	-0,20
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bestattungskosten

Ergebnis je Einwohner	€	-0,29	-0,35	-0,33	-0,31	-0,31	-0,31
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	-2.360,00	-2.218,85	-2.121,95	-2.124,75	-2.123,45

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25,27	0	34	32	32	32
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	190.760,19	64.950	58.400	58.400	58.400	58.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	190.785,46	65.450	58.934	58.932	58.932	58.932
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.174,23	36.215	42.486	39.974	40.405	40.557
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	601.886,93	355.800	375.700	375.700	375.700	375.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	423,58	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	651.484,74	392.015	418.186	415.674	416.105	416.257
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-460.699,28	-326.565	-359.252	-356.742	-357.173	-357.325
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-460.699,28	-326.565	-359.252	-356.742	-357.173	-357.325
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.766,62	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-487.465,90	-326.565	-359.252	-356.742	-357.173	-357.325

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-604.787,98	-321.965	-354.652	-352.142	-352.573	-352.725
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-604.787,98	-321.965	-354.652	-352.142	-352.573	-352.725



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3118 Schuldnerberatung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.	§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs.2 SGB II

Zielgruppe	Ziel(e)
Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.	Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen.

zugehörige Leistungen
31181 Schuldnerberatung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Schuldnerberatung							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
----------------------------	-------------------

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).

Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige, sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen.

zugehörige Leistungen

31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-264.429	-267.240	-267.540	-267.840	-268.640	-268.640
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	1,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,96	-1,98	-1,98	-1,98	-1,99	-1,99

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Ergebnis	€	-58.629	-47.240	-47.540	-47.840	-48.640	-48.640
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sonstige Eingliederungsleistungen

Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
-------------------------------	--------	------	------	------	------	------	------

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Ergebnis je Einwohner	€	-0,43	-0,35	-0,35	-0,35	-0,36	-0,36
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.212,71	47.240	47.540	47.840	48.640	48.640
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	205.800,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	234.012,71	267.240	267.540	267.840	268.640	268.640
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-234.012,71	-267.240	-267.540	-267.840	-268.640	-268.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-234.012,71	-267.240	-267.540	-267.840	-268.640	-268.640
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.416,61	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-264.429,32	-267.240	-267.540	-267.840	-268.640	-268.640

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264.429,32	-267.240	-267.540	-267.840	-268.640	-268.640



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-264.429,32	-267.240	-267.540	-267.840	-268.640	-268.640



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die ARGE gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

zugehörige Leistungen
31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-4.564.617	-6.739.750	-6.617.977	-6.657.676	-6.662.593	-6.663.166
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,61	0,90	1,18	1,18	1,18	1,18

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Optionsgemeinden (Optionskreise)							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0

Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung							
Antragseingang Miet/Stromrückstände	Anzahl	7	25	15	15	15	15
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	2.806	2.980	2.900	2.900	2.900	2.900
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	0	80	80	80	80	80
Beratungen ohne Fallzugang Miet- und Heizk.	Anzahl	14	40	25	25	25	25
Beratungen ohne Fallzugang Stromkosten	Anzahl	12	35	20	20	20	20
Ergebnis	€	-4.591.992	-6.739.750	-6.617.977	-6.657.676	-6.662.593	-6.663.166
Fälle Miet- und Nebenkostenrückstand	Anzahl	0	40	40	40	40	40
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	2	5.850	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,61	0,90	1,18	1,18	1,18	1,18

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung							
Ergebnis je Bedarfsgemeinschaft	€	-1.636,49	-2.261,66	-2.282,06	-2.295,75	-2.297,45	-2.297,64
Ergebnis je Einwohner	€	-33,96	-49,85	-48,91	-49,20	-49,24	-49,24
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.295.996,01	-1.152,09	-1.323.595,40	-1.331.535,20	-1.332.518,60	-1.332.633,20
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	485,32	0	364	376	376	376
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.910.961,97	8.226.800	8.140.500	8.140.500	8.140.500	8.140.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572.035,44	1.500.000	1.570.000	1.503.000	1.504.000	1.504.000



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.483.482,73	9.726.800	9.710.864	9.643.876	9.644.876	9.644.876
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.626.053,51	1.602.300	1.762.141	1.762.052	1.762.969	1.763.542
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.233,95	820.000	880.000	835.000	840.000	840.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.519.444,07	13.940.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.368,27	15.650	15.700	15.700	15.700	15.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.048.099,80	16.377.950	16.257.841	16.212.752	16.218.669	16.219.242
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.564.617,07	-6.651.150	-6.546.977	-6.568.876	-6.573.793	-6.574.366
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.564.617,07	-6.651.150	-6.546.977	-6.568.876	-6.573.793	-6.574.366
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.374,95	-88.600	-71.000	-88.800	-88.800	-88.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.591.992,02	-6.739.750	-6.617.977	-6.657.676	-6.662.593	-6.663.166

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.283.483,92	-6.549.150	-6.444.977	-6.466.876	-6.471.793	-6.472.366
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.283.483,92	-6.549.150	-6.444.977	-6.466.876	-6.471.793	-6.472.366



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Straub

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe
Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

zugehörige Leistungen
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt 31302 Krankenhilfe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-3.062.274	-2.626.650	-1.281.142	-1.281.564	-1.283.251	-1.283.192
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	440	0	440	440	440	440
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,04	2,36	2,93	2,93	2,93	2,93

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-22,65	-19,43	-9,47	-9,47	-9,48	-9,48
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-6.959,72	0,00	-2.911,69	-2.912,65	-2.916,48	-2.916,35

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hilfe zum Lebensunterhalt							
Ergebnis	€	-2.678.253	-1.885.630	-888.266	-888.414	-889.446	-889.416
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,30	1,27	2,19	2,19	2,19	2,19

Krankenhilfe							
Ergebnis	€	-455.804	-741.020	-392.876	-393.150	-393.805	-393.776
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,74	1,09	0,74	0,74	0,74	0,74

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hilfe zum Lebensunterhalt							
Ergebnis je Einwohner	€	-19,81	-13,95	-6,56	-6,57	-6,57	-6,57

Krankenhilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,37	-5,48	-2,90	-2,91	-2,91	-2,91

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144,00	0	144	144	144	144
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.455.025,36	1.540.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,45	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.456.825,81	1.540.000	1.690.144	1.690.144	1.690.144	1.690.144
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.887,05	161.650	166.286	166.708	168.395	168.336



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.356.013,78	4.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.199,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.519.100,50	4.166.650	2.971.286	2.971.708	2.973.395	2.973.336
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.062.274,69	-2.626.650	-1.281.142	-1.281.564	-1.283.251	-1.283.192
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.062.274,69	-2.626.650	-1.281.142	-1.281.564	-1.283.251	-1.283.192
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.783,21	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.134.057,90	-2.626.650	-1.281.142	-1.281.564	-1.283.251	-1.283.192

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.926.429,47	-2.602.350	-1.256.842	-1.257.264	-1.258.951	-1.258.892
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.926.429,47	-2.602.350	-1.256.842	-1.257.264	-1.258.951	-1.258.892



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.	Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

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

zugehörige Leistungen
31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	0	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)							
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	1	1	1	1
Ergebnis	€	0	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800



Teilhaushalt	03	Soziales
Produkt	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)



Teilhaushalt 03 Soziales
 Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.	Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

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

zugehörige Leistungen
 31621 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	0	0	-4.084.900	-4.084.900	-4.084.900	-4.084.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)							
Anzahl Hilfeempfänger Budget für Arbeit	Anzahl	0	0	15	16	17	18
Anzahl Hilfeempfänger WfbM	Anzahl	0	0	380	380	380	380
Ergebnis	€	0	0	-4.084.900	-4.084.900	-4.084.900	-4.084.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	4.116.200	4.116.200	4.116.200	4.116.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	4.116.200	4.116.200	4.116.200	4.116.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	8.201.100	8.201.100	8.201.100	8.201.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	8.201.100	8.201.100	8.201.100	8.201.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-4.084.900	-4.084.900	-4.084.900	-4.084.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-4.084.900	-4.084.900	-4.084.900	-4.084.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-4.084.900	-4.084.900	-4.084.900	-4.084.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.083.900	-4.083.900	-4.083.900	-4.083.900



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-4.083.900	-4.083.900	-4.083.900	-4.083.900



Teilhaushalt 03 Soziales
 Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.	Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

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

zugehörige Leistungen
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	0	0	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)							
Anzahl Hilfeempfänger Schülerbeförderung	Anzahl	0	0	15	15	15	15
Ergebnis	€	0	0	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000
Hilfeempfänger Schulintegration	Anzahl	0	0	35	36	37	38
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000



Teilhaushalt 03 Soziales
 Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.	Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe	Ziel(e)
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

- zugehörige Leistungen**
- 31641 Leistungen für Wohnraum
 - 31642 Assistenzleistungen
 - 31643 Heilpädagogische Leistungen
 - 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
 - 31649 Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	0	0	-10.433.600	-10.433.600	-10.433.600	-10.433.600
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)							
Anzahl Fälle mit AfU in bes. Wohnformen	Anzahl	0	0	300	300	300	300
Ergebnis	€	0	0	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
Leistungen behindertengerechter Wohnraum		0	0	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. m. § 78 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB IX)							
Anzahl Fälle WG örv		0	0	32	32	32	32
Anzahl Fälle außerhalb bes. Wohnformen		0	0	150	150	150	172
Anzahl Fälle in bes. Wohnformen	Anzahl	0	0	325	325	325	325
Ergebnis	€	0	0	-7.018.000	-7.018.000	-7.018.000	-7.018.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)							
Anzahl Fälle Frühförderung	Anzahl	0	0	80	80	80	80
Anzahl Fälle Förderkindergärten	Anzahl	0	0	48	48	48	48
Anzahl Fälle KIGA-Integration	Anzahl	0	0	10	10	10	10
Anzahl Fälle sonst.heilpädagog.Leistungen		0	0	5	5	5	5
Ergebnis	€	0	0	-1.748.900	-1.748.900	-1.748.900	-1.748.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)							
Ergebnis	€	0	0	-1.381.900	-1.381.900	-1.381.900	-1.381.900
Fälle Tagesförderstätte	Anzahl	0	0	71	71	71	71
Fälle Tagesstätte	Anzahl	0	0	17	17	17	17
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Leistungen der Sozialen Teilhabe							
Anzahl Fälle	Anzahl	0	0	15	15	15	15
Ergebnis	€	0	0	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	9.479.400	9.479.400	9.479.400	9.479.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	9.479.400	9.479.400	9.479.400	9.479.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	19.913.000	19.913.000	19.913.000	19.913.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	19.913.000	19.913.000	19.913.000	19.913.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-10.433.600	-10.433.600	-10.433.600	-10.433.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-10.433.600	-10.433.600	-10.433.600	-10.433.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-10.433.600	-10.433.600	-10.433.600	-10.433.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.433.600	-10.433.600	-10.433.600	-10.433.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-10.433.600	-10.433.600	-10.433.600	-10.433.600



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

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

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

zugehörige Leistungen

31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
31692 Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	0	0	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe							
Anzahl Fälle	Anzahl	0	0	5	5	5	5
Ergebnis	€	0	0	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)							
Anzahl Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	63.100	63.100	63.100	63.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	68.100	68.100	68.100	68.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	195.000	195.000	195.000	195.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	195.000	195.000	195.000	195.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Henrich

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.	Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe
Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

zugehörige Leistungen
33101 Förderung von Einrichtungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-30.114	-59.923	-73.114	-72.913	-72.915	-72.917
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,01	0,46	0,46	0,46	0,46

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,22	-0,44	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förderung von Einrichtungen							
Ergebnis	€	-30.114	-59.923	-73.114	-72.913	-72.915	-72.917
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,01	0,46	0,46	0,46	0,46

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,69	0	2	2	2	2
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1,69	0	2	2	2	2
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	792,73	825	1.018	817	819	817
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.433,58	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 11	- Abschreibungen	11.248,00	11.248	11.248	11.248	11.248	11.252
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.010,26	17.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	631,48	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.116,05	59.923	73.116	72.915	72.917	72.919
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.114,36	-59.923	-73.114	-72.913	-72.915	-72.917
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.114,36	-59.923	-73.114	-72.913	-72.915	-72.917
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-304,17	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.418,53	-59.923	-73.114	-72.913	-72.915	-72.917



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.163,53	-48.675	-61.866	-61.665	-61.667	-61.665
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.163,53	-48.675	-61.866	-61.665	-61.667	-61.665



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3430 Betreuungswesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Heddr Dieltl

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

Zielgruppe
Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

zugehörige Leistungen
34301 Betreuungen
34302 Betreuer und Betreuungsvereine
34303 Vormundschaftsgerichtshilfe
34304 Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betreute Personen	Anzahl	1.746	0	1.780	1.800	1.800	1.800
Betreute Personen im Landkreis	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-410.497	-390.675	-413.327	-415.147	-420.174	-424.849
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,90	6,29	4,91	4,91	4,91	4,91

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-3,04	-2,89	-3,05	-3,07	-3,11	-3,14
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stelle	€	-83.775,07	-62.110,49	-84.180,65	-84.551,32	-85.575,15	-86.527,29

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Betreuungen							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03

Betreuer und Betreuungsvereine							
Beglaubigte Vollmachten	Anzahl	291	300	300	300	300	300
Betreute Personen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ehrenamtlich betreute Personen	Anzahl	860	1.100	870	900	900	900
Ergebnis	€	-178.709	-146.550	-143.631	-143.963	-144.723	-145.495
Geförderte Betreuungsvereine	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,22	1,20	1,26	1,26	1,26	1,26
professionell Betreute Personen	Anzahl	896	670	900	900	900	900

Vormundschaftsgerichtshilfe							
Ergebnis	€	-172.192	-89.550	-152.024	-152.494	-155.167	-158.044
Sozialberichte	Anzahl	523	490	530	530	530	530
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,80	1,70	1,87	1,87	1,87	1,87
Vorfürhungen	Anzahl	4	2	2	2	2	2

Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins							
Betreuungen	Anzahl	45	54	48	48	48	48
Einnahmen Vergütungen	€	54.006	63.500	66.000	66.000	66.000	66.000
Ergebnis	€	-252.726	-157.575	-120.672	-121.690	-123.284	-124.310
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,85	3,39	1,75	1,75	1,75	1,75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 03 Soziales
 Produkt 3430 Betreuungswesen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betreuer und Betreuungsvereine							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,32	-1,08	-1,06	-1,06	-1,07	-1,08
Ergebnis je betreute Person	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vormundschaftsgerichtshilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,27	-0,66	-1,12	-1,13	-1,15	-1,17
Ergebnis je Sozialbericht	€	-329,24	-182,76	-286,84	-287,72	-292,77	-298,20
Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,87	-1,17	-0,89	-0,90	-0,91	-0,92
Ergebnis je Fall	€	-5.616,16	-2.918,06	-2.514,00	-2.535,21	-2.568,42	-2.589,79

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83,13	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.848,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	63.741,16	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.390,50	357.775	379.427	381.247	386.274	390.949
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.300,12	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.548,38	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	474.239,00	453.675	476.327	478.147	483.174	487.849
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-410.497,84	-390.675	-413.327	-415.147	-420.174	-424.849
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-410.497,84	-390.675	-413.327	-415.147	-420.174	-424.849
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.320,47	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-601.818,31	-390.675	-413.327	-415.147	-420.174	-424.849

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-571.000,49	-376.275	-398.927	-400.747	-405.774	-410.449
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-571.000,49	-376.275	-398.927	-400.747	-405.774	-410.449



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3511 Wohngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.	Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe
Familien und Personen mit geringen Einkünften

zugehörige Leistungen
35111 Mietzuschuss 35112 Lastenzuschuss

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-207.710	-242.205	-266.076	-273.962	-275.314	-269.009
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,00	4,66	2,98	2,98	2,98	2,98

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,54	-1,79	-1,97	-2,02	-2,03	-1,99
Ergebnis je Stelle	€	-69.236,79	-51.975,32	-89.287,25	-91.933,56	-92.387,25	-90.271,48

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Mietzuschuss							
Anzahl Anträge	Anzahl	821	1.050	1.100	950	950	950
Ergebnis	€	-297.406	-204.320	-228.802	-234.598	-235.665	-231.308
Proberechnungen	Anzahl	529	400	650	600	600	600
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,35	3,99	2,34	2,34	2,34	2,34

Lastenzuschuss							
Anzahl Anträge	Anzahl	91	110	110	110	110	110
Ergebnis	€	-52.045	-37.885	-37.274	-39.364	-39.649	-37.701
Proberechnungen	Anzahl	66	70	100	80	80	80
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,65	0,67	0,64	0,64	0,64	0,64

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Mietzuschuss							
Ergebnis je Antrag	€	-362,25	-194,59	-208,00	-246,95	-248,07	-243,48
Ergebnis je Einwohner	€	-2,20	-1,51	-1,69	-1,73	-1,74	-1,71
Ergebnis je Stelle	€	-126.555,89	-51.208,02	-97.778,63	-100.255,56	-100.711,54	-98.849,57

Lastenzuschuss							
Ergebnis je Antrag	€	-571,93	-344,41	-338,85	-357,85	-360,45	-342,74
Ergebnis je Einwohner	€	-0,38	-0,28	-0,28	-0,29	-0,29	-0,28
Ergebnis je Stelle	€	-80.069,92	-56.544,78	-58.240,63	-61.506,25	-61.951,56	-58.907,81

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121,98	0	245	245	245	245
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3511 Wohngeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	121,98	200	445	445	445	445
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.734,64	201.965	227.121	234.057	235.409	229.104
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.270,58	4.600	4.400	4.300	4.300	4.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	172.005,22	206.565	231.521	238.357	239.709	233.404
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-171.883,24	-206.365	-231.076	-237.912	-239.264	-232.959
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-171.883,24	-206.365	-231.076	-237.912	-239.264	-232.959
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.568,54	-35.840	-35.000	-36.050	-36.050	-36.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-349.451,78	-242.205	-266.076	-273.962	-275.314	-269.009

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313.624,64	-206.365	-231.076	-237.912	-239.264	-232.959
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-313.624,64	-206.365	-231.076	-237.912	-239.264	-232.959



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBlGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe
Blinde und Schwerstbehinderte

zugehörige Leistungen
35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-184.303	-176.390	-175.655	-175.744	-175.771	-175.774
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	106	0	105	105	105	105
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,32	0,22	0,32	0,32	0,32	0,32

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,36	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.738,71	0,00	-1.672,90	-1.673,75	-1.674,01	-1.674,04

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen nach Landespflegegeldgesetz							
Ergebnis	€	-28.232	-28.330	-27.401	-27.439	-27.452	-27.454
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	10	9	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,06	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistungen nach Landesblindengeldgesetz	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-162.762	-148.060	-148.254	-148.305	-148.319	-148.320
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	96	0	95	95	95	95
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,26	0,19	0,26	0,26	0,26	0,26

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen nach Landespflegegeldgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,21	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.823,23	-3.147,78	-2.740,10	-2.743,90	-2.745,20	-2.745,40

Leistungen nach Landesblindengeldgesetz	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,20	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.695,45	0,00	-1.560,57	-1.561,11	-1.561,25	-1.561,26

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	293.894,15	294.000	293.000	293.000	293.000	293.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	293.894,15	294.000	293.000	293.000	293.000	293.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.116,49	15.390	15.655	15.744	15.771	15.774
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	463.080,98	455.000	453.000	453.000	453.000	453.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	478.197,47	470.390	468.655	468.744	468.771	468.774



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-184.303,32	-176.390	-175.655	-175.744	-175.771	-175.774
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-184.303,32	-176.390	-175.655	-175.744	-175.771	-175.774
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.691,66	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-190.994,98	-176.390	-175.655	-175.744	-175.771	-175.774

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.781,68	-175.590	-174.855	-174.944	-174.971	-174.974
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-193.781,68	-175.590	-174.855	-174.944	-174.971	-174.974



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Sundheimer

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).	Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

Zielgruppe
Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen

zugehörige Leistungen
35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-30.884	-64.620	-75.359	-73.307	-73.896	-75.127
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,59	0,52	1,50	1,50	1,50	1,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,23	-0,48	-0,56	-0,54	-0,55	-0,56

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz							
Anzahl Anträge	Anzahl	195	240	220	220	220	220
Bewilligungen	Anzahl	117	225	150	150	150	150
Ergebnis	€	-27.706	-31.390	-47.268	-49.242	-49.681	-50.416
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,58	0,31	0,65	0,65	0,65	0,65

Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz							
Anzahl Anträge	Anzahl	190	180	200	200	200	200
Bewilligungen	Anzahl	161	175	160	160	160	160
Ergebnis	€	-16.515	-32.130	-22.846	-23.108	-23.254	-23.743
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,31	0,20	0,35	0,35	0,35	0,35

Sonstige soziale Sonderleistungen							
Anzahl Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Beratung/Unterstützung Versicherungsamt	Anzahl	99	200	120	120	120	120
Beratungen § 15 SGB I	Anzahl	61	200	40	40	40	40
Ergebnis	€	-2.479	-1.100	-5.245	-957	-961	-968
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,70	0,01	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,20	-0,23	-0,35	-0,36	-0,37	-0,37

Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,12	-0,24	-0,17	-0,17	-0,17	-0,18

Sonstige soziale Sonderleistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,01	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.449,62	62.480	74.059	71.357	71.946	73.177
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	797,73	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.247,35	64.080	75.459	72.757	73.346	74.577
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.247,35	-63.980	-75.359	-72.657	-73.246	-74.477
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.247,35	-63.980	-75.359	-72.657	-73.246	-74.477
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.453,46	-640	0	-650	-650	-650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.700,81	-64.620	-75.359	-73.307	-73.896	-75.127

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.409,82	-63.480	-74.859	-72.157	-72.746	-73.977
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.409,82	-63.480	-74.859	-72.157	-72.746	-73.977



Teilhaushalt 03 Soziales
 Produkt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe
Personen mit Anspruch auf Kindergeldzuschlag oder Wohngeld

zugehörige Leistungen
35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-2.792	-46.830	-7.295	-11.870	-12.144	-12.180
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,77	1,13	0,56	0,56	0,56	0,56

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)							
Antragsteller	Anzahl	402	370	450	450	450	450
Anzahl Anträge	Anzahl	499	650	700	700	700	700
Ergebnis	€	-37.163	-46.830	-7.295	-11.870	-12.144	-12.180
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,77	1,13	0,56	0,56	0,56	0,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,27	-0,35	-0,05	-0,09	-0,09	-0,09

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	133.052,14	127.000	157.000	157.000	157.000	157.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	133.052,14	127.000	157.000	157.000	157.000	157.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.709,45	57.030	21.295	21.870	22.144	22.180
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.959,00	112.000	142.000	142.000	142.000	142.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	355,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	132.023,45	170.030	164.295	164.870	165.144	165.180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.028,69	-43.030	-7.295	-7.870	-8.144	-8.180
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.028,69	-43.030	-7.295	-7.870	-8.144	-8.180
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.191,70	-3.800	0	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.163,01	-46.830	-7.295	-11.870	-12.144	-12.180



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.191,50	-41.430	-5.695	-6.270	-6.544	-6.580
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.191,50	-41.430	-5.695	-6.270	-6.544	-6.580



Teilhaushalt 04 Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.352.662,85	21.671.671	21.679.873	22.168.273	22.665.837	23.164.623
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.819.228,38	7.585.800	7.412.200	6.912.200	6.412.200	6.412.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.749,13	150.000	150.300	145.500	145.500	145.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	437.242,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.761.883,12	29.409.971	29.244.873	29.228.473	29.226.037	29.724.823
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.540.674,07	4.455.344	5.072.504	5.095.950	5.151.115	5.189.170
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.073,15	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
E 11	- Abschreibungen	647.481,51	595.295	557.451	494.449	445.342	409.042
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.345.079,02	41.854.000	42.308.000	43.558.000	44.558.000	45.058.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.448.842,67	24.831.100	25.752.100	25.426.100	24.926.100	24.926.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	92.028,51	145.250	153.500	152.600	152.600	152.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	66.084.178,93	71.908.239	73.870.805	74.754.349	75.260.407	75.762.162
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.322.295,81	-42.498.268	-44.625.932	-45.525.876	-46.034.370	-46.037.339
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.322.295,81	-42.498.268	-44.625.932	-45.525.876	-46.034.370	-46.037.339
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.297.850,77	-34.700	-36.600	-35.300	-35.300	-35.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.620.146,58	-42.532.968	-44.662.532	-45.561.176	-46.069.670	-46.072.639

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.625.710,82	-41.573.134	-43.740.899	-44.702.386	-45.257.551	-45.295.606
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.680,28	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.680,28	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	147.123,23	500.000	500.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.680,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.803,51	515.000	515.000	15.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.123,23	-515.000	-515.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.772.834,05	-42.088.134	-44.255.899	-44.717.386	-45.272.551	-45.310.606



Teilhaushalt 04 Jugend
 Produkt 3004 Führung und Leitung im Teilhaushalt 04 - Jugend

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Fachverantwortung)

zugehörige Leistungen

30041 Führung und Leitung im Teilhaushalt 04 - Jugend
 30042 Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 04 - Jugend
 30043 Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 04 - Jugend

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-672	0	-21.400	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,61	0,00	6,75	6,75	6,75	6,75

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Führung und Leitung im Teilhaushalt 4 - Jugend

Ergebnis	€	-672	0	-12.800	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,45	1,45	1,00	1,00	1,00	1,00

Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 04 - Jugend

Ergebnis	€	0	0	-8.600	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,35	1,35	1,15	1,15	1,15	1,15

Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 04 - Jugend

Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,81	1,81	4,60	4,60	4,60	4,60

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	21.400	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	672,66	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	672,66	0	21.400	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-672,66	0	-21.400	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-672,66	0	-21.400	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.233,12	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-119.905,78	0	-21.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.233,12	0	-21.400	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-119.233,12	0	-21.400	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite : 268

Teilhaushalt

04 Jugend

Produkt

3004 Führung und Leitung im Teilhaushalt 04 - Jugend



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Metzger

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile	Die Rückgriffsquote soll mind. 25% betragen.

zugehörige Leistungen
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-822.600	-859.552	-813.556	-821.562	-825.376	-827.795
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,18	5,17	5,18	5,18	5,18	5,18

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Ergebnis	€	-979.854	-859.552	-813.556	-821.562	-825.376	-827.795
Fälle	Anzahl	833	900	900	900	900	900
Rückgriffsfälle UVG	Anzahl	620	750	700	700	700	700
Rückgriffsquote DÜW	%	24,33	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Rückgriffsquote RLP	%	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,18	5,17	5,18	5,18	5,18	5,18

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,25	-6,36	-6,01	-6,07	-6,10	-6,12
Ergebnis je Fall	€	-674,37	-520,94	-508,47	-513,48	-515,86	-517,37
Ergebnis je Stelle	€	-189.161,17	-166.257,64	-157.057,14	-158.602,70	-159.339,00	-159.805,98

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	194.587,99	2.087.600	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.513,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	230.101,89	2.087.600	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.339,63	296.452	333.356	341.862	345.676	348.095
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	745.329,86	2.649.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.033,38	1.700	2.200	1.700	1.700	1.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.052.702,87	2.947.152	2.962.556	2.970.562	2.974.376	2.976.795
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-822.600,98	-859.552	-813.556	-821.562	-825.376	-827.795
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-822.600,98	-859.552	-813.556	-821.562	-825.376	-827.795
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.253,88	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-979.854,86	-859.552	-813.556	-821.562	-825.376	-827.795



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.020.672,83	-857.152	-811.156	-819.162	-822.976	-825.395
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.020.672,83	-857.152	-811.156	-819.162	-822.976	-825.395



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3513 Elterngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Das Betreuungsgeld auf Bundesebene wurde vom Bundesverfassungsgericht mit Urteil (Az.: 1 BvF 2/13) vom 21.07.2015 für mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland unvereinbar und daher für nichtig erklärt.	Bundeselterngeldgesetz

Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12. bzw. max. 14 Monate gewährt werden.

Zielgruppe	Ziel(e)
Betreuungsgeld: Eltern mit Kindern ab dem 15. und bis zum 36. LM Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. zum 14. LM	Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 8 Wochen

zugehörige Leistungen
35131 Betreuungsgeld 35132 Elterngeld

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-146.323	-135.600	-135.323	-135.544	-135.565	-135.544
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,01	2,25	2,01	2,01	2,01	2,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,08	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Ergebnis je Stelle	€	-72.797,91	-60.266,67	-67.324,88	-67.434,83	-67.445,27	-67.434,83

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen nach dem Elterngeldgesetz/Elterngeld							
Ergebnis	€	-214.761	-135.600	-135.323	-135.544	-135.565	-135.544
Fälle mit EK-Berechnung	Anzahl	972	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Fälle ohne EK-Berechnung	Anzahl	297	350	350	350	350	350
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,01	2,25	2,01	2,01	2,01	2,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen nach Elterngeldgesetz/Betreuungsgeld							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fälle je Stelle	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen nach dem Elterngeldgesetz/Elterngeld							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,59	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Ergebnis je Fall	€	-169,24	-387,43	-100,24	-100,40	-100,42	-100,40
Fälle je Stelle	Anzahl	631,34	155,56	671,64	671,64	671,64	671,64

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39,13	0	80	80	80	80



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3513 Elterngeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39,13	0	80	80	80	80
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.270,07	135.100	134.903	135.124	135.145	135.124
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.092,86	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	146.362,93	135.600	135.403	135.624	135.645	135.624
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-146.323,80	-135.600	-135.323	-135.544	-135.565	-135.544
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-146.323,80	-135.600	-135.323	-135.544	-135.565	-135.544
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.437,38	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-214.761,18	-135.600	-135.323	-135.544	-135.565	-135.544

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.608,58	-116.600	-116.323	-116.544	-116.565	-116.544
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-191.608,58	-116.600	-116.323	-116.544	-116.565	-116.544



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Kuru

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.	Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Zielgruppe
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

zugehörige Leistungen
36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen
36103 Vermittlung von Betreuungsstellen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.029.938	-1.481.368	-1.560.157	-1.567.160	-1.567.703	-1.566.653
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,63	3,76	2,31	2,31	2,31	2,31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-7,62	-10,96	-11,53	-11,58	-11,59	-11,58
Ergebnis je Stelle	€	-631.864,39	-393.980,85	-675.392,64	-678.424,24	-678.659,31	-678.204,76

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen n							
Ergebnis	€	-8.089	-4.480	-4.721	-4.904	-4.941	-4.941
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Neufälle	Anzahl	0	30	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,12	0,07	0,07	0,07	0,07

Zuschüsse für Tagespflegestellen							
Anzahl Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-1.037.784	-1.413.408	-1.464.773	-1.468.650	-1.468.931	-1.467.881
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,32	2,18	1,16	1,16	1,16	1,16
Tagespflegefälle	Anzahl	339	0	350	350	350	350
bezuschusste Tagespflegepersonen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Vermittlung von Betreuungsstellen							
Ergebnis	€	-98.430	-63.480	-90.663	-93.606	-93.831	-93.831
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,24	1,46	1,08	1,08	1,08	1,08
Tagespflegeeltern	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Tagespflegeeltern in der HZE	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Tagespflegepersonen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
bezuschusste Tagespflegepersonen	Anzahl	76	85	80	80	80	80

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen n							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,06	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschüsse für Tagespflegestellen							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,68	-10,45	-10,83	-10,85	-10,86	-10,85
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Tagespflegefall	€	-3.061	0	-4.185	-4.196	-4.197	-4.194
Vermittlung von Betreuungsstellen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,73	-0,47	-0,67	-0,69	-0,69	-0,69

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.931,03	3.985	6.557	5.098	2.662	1.448
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	277.716,58	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.621,19	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	301.568,80	243.985	256.557	255.098	252.662	251.448
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.848,94	156.860	246.024	253.195	254.070	254.070
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	6.773,28	5.443	7.690	6.163	3.395	1.131
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.110.881,07	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.298,74	33.050	33.000	32.900	32.900	32.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.331.507,75	1.725.353	1.816.714	1.822.258	1.820.365	1.818.101
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.029.938,95	-1.481.368	-1.560.157	-1.567.160	-1.567.703	-1.566.653
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.029.938,95	-1.481.368	-1.560.157	-1.567.160	-1.567.703	-1.566.653
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.366,46	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.144.305,41	-1.481.368	-1.560.157	-1.567.160	-1.567.703	-1.566.653

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.101.715,89	-1.476.210	-1.554.999	-1.562.070	-1.562.945	-1.562.945
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.680,28	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.680,28	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.680,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.680,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.101.715,89	-1.491.210	-1.569.999	-1.577.070	-1.577.945	-1.577.945



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3620 Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schneider

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.

zugehörige Leistungen
36201 Jugendarbeit
36202 Förderung der Jugendarbeit
36203 Fortbildung Mitarbeiter (auch freie Träger)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-916.009	-872.056	-881.759	-882.346	-882.502	-882.512
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-6,77	-6,45	-6,52	-6,52	-6,52	-6,52
Ergebnis je Stelle	€	-916.009,37	-838.515,38	-839.770,48	-840.329,52	-840.478,10	-840.487,62

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jugendarbeit							
Ergebnis	€	-39.715	-49.040	-50.889	-51.073	-51.373	-51.373
Maßnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50
Teilnehmer an Maßnahmen	Anzahl	0	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
geförderte Maßnahmen	Anzahl	48	50	50	50	50	50

Förderung der Jugendarbeit							
Anträge Sachanschaffungen	Anzahl	6	25	6	6	6	6
Ergebnis	€	-869.647	-795.161	-801.093	-801.103	-800.959	-800.969
Teilfreizeiten	Anzahl	433	450	450	450	450	450
Maßnahmen	Anzahl	0	300	300	300	300	300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,54	0,42	0,55	0,55	0,55	0,55
Teilnehmer an Maßnahmen	Anzahl	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Fortbildung Mitarbeiter (auch freier Träger)							
Ergebnis	€	-38.280	-27.855	-29.777	-30.170	-30.170	-30.170
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jugendarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,29	-0,36	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38
Ergebnis je Maßnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je geförderte Maßnahme	€	-827,40	-980,80	-1.017,78	-1.021,46	-1.027,46	-1.027,46

Förderung der Jugendarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,43	-5,88	-5,92	-5,92	-5,92	-5,92



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3620 Jugendarbeit

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fortbildung Mitarbeiter (auch freier Träger)							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,28	-0,21	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.443,51	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.035,47	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.478,98	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.262,99	83.090	89.094	90.066	90.466	90.466
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289,82	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E 11	- Abschreibungen	7.272,00	7.266	6.965	6.580	6.336	6.346
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165.060,61	154.000	158.000	158.000	158.000	158.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	682.456,82	647.200	647.200	647.200	647.200	647.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.146,11	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	946.488,35	901.456	911.159	911.746	911.902	911.912
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-916.009,37	-872.056	-881.759	-882.346	-882.502	-882.512
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-916.009,37	-872.056	-881.759	-882.346	-882.502	-882.512
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.633,29	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-947.642,66	-872.056	-881.759	-882.346	-882.502	-882.512

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-919.080,90	-854.890	-864.894	-865.866	-866.266	-866.266
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-919.080,90	-854.890	-864.894	-865.866	-866.266	-866.266



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land/Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schneider

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
-----------------------------------	--------------------------

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 zu Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Zu den Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe gehört auch, Kinder- und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, insbesondere vor Entwicklungsschäden, durch missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes oder Jugendlichen, durch unverschuldetes elterliches Versagen oder durch das Verhalten eines Dritten.

Zu den Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe gehört auch, Kinder- und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, insbesondere vor Entwicklungsschäden, durch missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes oder Jugendlichen, durch unverschuldetes elterliches Versagen oder durch das Verhalten eines Dritten.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen

36311 Jugendsozialarbeit
36312 Schulsozialarbeit
36313 Kinder- und Jugendschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-917.933	-1.019.202	-1.110.981	-1.129.205	-1.148.093	-1.158.537
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,84	9,85	10,83	10,83	10,83	10,83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-6,79	-7,54	-8,21	-8,35	-8,48	-8,56
Ergebnis je Stelle	€	-93.285,97	-103.472,28	-102.583,66	-104.266,39	-106.010,43	-106.974,79

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jugendsozialarbeit

Ergebnis	€	-328.993	-371.282	-390.089	-393.473	-393.473	-393.473
Jugendliche im LK zw. 14 und 21 Jahren	Anzahl	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Jugendliche im LK zw. 6 und 20 Jahren	Anzahl	17.868	18.200	17.900	17.900	17.900	17.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,32	0,30	0,33	0,33	0,33	0,33

Schulsozialarbeit

Beteiligte Schulen	Anzahl	27	33	28	28	28	28
Ergebnis	€	-844.927	-616.340	-687.176	-701.768	-720.656	-731.100
Schüler	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schüler am Schulsitz	Anzahl	10.684	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,11	9,15	10,07	10,07	10,07	10,07

Kinder- und Jugendschutz

Beratungen im Kinderschutzbund	Anzahl	0	95	95	95	95	95
Ergebnis	€	-43.613	-31.580	-33.716	-33.964	-33.964	-33.964
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,42	0,40	0,43	0,43	0,43	0,43

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jugendsozialarbeit

Ergebnis je Einwohner	€	-2,43	-2,75	-2,88	-2,91	-2,91	-2,91
Ergebnis je Jugendlicher zw. 6 und 20 n	€	-18,41	-20,40	-21,79	-21,98	-21,98	-21,98

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulsozialarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,25	-4,56	-5,08	-5,19	-5,33	-5,40
Kinder- und Jugendschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,32	-0,23	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	555,37	0	144	144	144	144
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.350,00	145.000	145.300	145.500	145.500	145.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	161.205,37	160.300	160.744	160.944	160.944	160.944
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	622.904,62	649.602	702.825	717.249	736.137	746.581
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	205,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	438.296,58	496.500	535.500	539.500	539.500	539.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.655,54	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.079.139,35	1.179.502	1.271.725	1.290.149	1.309.037	1.319.481
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-917.933,98	-1.019.202	-1.110.981	-1.129.205	-1.148.093	-1.158.537
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-917.933,98	-1.019.202	-1.110.981	-1.129.205	-1.148.093	-1.158.537
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-299.600,82	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.217.534,80	-1.019.202	-1.110.981	-1.129.205	-1.148.093	-1.158.537

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.197.998,56	-1.009.502	-1.101.281	-1.119.505	-1.138.393	-1.148.837
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.197.998,56	-1.009.502	-1.101.281	-1.119.505	-1.138.393	-1.148.837



Teilhaushalt 04 Jugend
 Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LkindSchuG)

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

- zugehörige Leistungen**
- 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
 - 36322 Beratung zur sozialen Sicherung
 - 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen
 - 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht
 - 36325 Kinderschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-599.634	-614.040	-765.554	-767.304	-768.079	-768.152
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,39	0,37	2,84	2,84	2,84	2,84

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-4,43	-4,54	-5,66	-5,67	-5,68	-5,68

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge							
Beratungen	Anzahl	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Betreuer Umgang	Anzahl	27	30	30	30	30	30
Betreuungen	Anzahl	0	40	40	40	40	40
Ergebnis	€	-62.142	-87.660	-83.560	-84.148	-84.286	-84.322
Familienfreizeiten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Kindererholung	Anzahl	25	30	25	25	25	25
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,68	0,21	2,10	2,10	2,10	2,10
Beratung zur sozialen Sicherung							
Ergebnis	€	0	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreuung und Versorgung in Notsituationen							
Beratungszeit/Jahr	Stunden	0	20	20	20	20	20
Ergebnis	€	-27.506	-19.600	-26.614	-26.807	-26.825	-26.844
Fälle	Anzahl	2	1	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht							
Ergebnis	€	-547.087	-392.350	-540.349	-540.552	-540.571	-540.589
Fälle	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Kinderschutz							
Beratungen im Kinderschutzdienst	Anzahl	0	60	60	60	60	60
Ergebnis	€	25.848	-111.530	-112.131	-112.797	-113.397	-113.397
Gefährdungseinschätzungen JA	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,63	0,01	0,63	0,63	0,63	0,63
Teilnehmer	Anzahl	0	425	425	425	425	425
Veranstaltungen	Anzahl	0	11	11	11	11	11
§ 8 a Meldungen	Anzahl	359	260	380	380	380	380

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,46	-0,65	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62
Ergebnis je Maßnahme	€	-2.485,71	-2.922,00	-3.342,40	-3.365,92	-3.371,44	-3.372,88
Beratung zur sozialen Sicherung							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Betreuung und Versorgung in Notsituationen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,20	-0,14	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,05	-2,90	-3,99	-3,99	-4,00	-4,00
Kinderschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	0,19	-0,82	-0,83	-0,83	-0,84	-0,84

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.930,40	80.000	85.019	85.020	85.020	85.020
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.177,28	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	106.107,68	90.000	103.019	103.020	103.020	103.020
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.091,37	53.240	68.773	70.524	71.299	71.372
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	668.597,02	647.400	796.400	796.400	796.400	796.400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	53,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	705.742,19	704.040	868.573	870.324	871.099	871.172
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-599.634,51	-614.040	-765.554	-767.304	-768.079	-768.152
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-599.634,51	-614.040	-765.554	-767.304	-768.079	-768.152
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.254,15	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-610.888,66	-614.040	-765.554	-767.304	-768.079	-768.152



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-570.494,85	-611.840	-763.354	-765.104	-765.879	-765.952
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-570.494,85	-611.840	-763.354	-765.104	-765.879	-765.952



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen

- zugehörige Leistungen**
- 36331 Institutionelle Beratung
 - 36332 Soziale Gruppenarbeit
 - 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
 - 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe
 - 36335 Tagesgruppe
 - 36336 Vollzeitpflege
 - 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen
 - 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-13.536.084	-13.465.070	-14.505.836	-14.636.838	-14.653.122	-14.667.177
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	21,40	26,31	26,58	26,58	26,58	26,58

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-100,11	-99,58	-107,21	-108,17	-108,29	-108,40
Ergebnis je Stelle	€	-632.527,30	-511.785,25	-545.742,51	-550.671,11	-551.283,75	-551.812,53

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Institutionelle Beratung							
Beratungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Beratungsstellen im LK	Anzahl	7	7	0	7	7	7
Ergebnis	€	-697.102	-659.300	-735.466	-736.412	-740.357	-742.518
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,77	1,52	0,32	0,32	0,32	0,32
Soziale Gruppenarbeit							
Anzahl Fälle	Anzahl	67	0	75	75	75	75
Ergebnis	€	-525.941	-633.170	-644.112	-644.495	-646.434	-648.347
Anzahl der Gruppenarbeiten	Anzahl	67	12	75	75	75	75
Maßnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,07	1,73	1,14	1,14	1,14	1,14
Teilnehmer	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer							
Ergebnis	€	-1.078.081	-816.160	-855.101	-856.479	-860.693	-864.574
Fälle	Anzahl	161	95	200	200	200	200
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,82	4,41	3,31	3,31	3,31	3,31



Teilhaushalt 04 Jugend
 Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sozialpädagogische Familienhilfe							
Ergebnis	€	-3.403.258	-3.389.140	-3.468.972	-3.539.987	-3.541.699	-3.543.018
Fälle	Anzahl	431	350	450	450	450	450
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,83	7,49	6,34	6,34	6,34	6,34
Tagesgruppe							
Ergebnis	€	-1.317.854	-1.119.290	-1.228.849	-1.231.299	-1.232.915	-1.234.464
Fälle	Anzahl	45	31	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,74	2,46	0,76	0,76	0,76	0,76
Vollzeitpflege							
Ergebnis	€	-2.625.124	-2.393.750	-2.663.325	-2.716.914	-2.718.714	-2.720.292
Fälle	Anzahl	197	220	220	220	220	220
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,55	4,30	5,60	5,60	5,60	5,60
Heimerziehung und betreutes Wohnen							
Ergebnis	€	-4.728.524	-4.454.260	-4.860.011	-4.861.252	-4.862.310	-4.863.964
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Fälle (Heimerziehung)	Anzahl	136	92	145	145	145	145
Fälle (betreutes Wohnen)	Anzahl	30	33	35	35	35	35
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,86	4,40	5,22	5,22	5,22	5,22
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung							
Ergebnis	€	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Institutionelle Beratung							
Ergebnis je Beratung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Beratungsstelle	€	-99.586	-94.186	-1.260.799	-105.202	-105.765	-106.074
Ergebnis je Einwohner	€	-5,16	-4,88	-5,44	-5,44	-5,47	-5,49
Soziale Gruppenarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,89	-4,68	-4,76	-4,76	-4,78	-4,79
Ergebnis je Maßnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,97	-6,04	-6,32	-6,33	-6,36	-6,39
Ergebnis je Fall	€	-6.696,16	-8.591,16	-4.275,51	-4.282,40	-4.303,47	-4.322,87
Sozialpädagogische Familienhilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-25,17	-25,07	-25,64	-26,16	-26,17	-26,18
Ergebnis je Fall	€	-7.896,19	-9.683,26	-7.708,83	-7.866,64	-7.870,44	-7.873,37
Tagesgruppe							
Ergebnis je Einwohner	€	-9,75	-8,28	-9,08	-9,10	-9,11	-9,12
Ergebnis je Fall	€	-29.285,65	-36.106,13	-24.576,98	-24.625,98	-24.658,30	-24.689,28
Vollzeitpflege							
Ergebnis je Einwohner	€	-19,41	-17,70	-19,68	-20,08	-20,09	-20,10
Ergebnis je Fall	€	-13.325,50	-10.880,68	-12.106,02	-12.349,61	-12.357,79	-12.364,96
Heimerziehung und betreutes Wohnen							
Ergebnis je Einwohner	€	-34,97	-32,94	-35,92	-35,93	-35,93	-35,95
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	679,89	0	273	129	129	129
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.065.124,67	5.038.500	4.780.500	4.280.500	3.780.500	3.780.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.249,13	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.375,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.073.428,69	5.038.500	4.780.773	4.280.629	3.780.629	3.780.629
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.788.755,36	1.688.770	1.896.809	1.907.667	1.923.951	1.938.006
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.800.730,85	16.770.000	17.345.000	16.965.000	16.465.000	16.465.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.026,64	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.609.512,85	18.503.570	19.286.609	18.917.467	18.433.751	18.447.806
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.536.084,16	-13.465.070	-14.505.836	-14.636.838	-14.653.122	-14.667.177
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.536.084,16	-13.465.070	-14.505.836	-14.636.838	-14.653.122	-14.667.177
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-839.802,61	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.375.886,77	-13.465.070	-14.505.836	-14.636.838	-14.653.122	-14.667.177

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.436.432,28	-13.362.970	-14.403.736	-14.534.738	-14.551.022	-14.565.077
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.436.432,28	-13.362.970	-14.403.736	-14.534.738	-14.551.022	-14.565.077



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme
36352 Ambulante Leistungen
36353 Teilstationäre Leistungen
36354 Stationäre Leistungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.921.973	-2.051.610	-2.248.025	-2.304.188	-2.307.837	-2.309.791
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,73	3,75	5,27	5,27	5,27	5,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-14,21	-15,17	-16,61	-17,03	-17,06	-17,07

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inobhutnahme, Notaufnahme							
Ergebnis	€	-194.205	-117.540	-157.120	-157.572	-158.993	-160.335
Fälle	Anzahl	35	30	40	40	40	40
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,72	1,37	2,48	2,48	2,48	2,48
Ambulante Leistungen							
Ergebnis	€	-1.360.019	-1.407.790	-1.510.085	-1.565.154	-1.566.619	-1.566.720
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Fälle (ohne Frühförderfälle)	Anzahl	110	86	120	120	120	120
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,51	1,37	2,08	2,08	2,08	2,08
Teilstationäre Leistungen							
Ergebnis	€	0	-96.470	-96.570	-96.670	-96.770	-96.770
Fälle	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
Stationäre Leistungen							
Ergebnis	€	-481.811	-429.810	-484.250	-484.792	-485.455	-485.966
Fälle	Anzahl	8	11	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	1,01	0,68	0,68	0,68	0,68

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inobhutnahme, Notaufnahme							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,44	-0,87	-1,16	-1,16	-1,18	-1,18
Ergebnis je Fall	€	-5.548,74	-3.918,00	-3.928,00	-3.939,30	-3.974,83	-4.008,38



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ambulante Leistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-10,06	-10,41	-11,16	-11,57	-11,58	-11,58
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilstationäre Leistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,71	-0,71	-0,71	-0,72	-0,72
Ergebnis je Fall	€	0,00	-19.294,00	-19.314,00	-19.334,00	-19.354,00	-19.354,00
Stationäre Leistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,56	-3,18	-3,58	-3,58	-3,59	-3,59
Ergebnis je Fall	€	-60.226,42	-39.073,64	-48.425,00	-48.479,20	-48.545,50	-48.596,60

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48,14	0	14	14	14	14
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	215.878,35	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	215.926,49	165.000	170.014	170.014	170.014	170.014
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.069,73	194.310	216.339	221.902	225.551	227.505
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.943.895,58	2.020.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.934,99	2.300	1.700	2.300	2.300	2.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.137.900,30	2.216.610	2.418.039	2.474.202	2.477.851	2.479.805
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.921.973,81	-2.051.610	-2.248.025	-2.304.188	-2.307.837	-2.309.791
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.921.973,81	-2.051.610	-2.248.025	-2.304.188	-2.307.837	-2.309.791
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.062,30	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.036.036,11	-2.051.610	-2.248.025	-2.304.188	-2.307.837	-2.309.791

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.077.856,10	-2.043.000	-2.239.425	-2.295.588	-2.299.237	-2.301.191
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.077.856,10	-2.043.000	-2.239.425	-2.295.588	-2.299.237	-2.301.191



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schneider

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

Zielgruppe	Ziel(e)
Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.	Alle Kinder die zur Adoption freigegeben sind, werden innerhalb von 1-2 Jahren in eine Adoptionsfamilie vermittelt.

zugehörige Leistungen
36361 Betreuung von Adoptionen 36362 Beratung von Bewerbern

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-23.505	-24.860	-25.047	-25.088	-25.088	-25.088
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,44	0,76	0,64	0,64	0,64	0,64

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,18	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betreuung von Adoptionen							
Ergebnis	€	-23.309	-12.430	-12.523	-12.544	-12.544	-12.544
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,22	0,38	0,32	0,32	0,32	0,32
Zu Adoption vorgemerkte Kinder/ Jugendliche	Anzahl	11	6	16	17	17	17
davon Stiefelternadoptionen	Anzahl	8	6	10	10	10	10
Beratung von Bewerbern							
Adoptionsbeschlüsse mit Beteiligung JA	Anzahl	8	5	13	15	15	15
Ergebnis	€	-23.312	-12.430	-12.524	-12.544	-12.544	-12.544
Geprüfte Elternbewerber	Anzahl	0	0	0	0	0	0
In Adoptionspflege untergebrachte Kinder/Juge	Anzahl	3	2	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,22	0,38	0,32	0,32	0,32	0,32
zu vermittelnde Kinder	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betreuung von Adoptionen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beratung von Bewerbern							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,86	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12,86	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.518,60	24.860	25.047	25.088	25.088	25.088
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.518,60	24.860	25.047	25.088	25.088	25.088
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.505,74	-24.860	-25.047	-25.088	-25.088	-25.088
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.505,74	-24.860	-25.047	-25.088	-25.088	-25.088
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.116,64	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.622,38	-24.860	-25.047	-25.088	-25.088	-25.088

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.622,38	-24.060	-24.247	-24.288	-24.288	-24.288
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.622,38	-24.060	-24.247	-24.288	-24.288	-24.288



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Metzger

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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	SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Zielgruppe
Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

- zugehörige Leistungen**
- 36371 Amtsvormundschaft
 - 36372 Pflegschaft
 - 36373 Beistandschaft
 - 36374 Beurkundungen
 - 36375 Beratungsleistungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-665.191	-690.700	-784.292	-774.553	-775.633	-777.534
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,31	7,26	7,52	7,52	7,52	7,52

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-4,92	-5,11	-5,80	-5,72	-5,73	-5,75

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Amtsvormundschaft							
Ergebnis	€	-217.833	-175.820	-199.712	-197.019	-197.264	-197.739
Fälle	Anzahl	77	95	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,08	1,64	2,39	2,39	2,39	2,39
Pflegschaft							
Ergebnis	€	-122.969	-98.310	-112.356	-110.881	-111.028	-111.313
Fälle	Anzahl	45	50	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,32	0,92	1,63	1,63	1,63	1,63
Beistandschaft							
Ergebnis	€	-294.610	-226.490	-254.714	-251.563	-251.857	-252.428
Fälle	Anzahl	626	700	700	700	700	700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,44	2,72	1,82	1,82	1,82	1,82
Beurkundungen							
Beurkundungen	Anzahl	454	500	500	500	500	500
Ergebnis	€	-82.646	-60.670	-69.704	-68.767	-68.965	-69.155
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,53	0,68	0,59	0,59	0,59	0,59
Beratungsleistungen							
Beratungen	Anzahl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	€	-167.957	-129.410	-147.806	-146.323	-146.519	-146.899
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,95	1,30	1,09	1,09	1,09	1,09

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Amtsvormundschaft							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,61	-1,30	-1,48	-1,46	-1,46	-1,46
Ergebnis je Fall	€	-2.829,00	-1.850,74	-2.219,02	-2.189,10	-2.191,82	-2.197,10



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Pflegschaft							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,91	-0,73	-0,83	-0,82	-0,82	-0,82
Ergebnis je Fall	€	-2.732,65	-1.966,20	-2.247,12	-2.217,62	-2.220,56	-2.226,26
Beistandschaft							
Ergebnis je Fall	€	-470,62	-323,56	-363,88	-359,38	-359,80	-360,61
Beurkundungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,61	-0,45	-0,52	-0,51	-0,51	-0,51
Ergebnis je Fall	€	-182,04	-121,34	-139,41	-137,53	-137,93	-138,31
Beratungsleistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,24	-0,96	-1,09	-1,08	-1,08	-1,09
Ergebnis je Fall	€	-167,96	-129,41	-147,81	-146,32	-146,52	-146,90

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.955,27	631.350	723.042	714.603	715.683	717.584
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.682,98	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	630.638,25	656.000	747.692	739.253	740.333	742.234
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-630.638,25	-656.000	-747.692	-739.253	-740.333	-742.234
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-630.638,25	-656.000	-747.692	-739.253	-740.333	-742.234
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.378,11	-34.700	-36.600	-35.300	-35.300	-35.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-886.016,36	-690.700	-784.292	-774.553	-775.633	-777.534

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-706.337,84	-486.000	-577.692	-569.253	-570.333	-572.234
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-706.337,84	-486.000	-577.692	-569.253	-570.333	-572.234



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schneider

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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 fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.

zugehörige Leistungen
36381 Familiengerichtshilfe
36382 Jugendgerichtshilfe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-45.106	-430.080	-491.232	-491.192	-500.199	-507.149
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,32	6,86	7,30	7,30	7,30	7,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,33	-3,18	-3,63	-3,63	-3,70	-3,75

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Familiengerichtshilfe							
Ergebnis	€	-401.221	-290.840	-312.022	-310.564	-317.615	-324.217
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Pflichttermine	Anzahl	158	250	160	160	160	160
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,80	4,20	4,90	4,90	4,90	4,90
Stellungnahmen	Anzahl	66	135	70	70	70	70

Jugendgerichtshilfe							
Ergebnis	€	147.457	-139.240	-179.210	-180.628	-182.584	-182.932
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Jugendliche	Anzahl	505	450	520	520	520	520
Mitwirkung im Jugendstrafverfahren	Anzahl	784	650	800	800	800	800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,52	2,66	2,40	2,40	2,40	2,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Familiengerichtshilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,97	-2,15	-2,31	-2,30	-2,35	-2,40
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stellungnahme	€	-6.079,12	-2.154,37	-4.457,46	-4.436,63	-4.537,36	-4.631,67

Jugendgerichtshilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	1,09	-1,03	-1,32	-1,33	-1,35	-1,35
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Jugendlichen	€	291,99	-309,42	-344,63	-347,36	-351,12	-351,79



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121,90	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	391.697,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	391.819,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.264,97	410.280	470.532	471.392	480.399	487.349
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.661,04	4.300	5.200	4.300	4.300	4.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	436.926,01	432.580	493.732	493.692	502.699	509.649
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-45.106,91	-430.080	-491.232	-491.192	-500.199	-507.149
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-45.106,91	-430.080	-491.232	-491.192	-500.199	-507.149
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.657,94	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-253.764,85	-430.080	-491.232	-491.192	-500.199	-507.149

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618.939,68	-416.080	-477.232	-477.192	-486.199	-493.149
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-618.939,68	-416.080	-477.232	-477.192	-486.199	-493.149



Teilhaushalt 04 Jugend
 Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Kreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeplanungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienste und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kindertagesbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.	Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte, anerkannte Träger

zugehörige Leistungen
36401 Jugendhilfeplanung 36402 Leistungs- und Entgeltvereinbarungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-274	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,00	2,05	2,05	2,05	2,05

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jugendhilfeplanung							
Ergebnis	€	-231	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Leistungs- und Entgeltvereinbarungen							
Ergebnis	€	-42	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	1,25	1,25	1,25	1,25

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	274,31	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	274,31	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-274,31	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-274,31	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-274,31	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	04	Jugend
Produkt	3640	Jugendhilfeplanung



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),

Zielgruppe	Ziel(e)
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.	Für jedes Kind ab dem vollendeten 2. Lebensjahr ist ein Platz in einer Tageseinrichtung zur Verfügung zu stellen.

- zugehörige Leistungen**
- 36501 Bedarfsplanung
 - 36502 Betrieb und Finanzierung
 - 36503 Kostenbeteiligung
 - 36504 Fachberatung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-19.731.598	-20.888.830	-21.319.370	-22.026.196	-22.480.473	-22.446.707
Kinder bis 6 Jahre	Anzahl	6.746	0	0	0	0	0
Kinder von 0 bis 14 Jahre	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Kinder von 0 bis 14 Jahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,55	1,81	3,54	3,54	3,54	3,54

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-145,93	-154,49	-157,56	-162,78	-166,14	-165,89
Ergebnis je Stelle	€	-5.558.196,73	-11.540.790,06	-6.022.420,90	-6.222.089,27	-6.350.416,10	-6.340.877,68

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bedarfsplanung							
Begehungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Einrichtungen	Anzahl	0	87	87	87	87	87
Ergebnis	€	-32.836	-22.240	-22.850	-22.877	-22.884	-22.877
Finanzierungsgespräche	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Kinder von 0 bis 14 Jahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,33	1,85	1,85	1,85	1,85

Betrieb und Finanzierung							
Ergebnis	€	-19.653.352	-20.779.780	-21.215.054	-21.920.259	-22.374.274	-22.340.355
Ganztagsplätze	Anzahl	2.222	1.825	2.222	2.222	2.222	2.222
Kommunale Einrichtungen	Anzahl	56	54	56	56	56	56
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,39	0,46	0,96	0,96	0,96	0,96
Teilzeitplätze	Anzahl	1.163	1.123	1.163	1.163	1.163	1.163

Kostenbeteiligung							
Einrichtungen freier Träger	Anzahl	33	33	33	33	33	33
Ergebnis	€	-66.011	-30.290	-53.699	-55.267	-55.514	-55.682
Ganztagsplätze	Anzahl	1.242	1.157	1.242	1.242	1.242	1.242
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,61	0,53	0,53	0,53	0,53
Teilzeitplätze	Anzahl	707	572	707	707	707	707

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fachberatung							
Beratungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-34.451	-56.520	-27.767	-27.793	-27.801	-27.793
Fortbildungsangebote	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Freie Einrichtungen	Anzahl	33	33	33	33	33	33
Kommunale Einrichtungen	Anzahl	56	54	56	56	56	56
Mitarbeiter in den Tageseinrichtungen (kommunal)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,36	0,41	0,20	0,20	0,20	0,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bedarfsplanung							
Ergebnis je Einrichtung	€	0,00	-255,63	-262,64	-262,95	-263,03	-262,95
Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,16	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
Ergebnis je Kind von 0-14 im Landkreis	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betrieb und Finanzierung							
Ergebnis je Einrichtung	€	-350.952,72	-384.810,74	-378.840,25	-391.433,20	-399.540,61	-398.934,91
Ergebnis je Einwohner	€	-145,35	-153,68	-156,79	-162,00	-165,36	-165,11
Ganztagsplätze i.V. zu Gesamtplätzen	%	65,64	61,91	65,64	65,64	65,64	65,64

Kostenbeteiligung							
Ergebnis je Einrichtung	€	-2.000,36	-917,88	-1.627,24	-1.674,76	-1.682,24	-1.687,33
Ergebnis je Einwohner	€	-0,49	-0,22	-0,40	-0,41	-0,41	-0,41

Fachberatung							
Ergebnis je Einrichtung	€	-615,21	-1.046,67	-495,84	-496,30	-496,45	-496,30
Ergebnis je Einwohner	€	-0,25	-0,42	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.250.344,13	21.587.686	21.587.786	22.077.788	22.577.788	23.077.788
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	5.000	5.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.251.194,13	21.592.686	21.592.786	22.077.788	22.577.788	23.077.788
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.392,52	131.430	144.360	147.278	147.650	147.930
E 11	- Abschreibungen	633.231,23	582.586	542.796	481.706	435.611	401.565
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.180.018,41	41.700.000	42.150.000	43.400.000	44.400.000	44.900.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.654,89	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.495,46	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.982.792,51	42.481.516	42.912.156	44.103.984	45.058.261	45.524.495
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.731.598,38	-20.888.830	-21.319.370	-22.026.196	-22.480.473	-22.446.707
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.731.598,38	-20.888.830	-21.319.370	-22.026.196	-22.480.473	-22.446.707
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.054,07	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.786.652,45	-20.888.830	-21.319.370	-22.026.196	-22.480.473	-22.446.707



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.618.633,81	-20.314.830	-20.785.160	-21.553.076	-22.053.448	-22.053.728
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	147.123,23	500.000	500.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.123,23	500.000	500.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.123,23	-500.000	-500.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.765.757,04	-20.814.830	-21.285.160	-21.553.076	-22.053.448	-22.053.728



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.680,23	97.300	96.625	96.625	96.625	96.625
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.136,12	144.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,47	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.475,57	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	274.310,16	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	548.734,55	256.300	258.625	258.625	258.625	258.625
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.696.449,86	1.633.235	1.676.251	1.684.457	1.700.440	1.711.813
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.266,80	68.100	70.000	70.000	70.000	70.000
E 11	- Abschreibungen	15.894,00	10.796	8.681	8.363	8.014	8.023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	42.359,46	55.150	54.000	53.000	53.000	53.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.823.970,12	1.772.781	1.813.932	1.820.820	1.836.454	1.847.836
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.275.235,57	-1.516.481	-1.555.307	-1.562.195	-1.577.829	-1.589.211
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.275.235,57	-1.516.481	-1.555.307	-1.562.195	-1.577.829	-1.589.211
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-916.027,45	-120.900	-122.630	-122.930	-123.310	-123.310
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.191.263,02	-1.637.381	-1.677.937	-1.685.125	-1.701.139	-1.712.521

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.104.644,70	-1.406.085	-1.447.026	-1.454.232	-1.470.215	-1.481.588
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.104.644,70	-1.406.085	-1.447.026	-1.454.232	-1.470.215	-1.481.588



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
 Produkt 4000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
internes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Fachverantwortung)

zugehörige Leistungen

40001 Führung und Leitung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport
 40002 Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport
 40003 Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-1.075	0	-6.025	-6.216	-6.216	-6.216
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Führung und Leitung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport

Ergebnis	€	-998	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40

Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport

Ergebnis	€	0	0	-2.008	-2.072	-2.072	-2.072
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,04	0,30	0,30	0,30	0,30

Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport

Ergebnis	€	-76	0	-4.017	-4.144	-4.144	-4.144
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,35	0,80	0,80	0,80	0,80

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.025	6.216	6.216	6.216
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.075,08	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.075,08	0	6.025	6.216	6.216	6.216
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.075,08	0	-6.025	-6.216	-6.216	-6.216
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.075,08	0	-6.025	-6.216	-6.216	-6.216
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.512,47	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.587,55	0	-6.025	-6.216	-6.216	-6.216

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.386,78	0	-6.025	-6.216	-6.216	-6.216
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.386,78	0	-6.025	-6.216	-6.216	-6.216



Teilhaushalt	05	Gesundheit und Sport
Produkt	4000	Führung und Leitung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)

Zielgruppe
Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

zugehörige Leistungen
41411 Öffentlichkeitsarbeit 41412 Mitarbeit in AG's, Gremien 41413 Regionale Gesundheitskonferenz 41414 Planung 41415 Medizinalaufsicht

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-201.654	-276.760	-270.894	-272.243	-274.170	-275.599
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,33	3,71	1,43	1,43	1,43	1,43

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,06	-1,46	-1,43	-1,44	-1,45	-1,46

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Öffentlichkeitsarbeit							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-89.808	-87.660	-82.342	-81.814	-82.508	-83.038
Info-Material	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Pressearbeit	Anzahl	120	120	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,16	1,13	0,14	0,14	0,14	0,14
Veranstaltungen	Anzahl	7	5	12	12	12	12
Vorträge	Anzahl	7	5	7	7	7	7

Mitarbeit in AG's, Gremien							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-36.792	-30.180	-35.427	-35.676	-35.754	-36.109
Sitzungen	Anzahl	70	100	70	70	70	70
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,56	0,37	0,34	0,34	0,34	0,34

Regionale Gesundheitskonferenz							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-101.677	-75.520	-73.133	-72.888	-73.260	-73.403
Sitzungen	Anzahl	17	15	17	17	17	17

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
 Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Regionale Gesundheitskonferenz							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,69	1,18	0,17	0,17	0,17	0,17
Planung							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-75.944	-74.170	-73.604	-74.552	-75.325	-75.627
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,55	0,90	0,68	0,68	0,68	0,68
Medizinalaufsicht							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-10.277	-9.230	-6.388	-7.313	-7.323	-7.422
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,37	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlichkeitsarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,47	-0,46	-0,43	-0,43	-0,44	-0,44
Ergebnis je Stelle	€	-77.420,89	-77.575,22	-588.157,14	-584.385,71	-589.342,86	-593.128,57
Mitarbeit in AG's, Gremien							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,19	-0,16	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19
Ergebnis je Sitzung	€	-525,61	-301,80	-506,10	-509,66	-510,77	-515,84
Regionale Gesundheitskonferenz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,54	-0,40	-0,39	-0,38	-0,39	-0,39
Ergebnis je Sitzung	€	-5.981,04	-5.034,67	-4.301,94	-4.287,53	-4.309,41	-4.317,82
Planung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,40	-0,39	-0,39	-0,39	-0,40	-0,40
Medizinalaufsicht							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,05	-0,05	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24,69	0	32	32	32	32
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,10	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47.991,85	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	49.328,64	0	32	32	32	32
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.155,71	201.360	195.226	197.275	198.822	200.251
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.731,18	11.300	11.300	10.300	10.300	10.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	186.886,89	212.660	206.526	207.575	209.122	210.551
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-137.558,25	-212.660	-206.494	-207.543	-209.090	-210.519
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-137.558,25	-212.660	-206.494	-207.543	-209.090	-210.519
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.942,36	-64.100	-64.400	-64.700	-65.080	-65.080
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-314.500,61	-276.760	-270.894	-272.243	-274.170	-275.599



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-277.194,84	-191.460	-185.294	-186.343	-187.890	-189.319
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-277.194,84	-191.460	-185.294	-186.343	-187.890	-189.319



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Gesundheitsvorsorge und -förderung in Zusammenarbeit mit den Trägern der Jugendhilfe	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Kinderschutzgesetz (KiSchG)

Zielgruppe
Kinder von Geburt bis zum vollendeten 6. Lebensjahr, Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder.

zugehörige Leistungen
41421 Einschulungsuntersuchungen
41422 Schulgutachten
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-447.409	-327.290	-359.301	-360.534	-361.014	-362.439
Grundschüler	Anzahl	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Kinder bis 6 Jahre	Anzahl	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Schüler 4. Klassen	Anzahl	1.790	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,36	4,79	5,28	5,28	5,28	5,28

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-2,36	-1,73	-1,90	-1,90	-1,91	-1,91
Ergebnis je Kind bis 6 Jahre	€	-52,64	-38,50	-42,27	-42,42	-42,47	-42,64

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Einschulungsuntersuchungen

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-166.371	-136.060	-143.883	-144.681	-144.845	-144.899
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,25	1,58	2,25	2,25	2,25	2,25
Zu untersuchende Kinder	Anzahl	1.535	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500

Schulgutachten

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-357.103	-151.120	-180.461	-180.616	-180.905	-182.192
Gutachten	Anzahl	80	80	80	80	80	80
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,29	2,11	2,05	2,05	2,05	2,05

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-69.629	-40.110	-34.957	-35.237	-35.264	-35.348
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,82	1,10	0,98	0,98	0,98	0,98
Untersuchungen	Anzahl	133	240	130	130	130	130
Vorgänge nach KiSchG	Anzahl	1.217	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Einschulungsuntersuchungen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,88	-0,72	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76
Ergebnis je untersuchtes Kind	€	-108,39	-85,04	-95,92	-96,45	-96,56	-96,60



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulgutachten							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,89	-0,80	-0,95	-0,95	-0,96	-0,96
Ergebnis je Gutachten	€	-4.463,79	-1.889,00	-2.255,76	-2.257,70	-2.261,31	-2.277,40
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,37	-0,21	-0,18	-0,19	-0,19	-0,19
Ergebnis je Vorgang	€	-57,21	-33,43	-29,13	-29,36	-29,39	-29,46

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.151,33	28.000	28.163	28.163	28.163	28.163
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.151,33	28.000	28.163	28.163	28.163	28.163
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.432,94	346.690	378.564	379.797	380.277	381.702
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.127,44	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	475.560,38	355.290	387.464	388.697	389.177	390.602
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-447.409,05	-327.290	-359.301	-360.534	-361.014	-362.439
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-447.409,05	-327.290	-359.301	-360.534	-361.014	-362.439
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.695,56	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-593.104,61	-327.290	-359.301	-360.534	-361.014	-362.439

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-482.147,33	-326.690	-358.701	-359.934	-360.414	-361.839
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-482.147,33	-326.690	-358.701	-359.934	-360.414	-361.839



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
 Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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 Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badwasser.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

Zielgruppe
Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

zugehörige Leistungen
41431 Infektionsschutz
41432 Impfungen
41433 Hygieneüberwachungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-356.677	-391.155	-370.991	-371.885	-379.634	-383.717
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,72	5,54	6,10	6,10	6,10	6,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,88	-2,07	-1,96	-1,96	-2,00	-2,03

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Infektionsschutz							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-227.840	-161.420	-156.728	-157.028	-158.427	-159.532
HIV-Beratungen mit Test	Anzahl	480	400	500	500	500	500
Infektionsmeldungen	Anzahl	1.462	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,55	2,33	3,25	3,25	3,25	3,25
TBC-Umgebungsuntersuchungen	Anzahl	101	170	100	100	100	100

Impfungen							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-17.829	-11.915	-10.489	-10.429	-10.439	-10.556
Impfungen	Anzahl	154	150	150	150	150	150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,21	0,16	0,16	0,16	0,16

Hygieneüberwachungen							
Badewasser/TrinWVO (Einrichtung)	Anzahl	25	60	25	25	25	25
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-279.515	-217.820	-203.774	-204.428	-210.768	-213.629
Hygieneüberwachungen	Anzahl	425	380	425	425	425	425
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,10	3,00	2,69	2,69	2,69	2,69

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Infektionsschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,20	-0,85	-0,83	-0,83	-0,84	-0,84
Impfungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,09	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Impfungen							
Ergebnis je Fall	€	-115,78	-79,43	-69,93	-69,53	-69,59	-70,37
Hygieneüberwachungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,48	-1,15	-1,08	-1,08	-1,11	-1,13
Ergebnis je Überwachung	€	-657,68	-573,21	-479,47	-481,01	-495,92	-502,66

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131,14	100	204	204	204	204
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	131,14	100	204	204	204	204
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.136,96	335.455	313.395	314.289	322.038	326.121
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.416,80	43.100	45.100	45.100	45.100	45.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.255,07	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	356.808,83	391.255	371.195	372.089	379.838	383.921
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-356.677,69	-391.155	-370.991	-371.885	-379.634	-383.717
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-356.677,69	-391.155	-370.991	-371.885	-379.634	-383.717
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.508,02	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-525.185,71	-391.155	-370.991	-371.885	-379.634	-383.717

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-520.602,77	-390.555	-370.391	-371.285	-379.034	-383.117
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-520.602,77	-390.555	-370.391	-371.285	-379.034	-383.117



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4144 Stellungnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

Zielgruppe
Einzelpersonen, Behörden und Gerichte

zugehörige Leistungen
41441 Objektbezogene Stellungnahmen
41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-220.708	-260.630	-288.129	-289.169	-294.181	-298.035
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,11	5,99	6,76	6,76	6,76	6,76
Stellungnahmen	Anzahl	2.286	4.800	2.300	2.300	2.300	2.300

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,17	-1,38	-1,52	-1,53	-1,55	-1,57
Ergebnis je Stellungnahme	€	-96,55	-54,30	-125,27	-125,73	-127,90	-129,58

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Objektbezogene Stellungnahmen

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-27.934	-16.370	-5.466	-5.589	-6.351	-6.947
Objektbezogene Stellungnahmen	Anzahl	249	350	249	249	249	249
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,93	0,72	0,62	0,62	0,62	0,62

Personenbezogene Stellungnahmen

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-374.969	-244.260	-282.663	-283.580	-287.830	-291.088
Personenbezogene Stellungnahmen	Anzahl	2.037	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Screenings	Anzahl	489	500	500	500	500	500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,18	5,27	6,14	6,14	6,14	6,14

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Objektbezogene Stellungnahmen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,09	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04
Ergebnis je Stellungnahme	€	-112,19	-46,77	-21,95	-22,45	-25,51	-27,90

Personenbezogene Stellungnahmen

Ergebnis je Einwohner	€	-1,98	-1,29	-1,49	-1,50	-1,52	-1,54
Ergebnis je Stellungnahme	€	-184,08	-135,70	-141,33	-141,79	-143,92	-145,54



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4144 Stellungnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87,58	0	192	192	192	192
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.136,12	144.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,47	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.555,85	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	168.912,02	144.000	150.192	150.192	150.192	150.192
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	385.571,65	396.430	430.591	431.631	436.643	440.497
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.357,71	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	388.929,36	403.930	437.591	438.631	443.643	447.497
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-220.017,34	-259.930	-287.399	-288.439	-293.451	-297.305
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-220.017,34	-259.930	-287.399	-288.439	-293.451	-297.305
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.886,57	-700	-730	-730	-730	-730
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-402.903,91	-260.630	-288.129	-289.169	-294.181	-298.035

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-411.807,78	-258.630	-286.099	-287.139	-292.151	-296.005
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-411.807,78	-258.630	-286.099	-287.139	-292.151	-296.005



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

<i>Art der Aufgabe</i>	<i>Auftraggeber</i>
Pflichtaufgabe	Land

<i>Produktart</i>	<i>Produktverantwortliche(r)</i>
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

<i>Beschreibung des Produktes</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
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	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

<i>Zielgruppe</i>
Patienten

<i>zugehörige Leistungen</i>
41451 Beratung
41452 Einzelbetreuung
41453 Krisenintervention

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betreute Personen	Anzahl	495	500	500	500	500	500
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-125.963	-341.900	-343.759	-346.282	-347.467	-348.059
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,00	5,04	3,98	3,98	3,98	3,98

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,67	-1,81	-1,81	-1,83	-1,83	-1,84
Ergebnis je Stelle	€	-25.192,75	-67.837,30	-86.371,61	-87.005,53	-87.303,27	-87.452,01

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratung							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-111.827	-150.580	-141.213	-141.942	-142.443	-142.760
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,46	1,88	2,16	2,16	2,16	2,16

Einzelbetreuung							
Betreute Personen	Anzahl	500	500	500	500	500	500
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-175.759	-208.440	-197.625	-198.521	-198.857	-198.969
Kontakte	Anzahl	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,44	2,47	1,46	1,46	1,46	1,46

Krisenintervention							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	8.323	17.120	-4.921	-5.819	-6.167	-6.330
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,10	0,69	0,36	0,36	0,36	0,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Beratung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,59	-0,80	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75

Einzelbetreuung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,93	-1,10	-1,04	-1,05	-1,05	-1,05
Ergebnis je betreute Person	€	-351,52	-416,88	-395,25	-397,04	-397,71	-397,94

Krisenintervention							
Ergebnis je Einwohner	€	0,04	0,09	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.019,13	69.000	68.015	68.015	68.015	68.015
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.163,47	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	220.762,46	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	301.945,06	84.000	80.015	80.015	80.015	80.015
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.757,49	324.900	322.974	325.497	326.682	327.274
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.850,00	25.000	24.900	24.900	24.900	24.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.151,90	14.400	13.400	13.400	13.400	13.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	371.759,39	369.800	366.274	368.797	369.982	370.574
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-69.814,33	-285.800	-286.259	-288.782	-289.967	-290.559
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-69.814,33	-285.800	-286.259	-288.782	-289.967	-290.559
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209.449,16	-56.100	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-279.263,49	-341.900	-343.759	-346.282	-347.467	-348.059

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-352.517,06	-209.900	-210.359	-212.882	-214.067	-214.659
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-352.517,06	-209.900	-210.359	-212.882	-214.067	-214.659



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4210 Förderung des Sports

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises 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.	Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziel(e)
Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler	Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten

zugehörige Leistungen
42101 Sportveranstaltungen
42102 Kostenbeteiligungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-42.683	-39.646	-38.838	-38.796	-38.457	-38.456
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,23	-0,21	-0,21	-0,20	-0,20	-0,20

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sportveranstaltungen							
Ergebnis	€	-20.651	-13.300	-14.081	-14.219	-14.222	-14.219
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Kostenbeteiligungen							
Ergebnis	€	-39.065	-26.346	-24.757	-24.577	-24.235	-24.237
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,06	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sportveranstaltungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,10	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11

Kostenbeteiligungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,29	-0,19	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266,36	200	19	19	19	19
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	266,36	200	19	19	19	19
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.395,11	28.400	29.476	29.752	29.762	29.752
E 11	- Abschreibungen	15.894,00	10.796	8.681	8.363	8.014	8.023
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	661,08	650	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	42.950,19	39.846	38.857	38.815	38.476	38.475



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4210 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.683,83	-39.646	-38.838	-38.796	-38.457	-38.456
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-42.683,83	-39.646	-38.838	-38.796	-38.457	-38.456
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.033,31	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.717,14	-39.646	-38.838	-38.796	-38.457	-38.456

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.988,14	-28.850	-30.157	-30.433	-30.443	-30.433
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.988,14	-28.850	-30.157	-30.433	-30.443	-30.433



Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.986.978,91	1.690.892	1.663.118	1.662.757	1.662.745	1.661.595
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.401,92	652.000	646.800	646.800	646.800	646.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.850,94	101.400	31.400	111.400	31.400	111.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.843,30	597.600	628.100	614.000	615.500	615.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.070,63	20.000	90.000	25.000	90.000	25.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.106.145,70	3.061.892	3.059.418	3.059.957	3.046.445	3.060.295
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.568.629,45	2.474.282	2.854.758	2.892.148	2.911.807	2.937.638
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.177,26	1.725.300	1.580.300	1.445.300	1.445.300	1.445.300
E 11	- Abschreibungen	1.759.783,18	1.747.454	1.772.899	1.771.630	1.771.675	1.770.755
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.485.102,82	1.751.450	1.960.050	2.000.350	2.026.850	2.049.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	325.590,58	237.200	330.000	243.000	339.000	213.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.410.283,29	7.935.686	8.498.007	8.352.428	8.494.632	8.415.693
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.304.137,59	-4.873.794	-5.438.589	-5.292.471	-5.448.187	-5.355.398
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.304.137,59	-4.873.794	-5.438.589	-5.292.471	-5.448.187	-5.355.398
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.209.406,88	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.513.544,47	-4.873.794	-5.438.589	-5.292.471	-5.448.187	-5.355.398

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.560.618,21	-3.897.142	-4.453.053	-4.307.841	-4.463.497	-4.370.478
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.753,34	11.558.800	17.234.241	39.465.550	27.150	15.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.753,34	11.558.800	17.234.241	39.465.550	27.150	15.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	138.195,41	138.650	63.150	177.550	1.003.100	1.183.950
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.251.595,38	12.644.500	18.761.528	40.192.000	103.500	90.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.790,79	12.783.150	18.824.678	40.369.550	1.106.600	1.273.950
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-572.037,45	-1.224.350	-1.590.437	-904.000	-1.079.450	-1.258.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.132.655,66	-5.121.492	-6.043.490	-5.211.841	-5.542.947	-5.629.428



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
internes Produkt	Frau Thomas, Herr von Krog, Herr Zarembo

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Fachverantwortung)

zugehörige Leistungen

50001 Führung und Leitung im Teilhaushalt 06 - Umwelt
50002 Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 06 - Umwelt
50003 Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 06 - Umwelt

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-102.020	0	-113.938	-115.804	-116.199	-116.406
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,74	0,00	1,58	1,58	1,58	1,58

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Führung und Leitung im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Ergebnis	€	-60.691	0	-59.763	-60.894	-60.894	-60.894
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,77	0,77	0,70	0,70	0,70	0,70

Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Ergebnis	€	-7.859	0	-13.231	-13.214	-13.244	-13.356
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25

Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Ergebnis	€	-33.468	0	-40.944	-41.696	-42.061	-42.156
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,67	0,69	0,63	0,63	0,63	0,63

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122,90	0	82	82	85	85
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	122,90	0	82	82	85	85
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.175,06	0	114.020	115.886	116.284	116.491
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	968,13	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.143,19	0	114.020	115.886	116.284	116.491
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-102.020,29	0	-113.938	-115.804	-116.199	-116.406
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-102.020,29	0	-113.938	-115.804	-116.199	-116.406
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.195,77	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-138.216,06	0	-113.938	-115.804	-116.199	-116.406



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.970,43	0	-113.938	-115.804	-116.199	-116.406
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-104.970,43	0	-113.938	-115.804	-116.199	-116.406



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5111 Raumordnung/ Landesplanung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungs- programmes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie 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.	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsverordnung (ROV)

Zielgruppe	Ziel(e)
Planungsträger	Sicherung und Ordnung einer nachhaltigen Raumentwicklung entsprechend den Vorgaben der Regional- und Landesplanung.

zugehörige Leistungen

- 51111 Landesplanerische Verfahren
- 51112 Raumordnungsverfahren
- 51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-216.912	-217.560	-224.315	-226.735	-226.835	-229.671
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Stellungnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Stellungnahmen/ Verfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,60	-1,61	-1,66	-1,68	-1,68	-1,70
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Landesplanerische Verfahren							
Durchschn. Bearbeitungsdauer (Tage)	Anzahl	91	90	90	90	90	90
Ergebnis	€	-8.558	-5.800	-7.070	-7.370	-7.470	-7.594
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellungnahmen zu Einzelhandelskonzepten	Anzahl	2	4	3	3	3	3
landesplanerische Stellungnahmen	Anzahl	2	5	5	5	5	5
Raumordnungsverfahren							
Durchschn. Bearbeitungsdauer (Tage)	Anzahl	58	90	90	90	90	90
Ergebnis	€	-209.163	-209.510	-214.631	-216.676	-216.676	-219.342
Raumordnungsverfahren (eigene Zuständigkeit)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellungnahmen zu Verfahren	Anzahl	2	1	1	1	1	1
Stellungnahmen zu anderen Verfahren							
Ergebnis	€	-2.841	-2.250	-2.614	-2.689	-2.689	-2.735
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Stellungnahmen	Anzahl	5	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Landesplanerische Verfahren							
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raumordnungsverfahren							
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5111 Raumordnung/ Landesplanung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellungnahmen zu anderen Verfahren							
Ergebnis je Stellungnahme	€	-568,21	-225,00	-261,40	-268,90	-268,90	-273,50

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.736,20	8.810	10.565	10.985	11.085	11.271
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208.401,69	210.350	215.350	217.350	217.350	220.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	575,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	217.712,89	219.560	226.315	228.735	228.835	231.671
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-216.912,89	-217.560	-224.315	-226.735	-226.835	-229.671
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-216.912,89	-217.560	-224.315	-226.735	-226.835	-229.671
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.650,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-220.562,89	-217.560	-224.315	-226.735	-226.835	-229.671

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.973,87	-217.560	-224.315	-226.735	-226.835	-229.671
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-218.973,87	-217.560	-224.315	-226.735	-226.835	-229.671



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5112 Kreisentwicklung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises	Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen	Sicherung der nachhaltigen Entwicklung des Kreises. Flächendeckender Breitbandausbau mit 1 Gbit/s bis Ende 2025. Informationsaustausch der Klimaschutzmanager im Landkreis.

zugehörige Leistungen
51121 Kreisentwicklung
51123 Breitbandversorgung
51124 Klimaschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-36.442	-60.340	-64.593	-52.142	-52.868	-53.147
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,75	0,68	1,18	1,18	1,18	1,18

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,27	-0,45	-0,48	-0,39	-0,39	-0,39

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kreisentwicklung							
Ergebnis	€	-43.494	-27.840	-28.574	-29.049	-29.775	-29.821
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,55	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

Lokale Agenda							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Breitbandversorgung							
Ergebnis	€	-9.067	-10.500	-14.019	-13.093	-13.093	-13.326
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
ausgebaute Breitbandanschl. mind. 1 Gbit/s		0	3.000	3.000	4.000	2.000	2.000
verlegte Glasfaser in m	lfd. Meter	0	0	500.000	1.000.000	200.000	100.000

Energie- und Klimaschutz							
Ergebnis	€	0	-22.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sitzungen des Arbeitskreises Klimaschutz	Anzahl	3	3	5	5	5	5
Sonstige Netzwerkveranstaltungen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kreisentwicklung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,32	-0,21	-0,21	-0,21	-0,22	-0,22

Breitbandversorgung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-0,08	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

Energie- und Klimaschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,16	-0,16	-0,07	-0,07	-0,07



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5112 Kreisentwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.371,69	38.340	42.593	42.142	42.868	43.147
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	70,35	22.000	22.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.442,04	60.340	64.593	52.142	52.868	53.147
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.442,04	-60.340	-64.593	-52.142	-52.868	-53.147
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.442,04	-60.340	-64.593	-52.142	-52.868	-53.147
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.683,29	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.125,33	-60.340	-64.593	-52.142	-52.868	-53.147

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.316,73	-60.340	-64.593	-52.142	-52.868	-53.147
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500.000	11.892.800	38.000.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500.000	11.892.800	38.000.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.292,20	7.500.000	11.893.000	37.900.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.292,20	7.500.000	11.893.000	37.900.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.292,20	0	-200	100.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-98.608,93	-60.340	-64.793	47.858	-52.868	-53.147



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5113 Dorferneuerung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Unterstützung der Gemeinden bei der Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum. Finanzielle Förderung von investiven Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Stärkung der Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologischer, sozialer und kultureller Hinsicht.	Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung (VV-Dorf)

Zielgruppe	Ziel(e)
Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer	Erhaltung der dörflichen Strukturen als Qualitätsmerkmal der Kulturlandschaft. Bewältigung des Strukturwandels in den Dörfern. Nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung der Dörfer. Durchführung des Wettbewerbs Unser Dorf hat Zukunft; kreisübergreifender Vergleich des Entwicklungsstandes der Kommunen.

zugehörige Leistungen
51131 Förderung privater Maßnahmen
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-22.531	-23.870	-24.966	-25.344	-21.344	-25.499
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,30	0,27	0,27	0,27	0,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,18	-0,18	-0,19	-0,16	-0,19

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Anträge	Anzahl	30	30	35	30	30	30
Ergebnis	€	-19.446	-13.530	-12.113	-12.132	-12.132	-12.132
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,20	0,17	0,17	0,17	0,17

Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anerkannte Investitions-/Maßnahmeschwerpunkte	Anzahl	5	6	7	5	5	5
Anerkennung von Dorferneuerungskonzepten	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Anzahl Neuanträge auf Investitionszuschüsse	Anzahl	7	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	-12.209	-10.340	-12.853	-13.212	-9.212	-13.367
Prüfungen (Mittelabrufe, Verwendungsnachweis)	Anzahl	8	7	7	7	7	7
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Bundesentscheid	Anzahl	0	0	0	0	1	0
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Gebietsentscheid	Anzahl	4	0	5	5	5	5
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Kreisentscheid	Anzahl	8	0	10	10	0	10
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Landesentscheid	Anzahl	0	0	1	1	0	1

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Förderung privater Maßnahmen

Ergebnis je Antrag	€	-648,23	-451,00	-346,09	-404,40	-404,40	-404,40
--------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Förderung öffentlicher Maßnahmen

Ergebnis je Antrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	-0,09	-0,08	-0,09	-0,10	-0,07	-0,10



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5113 Dorferneuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.025,78	20.670	20.766	21.144	21.144	21.299
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.437,50	3.000	4.000	4.000	0	4.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	68,18	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.531,46	23.870	24.966	25.344	21.344	25.499
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.531,46	-23.870	-24.966	-25.344	-21.344	-25.499
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.531,46	-23.870	-24.966	-25.344	-21.344	-25.499
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.124,98	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31.656,44	-23.870	-24.966	-25.344	-21.344	-25.499

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.560,51	-23.870	-24.966	-25.344	-21.344	-25.499
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.560,51	-23.870	-24.966	-25.344	-21.344	-25.499



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5117 Bauleitplanung

<i>Art der Aufgabe</i>	<i>Auftraggeber</i>
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

<i>Produktart</i>	<i>Produktverantwortliche(r)</i>
Externes Produkt	Herr Rinder

<i>Beschreibung des Produktes</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Flächennutzungspläne/Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen der Gemeinden.	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesnaturschutzgesetz (LnatSchG)

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziel(e)</i>
Kommunen	Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplanverfahren. Unterstützung der Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung und der Satzungen im Hinblick auf Zielkonformität und Rechtssicherheit.

zugehörige Leistungen

- 51171 Flächennutzungspläne
- 51172 Bebauungspläne
- 51173 Satzungen
- 51174 Sonstige Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-32.219	-39.550	-45.665	-47.288	-47.338	-48.004
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,38	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,29	-0,34	-0,35	-0,35	-0,35

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Flächennutzungspläne

Anträge auf Genehmigungen	Anzahl	1	2	2	2	2	2
Ergebnis	€	-11.054	-7.240	-8.813	-9.162	-9.162	-9.317
Erteilte Genehmigungen	Anzahl	1	2	2	2	2	2
Erteilte Genehmigungen mit Auflagen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schnitt Bearbeitung Genehmigung (Tage)	Anzahl	9	90	90	90	90	90
Schnitt Bearbeitung Stellungnahmen (Tage)	Anzahl	21	30	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellungnahmen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
zurückgezogene Anträge/versagte Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Bebauungspläne

Anträge auf Genehmigungen	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Ergebnis	€	-20.919	-22.880	-25.425	-26.125	-26.125	-26.435
Erteilte Genehmigungen	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Erteilte Genehmigungen mit Auflagen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schnitt Bearbeitung Genehmigung (Tage)	Anzahl	50	90	90	90	90	90
Schnitt Bearbeitung Stellungnahmen (Tage)	Anzahl	16	30	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellungnahmen	Anzahl	18	25	25	25	25	25
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
zurückgezogene Anträge/versagte Genehmigungen	Anzahl	2	0	0	0	0	0

Satzungen

Ergebnis	€	-3.221	-2.180	-2.664	-2.889	-2.939	-2.985
Schnitt Bearbeitung Stellungnahmen (Tage)	Anzahl	14	30	30	30	30	30

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5117 Bauleitplanung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Satzungen							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Stellungnahmen	Anzahl	4	5	5	5	5	5
Sonstige Stellungnahmen							
Ergebnis	€	-10.103	-7.250	-8.763	-9.112	-9.112	-9.267
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellungnahmen	Anzahl	4	5	5	5	5	5

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Flächennutzungspläne							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,08	-0,05	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Ergebnis je Genehmigung	€	-11.054	-3.620	-4.407	-4.581	-4.581	-4.659
Ergebnis je Stellungnahme	€	-2.210,82	-1.448,00	-1.762,60	-1.832,40	-1.832,40	-1.863,40
Ergebnis je Verfahren	€	-2.210,82	-1.448,00	-1.762,60	-1.832,40	-1.832,40	-1.863,40
Bebauungspläne							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,17	-0,19	-0,19	-0,19	-0,20
Ergebnis je Genehmigung	€	0	-11.440	-12.713	-13.063	-13.063	-13.218
Ergebnis je Stellungnahme	€	-1.162,20	-915,20	-1.017,00	-1.045,00	-1.045,00	-1.057,40
Ergebnis je Verfahren	€	-1.162,20	-915,20	-1.017,00	-1.045,00	-1.045,00	-1.057,40
Satzungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Ergebnis je Stellungnahme	€	-805,28	-436,00	-532,80	-577,80	-587,80	-597,00
Ergebnis je Verfahren	€	-805,28	-436,00	-532,80	-577,80	-587,80	-597,00
Sonstige Stellungnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-0,05	-0,06	-0,07	-0,07	-0,07
Ergebnis je Stellungnahme	€	-2.525,97	-1.450,00	-1.752,60	-1.822,40	-1.822,40	-1.853,40
Ergebnis je Verfahren	€	-2.525,97	-1.450,00	-1.752,60	-1.822,40	-1.822,40	-1.853,40

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.507,54	39.550	45.665	47.288	47.338	48.004
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	712,08	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.219,62	39.550	45.665	47.288	47.338	48.004
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.219,62	-39.550	-45.665	-47.288	-47.338	-48.004
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.219,62	-39.550	-45.665	-47.288	-47.338	-48.004
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.079,14	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45.298,76	-39.550	-45.665	-47.288	-47.338	-48.004

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.523,82	-31.550	-37.665	-39.288	-39.338	-40.004
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.523,82	-31.550	-37.665	-39.288	-39.338	-40.004



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr von Krog

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe
Bauherren, Architekten, Investoren

zugehörige Leistungen
52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid
52112 Bauantrag / Baugenehmigung
52113 Sonstige Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-35.509	-142.550	-131.731	-141.667	-150.226	-157.856
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,27	9,51	8,25	8,25	8,25	8,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,26	-1,05	-0,97	-1,05	-1,11	-1,17

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Abgelehnte Anträge	Anzahl	9	20	20	20	20	20
Anzahl Anträge	Anzahl	114	100	100	100	100	100
Bewilligungen	Anzahl	80	80	80	80	80	80
Ergebnis	€	-56.816	-51.730	-33.275	-34.066	-34.540	-35.449
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,70	0,93	0,69	0,69	0,69	0,69

Bauantrag / Baugenehmigung

Abgelehnte Anträge	Anzahl	88	80	70	70	70	70
Anzahl Anträge	Anzahl	1.000	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	€	-236.868	-63.880	-86.522	-95.385	-103.335	-109.828
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,40	8,10	7,39	7,39	7,39	7,39
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	42	60	40	40	40	40

Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Anträge	Anzahl	1	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	-31.086	-26.940	-11.934	-12.216	-12.351	-12.579
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,17	0,48	0,17	0,17	0,17	0,17

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Ergebnis je Antrag	€	-498,39	-517,30	-332,75	-340,66	-345,40	-354,49
Ergebnis je Einwohner	€	-0,42	-0,38	-0,25	-0,25	-0,26	-0,26

Bauantrag / Baugenehmigung

Ergebnis je Antrag	€	-236,87	-60,84	-86,52	-95,39	-103,34	-109,83
Ergebnis je Einwohner	€	-1,75	-0,47	-0,64	-0,70	-0,76	-0,81

Sonstige Stellungnahmen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,23	-0,20	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28,80	0	29	29	29	29
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.768,40	519.000	530.600	530.600	530.600	530.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.954,07	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	592.751,27	519.000	530.629	530.629	530.629	530.629
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	531.629,40	586.450	585.360	595.296	603.855	611.485
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.195,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.296,29	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.139,08	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	628.260,62	661.550	662.360	672.296	680.855	688.485
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.509,35	-142.550	-131.731	-141.667	-150.226	-157.856
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.509,35	-142.550	-131.731	-141.667	-150.226	-157.856
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-289.261,97	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-324.771,32	-142.550	-131.731	-141.667	-150.226	-157.856

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308.953,36	-117.250	-106.431	-116.367	-124.926	-132.556
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-308.953,36	-117.250	-106.431	-116.367	-124.926	-132.556



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr von Krog

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.	Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe
Einwohner, Bauherren

zugehörige Leistungen
52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung
52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52123 Baulasten
52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-531.577	-560.350	-622.930	-631.362	-633.227	-634.848
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,75	9,78	8,75	8,75	8,75	8,75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-3,93	-4,14	-4,60	-4,67	-4,68	-4,69

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Ergebnis	€	-228.092	-127.210	-219.402	-220.664	-220.664	-220.664
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,50	2,70	2,50	2,50	2,50	2,50
Überprüfungen	Anzahl	2.445	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl Anträge	Anzahl	64	60	60	60	60	60
Ergebnis	€	-37.899	-30.390	-52	-373	-476	-557
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	1,30	0,25	0,25	0,25	0,25

Baulasten

Eintragungen	Anzahl	120	150	125	125	125	125
Ergebnis	€	4.569	7.500	-17.358	-17.858	-18.556	-18.667
Löschungen und Änderungen	Anzahl	100	150	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80

Bauordnungsrechtliche Verfahren

Ergebnis	€	-567.629	-410.250	-386.118	-392.467	-393.531	-394.960
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,20	5,56	5,20	5,20	5,20	5,20
Verfahren	Anzahl	588	600	600	600	600	600
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	25	60	25	25	25	25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Ergebnis je Einwohner	€	-1,69	-0,94	-1,62	-1,63	-1,63	-1,63
Ergebnis je Maßnahme	€	-93,29	-57,82	-99,73	-100,30	-100,30	-100,30

Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Ergebnis je Antrag	€	-592,18	-506,50	-0,87	-6,22	-7,93	-9,28
Ergebnis je Einwohner	€	-0,28	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Baulasten							
Ergebnis je Antrag	€	20,77	25,00	-77,15	-79,37	-82,47	-82,96
Ergebnis je Einwohner	€	0,03	0,06	-0,13	-0,13	-0,14	-0,14
Bauordnungsrechtliche Verfahren							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,20	-3,03	-2,85	-2,90	-2,91	-2,92
Ergebnis je Verfahren	€	-965,36	-683,75	-643,53	-654,11	-655,89	-658,27

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,60	0	58	58	58	58
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.672,23	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.904,46	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-10.244,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	88.389,85	185.000	165.058	165.058	165.058	165.058
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	595.093,28	615.800	673.438	681.870	683.735	685.356
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.656,13	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.217,49	49.550	34.550	34.550	34.550	34.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	619.966,90	745.350	787.988	796.420	798.285	799.906
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-531.577,05	-560.350	-622.930	-631.362	-633.227	-634.848
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-531.577,05	-560.350	-622.930	-631.362	-633.227	-634.848
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297.474,45	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-829.051,50	-560.350	-622.930	-631.362	-633.227	-634.848

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-762.309,65	-495.650	-558.230	-566.662	-568.527	-570.148
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-762.309,65	-495.650	-558.230	-566.662	-568.527	-570.148



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr von Krog

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Zielgruppe
Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

zugehörige Leistungen
52201 Förderung Wohnraum
52202 Förderung Modernisierung
52203 Überwachung Wohnungsbindung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Anträge	Anzahl	75	0	95	100	105	110
Ergebnis	€	-44.142	-50.830	-93.637	-88.464	-90.390	-90.795
Fördersumme	€	7.504.200	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Geförderte Wohneinheiten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	0,05	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Antrag	€	-588,57	0,00	-985,65	-884,64	-860,86	-825,41
Ergebnis je Einwohner	€	-0,33	-0,38	-0,69	-0,65	-0,67	-0,67

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förderung Wohnraum							
Anzahl Anträge	Anzahl	71	85	80	80	80	80
Ergebnis	€	-26.751	-30.110	-55.882	-52.677	-53.420	-53.663
Fördersumme	€	6.940.200	5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Geförderte Wohneinheiten	Anzahl	0	70	70	70	70	70
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,02	0,60	0,60	0,60	0,60
Förderung Modernisierung							
Anzahl Anträge	Anzahl	14	10	15	15	15	15
Ergebnis	€	-14.034	-14.810	-27.496	-25.953	-26.775	-26.896
Fördersumme	€	564.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Geförderte Wohneinheiten	Anzahl	0	10	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,02	0,30	0,30	0,30	0,30
Überwachung Wohnungsbindung							
Anzahl Anträge	Anzahl	2	6	6	8	8	8
Ergebnis	€	-4.877	-5.910	-10.259	-9.834	-10.195	-10.236
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,01	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förderung Wohnraum							
Ergebnis je Antrag	€	-376,78	-354,24	-698,53	-658,46	-667,75	-670,79
Ergebnis je Einwohner	€	-0,20	-0,22	-0,41	-0,39	-0,39	-0,40
Förderung Modernisierung							
Ergebnis je Antrag	€	-1.002,46	-1.481,00	-1.833,07	-1.730,20	-1.785,00	-1.793,07
Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,11	-0,20	-0,19	-0,20	-0,20

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Überwachung Wohnungsbindung							
Ergebnis je Antrag	€	-2.438,89	-985,00	-1.709,83	-1.229,25	-1.274,38	-1.279,50
Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,04	-0,08	-0,07	-0,08	-0,08

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.262,62	51.030	93.837	88.664	90.590	90.995
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.262,62	51.830	94.637	89.464	91.390	91.795
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-44.142,62	-50.830	-93.637	-88.464	-90.390	-90.795
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-44.142,62	-50.830	-93.637	-88.464	-90.390	-90.795
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.520,83	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45.663,45	-50.830	-93.637	-88.464	-90.390	-90.795

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.766,14	-50.830	-93.637	-88.464	-90.390	-90.795
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.766,14	-50.830	-93.637	-88.464	-90.390	-90.795



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Unterschutzstellung von Kulturdenkmälern. Führung des Denkmalbuches, Durchführung von Genehmigungsverfahren bei Maßnahmen an Kulturdenkmälern, die in die Substanz eingreifen oder das Erscheinungsbild beeinträchtigen können. Mitwirkung bei der Genehmigung von baulichen Maßnahmen in Denkmalzonen und in der Umgebung von Kulturdenkmälern.	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern	Dauerhafte Erhaltung und Unterhaltung von Kulturdenkmälern. Schutz von Kulturdenkmälern vor Beeinträchtigung, Verfälschung, Beschädigung oder Zerstörung. Erteilung rechtssicherer denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen. Erlass rechtssicherer Verfügungen zum Schutz und Erhalt von Kulturdenkmälern.

zugehörige Leistungen
 52301 Unterschutzstellungen
 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen/Genehmigungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-111.442	-122.350	-131.879	-133.589	-134.415	-138.202
Kulturdenkmäler	Anzahl	8.848	8.848	8.851	8.855	8.859	8.863
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,84	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,82	-0,90	-0,97	-0,99	-0,99	-1,02
Stellenanteile je Kulturdenkmal	Anzahl	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterschutzstellungen							
Denkmalzonen	Anzahl	79	26	79	79	79	79
Einzeldenkmale/bauliche Gesamtanlagen	Anzahl	1.593	1.593	1.596	1.600	1.604	1.608
Ergebnis	€	-2.467	-1.720	-2.046	-1.792	-1.792	-1.867
Kulturdenkmäler	Anzahl	0	26	0	79	79	79
Objekte/Gebäude in Denkmalzonen	Anzahl	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Denkmalrechtliche Stellungnahmen/ Genehmigungen							
Anträge Denkmalschutzrechtl. Genehmigungen	Anzahl	102	105	110	110	110	110
Denkmalschutzr. Anhörungen/Verfügungen	Anzahl	5	5	10	10	10	10
Ergebnis	€	-166.461	-120.630	-129.833	-131.797	-132.623	-136.335
Erteilte denkmalschutzr. Genehmigungen	Anzahl	79	90	90	90	90	90
Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Klageverfahren-davon erfolgreich	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,80	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Stellungnahmen (z. B. Bauvoranfragen)	Anzahl	15	20	20	20	20	20
Versagte denkmalschutzr. Genehmigungen	Anzahl	23	15	20	20	20	20
Widerspruchsverfahren	Anzahl	4	2	5	5	5	5
Widerspruchsverfahren-davon erfolgreich	Anzahl	0	2	2	2	2	2
dav. Genehm.-antrag Bauantrag (LBauO)	Anzahl	54	60	60	60	60	60
dav. eigenständige Genehmigungen (DSchG)	Anzahl	48	45	55	55	55	55

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterschutzstellungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denkmalrechtliche Stellungnahmen/ Genehmigungen							
Ergebnis je Genehmigung	€	-2.107	-1.340	-1.443	-1.464	-1.474	-1.515
Ergebnis je Stellungnahme	€	-11.097,45	-6.031,50	-6.491,65	-6.589,85	-6.631,15	-6.816,75
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	43	43	43	43
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	350,00	0	43	43	43	43
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.320,68	120.750	126.422	128.132	128.958	132.745
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.471,51	1.600	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	111.792,19	122.350	131.922	133.632	134.458	138.245
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-111.442,19	-122.350	-131.879	-133.589	-134.415	-138.202
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-111.442,19	-122.350	-131.879	-133.589	-134.415	-138.202
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.487,39	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-168.929,58	-122.350	-131.879	-133.589	-134.415	-138.202

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.187,80	-122.350	-131.879	-133.589	-134.415	-138.202
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-169.187,80	-122.350	-131.879	-133.589	-134.415	-138.202



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5374 Abfallrecht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kaul

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße Entsorgung oder 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.	EU-Recht, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Landeskreislaufwirtschaftsgesetz, (LKrWG), Rechtsverordnungen, Satzungen, BBodSchG

Zielgruppe	Ziel(e)
Verursacher: Abfallbesitzer	Die schnellstmögliche Beseitigung widerrechtlich abgelagerter Abfälle, primär durch den Verursacher bzw. durch den Zustandsstörer

zugehörige Leistungen

53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten
53742 Abfallrechtliche Überwachungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-34.288	-39.565	-30.688	-33.486	-33.680	-33.560
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,45	0,60	0,45	0,45	0,45	0,45

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,25	-0,29	-0,23	-0,25	-0,25	-0,25

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Eingeleitete OwiG-Verfahren	Anzahl	0	10	10	10	10	10
Ergebnis	€	-13.837	-6.815	-9.738	-9.715	-9.842	-9.722
Meldungen über illegal gelagerte Abfälle	Anzahl	112	90	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,16	0,12	0,16	0,16	0,16	0,16

Abfallrechtliche Überwachungen

Ergebnis	€	-38.700	-32.750	-20.950	-23.771	-23.838	-23.838
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,29	0,48	0,29	0,29	0,29	0,29
Überwachungen	Anzahl	135	80	130	130	130	130

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,05	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Ergebnis je Verfahren	€	-123,55	-75,72	-97,38	-97,15	-98,42	-97,22

Abfallrechtliche Überwachungen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,29	-0,24	-0,15	-0,18	-0,18	-0,18
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	710,00	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.668,06	40.065	31.188	33.986	34.180	34.060



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5374 Abfallrecht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	330,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.998,06	240.065	231.188	233.986	234.180	234.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.288,06	-39.565	-30.688	-33.486	-33.680	-33.560
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.288,06	-39.565	-30.688	-33.486	-33.680	-33.560
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.249,97	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.538,03	-39.565	-30.688	-33.486	-33.680	-33.560

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.598,89	-36.465	-27.588	-30.386	-30.580	-30.460
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.598,89	-36.465	-27.588	-30.386	-30.580	-30.460



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Hoffmann

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.	Landesstraßengesetz (LStrG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Verkehrsteilnehmer	Verbesserung des Straßenzustandes bzw. der Verkehrssicherheit von Kreisstraßen durch Unterhaltungs u. Baumaßnahmen i. R. d. zur Verfügung gestellten Mittel.

zugehörige Leistungen

54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-913.929	-1.217.431	-1.112.528	-981.621	-981.668	-982.089
Kreisstraßen	lfd. Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-6,76	-9,00	-8,22	-7,25	-7,26	-7,26
Ergebnis je lfd. Meter Kreisstraße	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50
-------------------------------	--------	------	------	------	------	------	------

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.937.052,85	1.582.148	1.599.559	1.599.196	1.599.181	1.598.031
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,10	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,23	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.699,02	4.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.119,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.964.399,00	1.586.948	1.625.359	1.624.996	1.624.981	1.623.831
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.895,52	900	900	900	900	900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.470,37	1.200.000	1.110.000	980.000	980.000	980.000
E 11	- Abschreibungen	1.604.216,50	1.603.179	1.626.687	1.625.417	1.625.449	1.624.720
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.746,57	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.878.328,96	2.804.379	2.737.887	2.606.617	2.606.649	2.605.920
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-913.929,96	-1.217.431	-1.112.528	-981.621	-981.668	-982.089
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-913.929,96	-1.217.431	-1.112.528	-981.621	-981.668	-982.089
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-913.929,96	-1.217.431	-1.112.528	-981.621	-981.668	-982.089



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-392.284,69	-530.000	-418.251	-288.251	-288.251	-288.251
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499.264,00	2.627.800	2.209.250	341.250	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.264,00	2.627.800	2.209.250	341.250	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.180,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	849.005,77	3.192.000	3.420.000	550.000	25.000	25.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909.186,39	3.232.000	3.460.000	590.000	65.000	65.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.922,39	-604.200	-1.250.750	-248.750	-65.000	-65.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-802.207,08	-1.134.200	-1.669.001	-537.001	-353.251	-353.251



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz), Personenbeförderungsgesetz (PbefG), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Eisenbahnrecht Grundvertrag und Satzung des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar, RHB Gesellschaftervertrag

Zielgruppe	Ziel(e)
Fahrgäste ÖPNV/SPNV	Stufenweise Umsetzung der im Nahverkehrsplan vorgegebenen Maßnahmen. Versorgung der Orte mit ausreichender ÖPNV-Bedienung.

zugehörige Leistungen

54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund
 54702 Zuschüsse

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Busfahrplankilometer (in Mio. km)	Anzahl	2,22	0,00	2,24	2,24	2,24	2,24
Ergebnis	€	-1.081.094	-1.281.826	-1.484.069	-1.522.586	-1.551.768	-1.567.268
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-8,00	-9,48	-10,97	-11,25	-11,47	-11,58

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Ergebnis	€	-468.543	-649.350	-789.354	-795.529	-800.730	-801.530
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,95	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Zuschüsse

Ergebnis	€	-642.359	-632.476	-694.715	-727.057	-751.038	-765.738
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Ergebnis je Einwohner	€	-3,47	-4,80	-5,83	-5,88	-5,92	-5,92
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Zuschüsse

Ergebnis je Einwohner	€	-4,75	-4,68	-5,13	-5,37	-5,55	-5,66
Ergebnis je Fahrgast (Rufftaxi)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.751,09	47.740	47.759	47.760	47.760	47.760
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.030,99	210.600	215.100	216.000	217.500	217.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	258.782,08	258.340	262.859	263.760	265.260	265.260
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.870,19	90.200	95.362	96.480	96.661	96.661
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,84	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 11	- Abschreibungen	137.292,00	127.166	127.166	127.166	127.167	127.167
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.082.163,03	1.319.100	1.520.700	1.559.000	1.589.500	1.605.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.437,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.339.876,36	1.540.166	1.746.928	1.786.346	1.817.028	1.832.528
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.081.094,28	-1.281.826	-1.484.069	-1.522.586	-1.551.768	-1.567.268
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.081.094,28	-1.281.826	-1.484.069	-1.522.586	-1.551.768	-1.567.268
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.808,28	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.110.902,56	-1.281.826	-1.484.069	-1.522.586	-1.551.768	-1.567.268

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-929.830,03	-1.180.400	-1.382.542	-1.421.059	-1.450.240	-1.465.740
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.627,42	65.900	0	114.300	939.600	1.120.200
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.627,42	65.900	0	114.300	939.600	1.120.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.627,42	-65.900	0	-114.300	-939.600	-1.120.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-936.457,45	-1.246.300	-1.382.542	-1.535.359	-2.389.840	-2.585.940



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kaul

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG),VaWS, UVPG

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner, öffentlich rechtliche Körperschaften	Abwehr von negativen Einwirkungen auf Böden und Gewässer, schnelle Schadensbekämpfung bei Havarien, effektive Abwicklung von wasserrechtlichen Zulassungsverfahren

zugehörige Leistungen

- 55201 Gewässeraufsicht
- 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau
- 55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen
- 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
- 55205 Bodenschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-276.677	-276.851	-278.412	-280.453	-280.836	-280.986
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,80	1,75	1,80	1,80	1,80	1,80

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-2,05	-2,05	-2,06	-2,07	-2,08	-2,08

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewässeraufsicht							
Beanstandungsmeldungen z.Lageranlagen	Anzahl	0	50	50	50	50	50
Ergebnis	€	-102.008	-65.920	-64.957	-65.612	-65.795	-65.945
Lageranlagen	Anzahl	6.680	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00
Gewässerunterhaltung /-ausbau							
Ergebnis	€	-160.299	-161.211	-161.559	-161.811	-161.844	-161.844
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Verfahren	Anzahl	21	20	20	20	20	20
Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen							
Ergebnis	€	-32.240	-31.450	-23.734	-24.241	-24.275	-24.275
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Wasserrechtl. Entscheidungen	Anzahl	214	270	200	200	200	200
Wasserrechtl. Stellungnahmen	Anzahl	48	50	50	50	50	50
Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände							
Anzahl Verbände		5	0	5	5	5	5
Ergebnis	€	-10.380	-3.370	-9.551	-9.740	-9.773	-9.773
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,02	0,10	0,10	0,10	0,10
Bodenschutz							
Ergebnis	€	-24.977	-14.900	-18.611	-19.049	-19.149	-19.149
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20
Verfahren	Anzahl	13	10	15	15	15	15



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewässeraufsicht							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,75	-0,49	-0,48	-0,48	-0,49	-0,49
Gewässerunterhaltung /-ausbau							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,19	-1,19	-1,19	-1,20	-1,20	-1,20
Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,23	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18
Ergebnis je Verfahren	€	-123,05	-98,28	-94,94	-96,96	-97,10	-97,10
Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,08	-0,02	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Bodenschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,18	-0,11	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
Ergebnis je Verfahren	€	-1.921,32	-1.490,00	-1.240,73	-1.269,93	-1.276,60	-1.276,60

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.804,00	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.004,78	10.000	12.100	12.100	12.100	12.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.808,78	51.804	53.904	53.904	53.904	53.904
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.172,77	129.540	133.401	135.442	135.825	135.975
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,84	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 11	- Abschreibungen	5.065,00	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.290,11	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.554,58	4.050	3.850	3.850	3.850	3.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	296.486,30	328.655	332.316	334.357	334.740	334.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-276.677,52	-276.851	-278.412	-280.453	-280.836	-280.986
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-276.677,52	-276.851	-278.412	-280.453	-280.836	-280.986
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.229,07	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-329.906,59	-276.851	-278.412	-280.453	-280.836	-280.986

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290.608,95	-259.990	-261.551	-263.592	-263.975	-264.125
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.900,00	1.346.000	3.117.191	1.109.300	12.150	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.900,00	1.346.000	3.117.191	1.109.300	12.150	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	350.681,81	1.757.500	3.383.528	1.677.000	13.500	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.681,81	1.772.500	3.388.528	1.682.000	18.500	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.781,81	-426.500	-271.337	-572.700	-6.350	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-338.390,76	-686.490	-532.888	-836.292	-270.325	-269.125



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5520	Gewässeraufsicht



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kaul

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Naturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner	Ökologische Verbesserung von Standorten und Flächen als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Aufwertung des Erholungswertes der Landschaft.

zugehörige Leistungen
55411 Schutzgebiete
55412 Artenschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-105.911	-125.430	-160.554	-162.865	-163.853	-165.098
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,72	1,36	1,92	1,92	1,92	1,92

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,78	-0,93	-1,19	-1,20	-1,21	-1,22

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Schutzgebiete

Ergebnis	€	-44.094	-68.040	-76.541	-76.767	-76.949	-77.668
FFH Kreisgebiet	ha	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
Geschützte Kreisfläche	ha	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
LSG Kreisgebiet	ha	2.756,10	2.756,10	2.756,10	2.756,10	2.756,10	2.756,10
NSG Kreisgebiet	ha	774,56	774,56	774,56	774,56	774,56	774,56
NSG-Anteil eigene Flächen	ha	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Naturdenkmäler	Anzahl	171	171	171	171	171	171
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,49	0,38	0,48	0,48	0,48	0,48
Vogelschutz und Naturparks	ha	39.959,00	39.959,00	39.959,00	39.959,00	39.959,00	39.959,00
eigene Naturdenkmäler		1	1	1	1	1	1

Artenschutz

Cites-Bescheinigungen	Anzahl	236	273	236	236	236	236
Ergebnis	€	-103.183	-57.390	-84.013	-86.098	-86.904	-87.430
Kontrollen	Anzahl	4	6	4	4	4	4
Schriftliche Anzeigen heimische Arten	Anzahl	0	26	26	26	26	26
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,23	0,98	1,44	1,44	1,44	1,44
Züchter	Anzahl	812	772	812	812	812	812

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Schutzgebiete

Ergebnis je Einwohner	€	-0,33	-0,50	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Artenschutz

Ergebnis je Einwohner	€	-0,76	-0,42	-0,62	-0,64	-0,64	-0,65
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34,64	14.200	13.716	13.716	13.716	13.716
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,55	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208,83	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.299,63	16.700	16.216	16.216	16.216	16.216
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.503,42	86.830	122.070	124.381	125.369	126.614
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,43	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	514,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.650,89	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	109.210,94	142.130	176.770	179.081	180.069	181.314
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-105.911,31	-125.430	-160.554	-162.865	-163.853	-165.098
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-105.911,31	-125.430	-160.554	-162.865	-163.853	-165.098
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.366,60	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-147.277,91	-125.430	-160.554	-162.865	-163.853	-165.098

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.547,19	-121.530	-156.654	-158.965	-159.953	-161.198
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.319,34	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.319,34	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.615,60	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.615,60	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.703,74	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-134.843,45	-121.530	-156.654	-158.965	-159.953	-161.198



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kaul

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen, Gutachten sowie Beratungen zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatschG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner, Kommunen, Bauern und Winzer, Firmen, Umweltverbände	Sicherstellung der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen in der Bauleitplanung und bei Einzelvorhaben, effektive Abwicklung von naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, Förderung der Sensibilität für Belange des Naturschutzes

zugehörige Leistungen
55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
55453 Sonstige Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-268.935	-248.963	-314.039	-317.767	-319.262	-325.200
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,01	3,33	4,08	4,08	4,08	4,08

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,99	-1,84	-2,32	-2,35	-2,36	-2,40

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen							
Ergebnis	€	-179.688	-115.813	-147.374	-149.199	-149.963	-152.840
Genehmigungen	Anzahl	103	90	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,01	1,71	2,03	2,03	2,03	2,03

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung							
Ergebnis	€	-64.957	-51.060	-60.252	-60.886	-61.069	-61.973
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,49	0,56	0,67	0,67	0,67	0,67
Stellungnahmen	Anzahl	35	45	40	40	40	40

Sonstige Stellungnahmen							
Ergebnis	€	-125.576	-82.090	-106.413	-107.682	-108.230	-110.387
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,51	1,06	1,38	1,38	1,38	1,38
Stellungnahmen	Anzahl	398	420	400	400	400	400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,33	-0,86	-1,09	-1,10	-1,11	-1,13
Ergebnis je Genehmigung	€	-1.745	-1.287	-1.637	-1.658	-1.666	-1.698
Ergebnis je Verfahren	€	-1.744,55	-1.286,81	-1.637,49	-1.657,77	-1.666,26	-1.698,22

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,48	-0,38	-0,45	-0,45	-0,45	-0,46
Ergebnis je Stellungnahme	€	-1.855,93	-1.134,67	-1.506,30	-1.522,15	-1.526,73	-1.549,33
Ergebnis je Verfahren	€	-1.855,93	-1.134,67	-1.506,30	-1.522,15	-1.526,73	-1.549,33

Sonstige Stellungnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,93	-0,61	-0,79	-0,80	-0,80	-0,82
Ergebnis je Stellungnahme	€	-315,52	-195,45	-266,03	-269,21	-270,58	-275,97
Ergebnis je Verfahren	€	-315,52	-195,45	-266,03	-269,21	-270,58	-275,97



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110,34	0	48	48	48	48
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.654,20	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.764,54	14.500	15.648	15.648	15.648	15.648
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.740,45	249.763	311.087	314.815	316.310	322.248
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.959,47	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	278.699,92	263.463	329.687	333.415	334.910	340.848
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-268.935,38	-248.963	-314.039	-317.767	-319.262	-325.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-268.935,38	-248.963	-314.039	-317.767	-319.262	-325.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.287,31	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-370.222,69	-248.963	-314.039	-317.767	-319.262	-325.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344.035,30	-227.763	-292.839	-296.567	-298.062	-304.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.270,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-342.765,30	-227.763	-342.839	-346.567	-348.062	-354.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Zaremba

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO)

Zielgruppe	Ziel(e)
Landwirte	Erfüllung der bundesrechtlichen und EU-Vorgaben im Rahmen eines Qualitätsmanagements des Landes Rheinland-Pfalz

zugehörige Leistungen
55531 Höfeordnung / Wertermittlungen
55532 Grundstücksverkehrsgesetz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-27.856	-19.500	-31.792	-32.854	-33.217	-33.217
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,41	0,38	0,62	0,62	0,62	0,62

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,14	-0,23	-0,24	-0,25	-0,25

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Höfeordnung / Wertermittlungen

Entscheidungen	Anzahl	73	77	79	74	70	71
Ergebnis	€	-11.528	-5.280	-10.366	-10.730	-10.835	-10.835
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,11	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20

Grundstücksverkehrsgesetz

Ergebnis	€	-27.885	-14.220	-21.426	-22.124	-22.382	-22.382
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,28	0,42	0,42	0,42	0,42
Urkunden	Anzahl	318	270	270	275	277	274
Veröffentlichungen	Anzahl	11	13	12	12	13	12

Milchabgebverordnung

Entscheidungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Höfeordnung / Wertermittlungen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,09	-0,04	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Ergebnis je Entscheidung	€	-157,93	-68,57	-131,22	-145,00	-154,79	-152,61

Grundstücksverkehrsgesetz

Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,11	-0,16	-0,16	-0,17	-0,17
Ergebnis je Verfahren	€	-84,76	-50,25	-75,98	-77,09	-77,18	-78,26

Milchabgebverordnung

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	---	------	------	------	------	------	------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4,60	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.830,58	19.300	31.592	32.654	33.017	33.017
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.030,20	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.860,78	19.500	31.792	32.854	33.217	33.217
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.856,18	-19.500	-31.792	-32.854	-33.217	-33.217
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.856,18	-19.500	-31.792	-32.854	-33.217	-33.217
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.558,31	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.414,49	-19.500	-31.792	-32.854	-33.217	-33.217

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.336,61	-19.500	-31.792	-32.854	-33.217	-33.217
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.336,61	-19.500	-31.792	-32.854	-33.217	-33.217



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Zaremba

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.

Zielgruppe	Ziel(e)
Bewirtschafteter landwirtschaftlicher Nutzflächen	Erfüllung der bundesrechtlichen und EU-Vorgaben im Rahmen eines Qualitätsmanagements des Landes Rheinland-Pfalz

zugehörige Leistungen

- 55581 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (weggefallen)
- 55582 Direktzahlungen
- 55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen
- 55584 Umstrukturierung im Weinbau

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-311.374	-273.210	-284.680	-287.676	-288.773	-292.347
Gesamtförderfläche	ha	22.577	0	22.577	22.577	22.577	22.577
Landwirtschaftliche Flächen	ha	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,27	5,07	5,27	5,27	5,27	5,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-2,30	-2,02	-2,10	-2,13	-2,13	-2,16
Ergebnis je ha Förderfläche	€	-13,79	0,00	-12,61	-12,74	-12,79	-12,95

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (weggefallen ab 2015)

Anzahl Anträge	Anzahl	0	40	40	40	40	40
Betriebe	Anzahl	0	40	40	40	40	40
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Direktzahlungen

Anzahl Anträge	Anzahl	806	810	810	810	810	810
Betriebe	Anzahl	806	810	810	810	810	810
Ergebnis	€	-206.525	-126.760	-132.596	-133.850	-134.393	-136.161
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,59	2,20	2,59	2,59	2,59	2,59

Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)

Anzahl Anträge	Anzahl	176	149	180	180	180	180
Betriebe	Anzahl	176	149	180	180	180	180
Ergebnis	€	-107.774	-60.850	-62.435	-63.089	-63.319	-64.070
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,14	1,15	1,14	1,14	1,14	1,14

Umstrukturierung im Weinbau

Anzahl Anträge	Anzahl	607	752	615	615	615	615
Betriebe	Anzahl	607	752	615	615	615	615
Ergebnis	€	-151.287	-85.600	-89.649	-90.737	-91.061	-92.116
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,54	1,72	1,54	1,54	1,54	1,54

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (weggefallen ab 2015)							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direktzahlungen							
Ergebnis je Antrag	€	-256,23	-156,49	-163,70	-165,25	-165,92	-168,10
Ergebnis je Einwohner	€	-1,53	-0,94	-0,98	-0,99	-0,99	-1,01
Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)							
Ergebnis je Antrag	€	-612,35	-408,39	-346,86	-350,49	-351,77	-355,94
Ergebnis je Einwohner	€	-0,80	-0,45	-0,46	-0,47	-0,47	-0,47
Umstrukturierung im Weinbau							
Ergebnis je Antrag	€	-249,24	-113,83	-145,77	-147,54	-148,07	-149,78
Ergebnis je Einwohner	€	-1,12	-0,63	-0,66	-0,67	-0,67	-0,68

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.594,60	273.210	284.680	287.676	288.773	292.347
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	280.611,10	273.210	284.680	287.676	288.773	292.347
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-280.611,10	-273.210	-284.680	-287.676	-288.773	-292.347
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-280.611,10	-273.210	-284.680	-287.676	-288.773	-292.347
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.975,41	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-465.586,51	-273.210	-284.680	-287.676	-288.773	-292.347

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-412.562,53	-254.360	-265.830	-268.826	-269.923	-273.497
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-412.562,53	-254.360	-265.830	-268.826	-269.923	-273.497



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5610 Immissionen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kaul

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Durchführung von Genehmigungs- und Änderungsgenehmigungsverfahren für immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Vorhaben und deren Überwachung.	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) nebst Verordnungen, TA-Lärm, TA-Luft, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe	Vermeidung bzw. Minimierung von schädlichen Umwelteinwirkungen, Einhaltung der Umweltstandards, effektive Abwicklung von Genehmigungsverfahren

zugehörige Leistungen

56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen
56102 Überwachung von Anlagen
56103 Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-47.431	-12.190	-31.212	-32.276	-32.509	-32.509
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,35	-0,09	-0,23	-0,24	-0,24	-0,24

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Anträge	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	-28.014	-4.490	-6.851	-7.289	-7.389	-7.389
Erteilungen	Anzahl	3	5	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Überwachung von Anlagen

Anzahl Fälle	Anzahl	25	0	30	30	30	30
Ergebnis	€	-18.661	-4.620	-16.411	-16.849	-16.949	-16.949
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,06	0,20	0,20	0,20	0,20

Stellungnahmen

Ergebnis	€	-9.880	-3.080	-7.950	-8.138	-8.171	-8.171
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellungnahmen	Anzahl	15	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,03	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Überwachung von Anlagen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,14	-0,03	-0,12	-0,12	-0,13	-0,13
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Stellungnahmen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-0,02	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5610 Immissionen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.984,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-1.984,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.446,79	23.190	42.212	43.276	43.509	43.509
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.446,79	77.190	96.212	97.276	97.509	97.509
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.431,19	-12.190	-31.212	-32.276	-32.509	-32.509
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.431,19	-12.190	-31.212	-32.276	-32.509	-32.509
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.124,98	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-56.556,17	-12.190	-31.212	-32.276	-32.509	-32.509

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.510,07	-9.150	-28.172	-29.236	-29.469	-29.469
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.510,07	-9.150	-28.172	-29.236	-29.469	-29.469



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises.	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziel(e)
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige	Stärkung des Kreises als Wirtschaftsstandort

zugehörige Leistungen

57101 einzelbetriebliche Betreuungsleistungen
57102 Beratung über Förderprogramme
57103 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-5.829	-14.940	-17.193	-17.481	-17.481	-17.481
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,11	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Ergebnis	€	-2.269	-3.380	-2.947	-3.007	-3.007	-3.007
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Beratung über Förderprogramme

Ergebnis	€	-4.061	-5.780	-5.179	-5.246	-5.246	-5.246
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Ergebnis	€	-4.061	-5.780	-9.067	-9.228	-9.228	-9.228
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,12	0,06	0,12	0,12	0,12	0,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Beratung über Förderprogramme

Ergebnis je Einwohner	€	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,03	-0,04	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.829,36	14.940	17.193	17.481	17.481	17.481
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.829,36	14.940	17.193	17.481	17.481	17.481
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.829,36	-14.940	-17.193	-17.481	-17.481	-17.481
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.829,36	-14.940	-17.193	-17.481	-17.481	-17.481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.562,50	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.391,86	-14.940	-17.193	-17.481	-17.481	-17.481

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.663,19	-12.240	-14.493	-14.781	-14.781	-14.781
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.663,19	-12.240	-14.493	-14.781	-14.781	-14.781



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung der lokalen und regionalen Tourismuswirtschaft durch Koordination und Vernetzung der Aktivitäten der touristischen Leistungsträger sowie Umsetzung von touristischen Einzelprojekten.	Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe	Ziel(e)
Touristikeinrichtungen des Landkreises	Förderung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor.

zugehörige Leistungen

- 57501 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen
- 57502 Erstellen von Konzepten
- 57503 Helmbachweiher
- 57504 Veranstaltung Marathon Deutsche Weinstraße

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-128.775	-146.488	-239.768	-161.011	-272.298	-131.215
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,84	0,88	0,91	0,91	0,91	0,91

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,95	-1,08	-1,77	-1,19	-2,01	-0,97

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Ergebnis	€	-113.731	-120.394	-131.396	-162.110	-163.153	-131.962
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,55	0,50	0,57	0,57	0,57	0,57

Erstellen von Konzepten

Ergebnis	€	-12.381	-14.400	-11.469	-11.677	-11.677	-11.723
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,13	0,17	0,13	0,13	0,13	0,13

Helmbachweiher

Ergebnis	€	-24.867	-63.852	-48.261	-48.401	-48.545	-48.560
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Veranstaltung Marathon Deutsche Weinstraße

Finisher Bambinilauf/ Kinderlauf	Anzahl	159	0	159	0	159	0
Finisher DUO-Marathon	Anzahl	546	0	546	0	546	0
Finisher Halbmarathon	Anzahl	1.513	0	1.513	0	1.513	0
Athleten Marathon	Anzahl	790	0	790	0	790	0
Athleten Schülerlauf/ Jugendlauf	Anzahl	41	0	41	0	41	0
Finisher insgesamt	Anzahl	3.049	0	3.049	0	3.049	0
Duo-Marathon	Anzahl	0	0	434	434	434	434
Ergebnis	€	-4.562	52.158	-48.642	61.177	-48.923	61.030
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,84	-0,89	-0,97	-1,20	-1,21	-0,98
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Erstellen von Konzepten

Ergebnis je Einwohner	€	-0,09	-0,11	-0,08	-0,09	-0,09	-0,09
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Helmbachweiher

Ergebnis je Einwohner	€	-0,18	-0,47	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5750 Tourismusförderung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,09	45.000	20	21	21	21
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.574,16	101.100	31.100	111.100	31.100	111.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	15.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.241,20	10.000	75.000	10.000	75.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	168.827,45	161.100	121.120	121.121	106.121	121.121
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.955,46	64.944	72.407	73.650	73.925	74.033
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.794,80	110.100	50.100	45.100	45.100	45.100
E 11	- Abschreibungen	13.209,68	12.044	13.981	13.982	13.994	13.803
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	211.643,25	120.500	224.400	149.400	245.400	119.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	297.603,19	307.588	360.888	282.132	378.419	252.336
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-128.775,74	-146.488	-239.768	-161.011	-272.298	-131.215
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-128.775,74	-146.488	-239.768	-161.011	-272.298	-131.215
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.766,63	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-155.542,37	-146.488	-239.768	-161.011	-272.298	-131.215

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.078,45	-126.344	-217.687	-138.929	-250.204	-109.312
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.387,37	17.750	18.150	18.250	18.500	18.750
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	180.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.387,37	197.750	18.150	18.250	18.500	18.750
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.387,37	-127.750	-18.150	-18.250	-18.500	-18.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-252.465,82	-254.094	-235.837	-157.179	-268.704	-128.062



Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.414,16	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.235.960,25	108.470.060	112.064.020	112.064.020	112.064.020	112.064.020
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.617,27	275.000	495.000	495.000	495.000	495.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.504.221,36	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	108.208.213,04	108.745.060	112.560.520	112.560.520	112.560.520	112.560.520
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.011.169,73	1.883.000	2.146.500	2.146.500	2.146.500	2.146.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	95.617,04	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.106.786,77	1.883.000	2.146.500	2.146.500	2.146.500	2.146.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	105.101.426,27	106.862.060	110.414.020	110.414.020	110.414.020	110.414.020
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.322.919,22	1.271.400	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.515.405,89	3.120.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-192.486,67	-1.848.600	-917.000	-917.000	-917.000	-917.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	104.908.939,60	105.013.460	109.497.020	109.497.020	109.497.020	109.497.020
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	616.015,45	530.710	432.730	457.430	458.410	458.910
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	105.524.955,05	105.544.170	109.929.750	109.954.450	109.955.430	109.955.930

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.762.147,99	104.978.564	109.497.020	109.497.020	109.497.020	109.497.020
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	102.762.147,99	104.978.564	109.497.020	109.497.020	109.497.020	109.497.020



Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Appel

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und erhält die Spielbankabgabe. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. 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.	Finanzausgleichsgesetz (L FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung,

Zielgruppe
Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

zugehörige Leistungen
61101 Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe, Restabwicklung Grunderwerbsteuer
61102 Schlüsselzuweisungen
61103 Kreisumlage
61104 Umlage Fond Deutsche Einheit
61105 Umlage Bezirksverband
61107 Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	103.206.076	105.742.770	109.046.750	109.071.450	109.072.430	109.072.930

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	763,29	782,05	805,91	806,09	806,10	806,10

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe, Restabwicklung Grunderwerbsteuer							
Ergebnis	€	631.761	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Schlüsselzuweisungen							
Ergebnis	€	33.855.708	34.139.159	35.467.315	35.467.315	35.467.315	35.467.315

Kreisumlage							
Ergebnis	€	62.969.483	67.718.000	69.330.400	69.330.400	69.330.400	69.330.400
Umlagesatz	%	43,92	43,90	43,80	43,80	43,80	43,80
Umlagesatz Landesdurchschnitt		44,02	44,10	44,00	44,00	44,00	44,00

Umlage Fond Deutscher Einheit							
Ergebnis	€	-634.070	0	0	0	0	0
Umlagesatz FDE	%	1,06000	1,06000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Umlage Bezirksverband							
Ergebnis	€	-1.836.191	-1.883.000	-2.146.500	-2.146.500	-2.146.500	-2.146.500
Umlagesatz Bezirksverband		1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110

Sonstige allgemeine Zuweisungen							
Ergebnis	€	8.143.755	5.733.715	6.394.035	6.418.735	6.419.715	6.420.215



Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe, Restabwicklung Grunderwerbsteuer							
Ergebnis je Einwohner	€	4,67	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Schlüsselzuweisungen							
Ergebnis je Einwohner	€	250,39	252,48	262,12	262,12	262,12	262,12
Kreisumlage							
Ergebnis je Einwohner	€	465,71	500,82	512,39	512,39	512,39	512,39
Umlage Fond Deutscher Einheit							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage Bezirksverband							
Ergebnis je Einwohner	€	-13,58	-13,93	-15,86	-15,86	-15,86	-15,86
Sonstige allgemeine Zuweisungen							
Ergebnis je Einwohner	€	60,23	42,41	47,26	47,44	47,44	47,45

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.414,16	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.502.851,87	106.820.060	110.264.020	110.264.020	110.264.020	110.264.020
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.617,27	275.000	495.000	495.000	495.000	495.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	630.347,36	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	105.601.230,66	107.095.060	110.760.520	110.760.520	110.760.520	110.760.520
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.011.169,73	1.883.000	2.146.500	2.146.500	2.146.500	2.146.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.011.169,73	1.883.000	2.146.500	2.146.500	2.146.500	2.146.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	102.590.060,93	105.212.060	108.614.020	108.614.020	108.614.020	108.614.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	102.590.060,93	105.212.060	108.614.020	108.614.020	108.614.020	108.614.020
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	616.015,45	530.710	432.730	457.430	458.410	458.910
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	103.206.076,38	105.742.770	109.046.750	109.071.450	109.072.430	109.072.930

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.506.397,55	105.177.164	108.614.020	108.614.020	108.614.020	108.614.020
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	101.506.397,55	105.177.164	108.614.020	108.614.020	108.614.020	108.614.020



Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Appel

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.	Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse

Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen.

zugehörige Leistungen

- 61201 Zins- und ähnliche Erträge, Einnahmen aus internen Leistungsverrechnungen
- 61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen
- 61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten
- 61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	2.318.878	-198.600	883.000	883.000	883.000	883.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	17,15	-1,47	6,53	6,53	6,53	6,53

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.733.108,38	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	873.874,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.606.982,38	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	95.617,04	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	95.617,04	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.511.365,34	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.322.919,22	1.271.400	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.515.405,89	3.120.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-192.486,67	-1.848.600	-917.000	-917.000	-917.000	-917.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.318.878,67	-198.600	883.000	883.000	883.000	883.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.318.878,67	-198.600	883.000	883.000	883.000	883.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.255.750,44	-198.600	883.000	883.000	883.000	883.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite : 360

Datum: 13.01.2020

Uhrzeit: 14:47:51

Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.255.750,44	-198.600	883.000	883.000	883.000	883.000

Investitionsplan



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	6	Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses
Projekterläuterungen:	Mit Beschluss vom 28.09.2015 hat der Bau-, Umwelt- und Agrarausschuss die SIB Ingenieurgesellschaft mbH aus Ober-Mörlen mit der Sanierungsplanung beauftragt. Der Auftrag umfasst zunächst die Leistungsphasen 1-4 der HOAI. Durch neue Erkenntnisse, wird nun im 1. Schritt das Oberdeck saniert. Kosten wurden hierzu in Höhe von 1.450.000 € veranschlagt. Die Baumaßnahme wird in 2020 abgeschlossen. Die nicht verbrauchten Restmittel werden in 2020 übertragen. In einem nächsten Schritt wird über die Sanierung der Tiefgarage entschieden. Z.Z. werden die Sanierungskosten insgesamt auf 5 Mio. € geschätzt. Zur Umsetzung der weiteren Planung wird ein VgV-Verfahren durchgeführt. Die Restmittel aus 2019 werden in 2020 übertragen und in 2020 weitere 1.500.000 € veranschlagt.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2018				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
<i>68164200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>400.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.233,50	1.535.647	1.500.000	1.764.000	1.764.000	0	0	1.736.000	5.000.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>165.233,50</i>	<i>1.535.647</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.764.000</i>	<i>1.764.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.736.000</i>	<i>5.000.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.500.000	2.900.000	1.400.000	0	0	0	2.900.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>2.900.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.900.000</i>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.764.000	1.764.000	0	0	0	0
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.764.000</i>	<i>1.764.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.233,50	-1.535.647	-1.300.000	-1.764.000	-1.764.000	0	0	-1.536.000	-4.600.000



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 Projekt 224 Dienstgebäude - Erneuerung Telefonanlage
 Projekterläuterungen: Einrichtung einer Nebenstelle der Telefonanlage im neuen AWB-Gebäude.
 Nach dem derzeitigen Stand der Baumaßnahme ist davon auszugehen, dass das Projekt erst im Jahr 2018 umgesetzt werden kann.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.438,81	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	15.438,81	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.438,81	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
Projekt	69	Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte
Projektläuterungen:	<p>Im Jahr 2020 sind insgesamt neun Softwareprojekte geplant die zu einer erhöhten Ausgabe führen. Dazu zählen PROSOZ Pro Social – Erweiterung für OPEN/WebFM (Kinder- und Jugendhilfe), das Update von ProBAUG, welches dieses Jahr nicht stattfinden kann aufgrund von Mangel an Ressourcen beim Hersteller, sowie die Neueinführung von ProDENKMAL. Auch dies muss ins Jahr 2020 verschoben werden, da die Neueinführung verknüpft ist mit dem Update von ProBAUG. Für den Fall, dass der IT Support in den Schulen auf die Kreisverwaltung übergeht, so ist eine Software für Lizenzmanagement einzuführen. Die Lizenzen müssen konsolidiert und verwaltet werden können um somit langfristig eine Einsparung zu erzielen. Des Weiteren ist mit einem Pauschalbetrag für neue Schulverwaltungssoftware (z.B. Portalserver) zu kalkulieren (ca. 100.000 €). Im August/September 2019 wird mit der technischen Installation des DMS von Lorenz begonnen. Das erste Fachverfahren welches implementiert werden soll ist Axians Infoma Ausländerwesen. Die Schnittstelle ist bereits beauftragt.</p>	

Da hier nicht abzusehen ist, wie gut oder schlecht dieses Projekt anläuft, kann leider keine detaillierte Planung für 2020 vorgenommen werden. Für Schnittstellen wird eine Pauschale von 50.000€ kalkuliert. Insgesamt ist für das Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz von 385.000 € eingeplant.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.247,01	312.820	385.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>84.247,01</i>	<i>312.820</i>	<i>385.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.247,01	-312.820	-385.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Projekt	70	Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft
Projekterläuterungen:		Die Kosten entstehen durch die Anschaffung von 2 neuen Core Switches, sowie die Neubeschaffung der Hardware-Firewall und den Austausch von 2 veralteten ESX Servern. Des Weiteren muss die Demilitarisierte-Zone (DMZ) erneuert werden. Weiterhin gehören die regelmäßigen Ersatzbeschaffungen von PC, ThinClients, Notebooks, Bildschirmen, Scannern und Netzwerkkomponenten dazu. Über dieses Projekt werden auch die Hardware-Kosten für die Netzanbindung der Schulen abgedeckt. Insbesondere die IT-Einrichtungs- und Verkabelungskosten von Schulen und Außenstellen und der vermehrte Einsatz von Scannern bedingen einen Ansatz von 140.000 € im Jahr 2020.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.323,62	250.000	140.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro</i>	<i>18.323,62</i>	<i>250.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.323,62	-250.000	-140.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	163	Brandschutz - Beschaffung eines MZF Dekon für den Gefahrstoffzug Haßloch des Landkreises
Projekterläuterungen:		Das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich ausgeliefert. Die Landeszuwendung wurde Ende 2018 vom Land beschieden und von der Verwaltung angefordert. Die Auszahlung erfolgt(e) in folgenden Tranchen: 2018 (21.045 €) 2019(12.584€) für die Jahre 2020 (12.584€ und 2021 (9.787€) bestehen Verpflichtungsermächtigungen des Landes.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.045,00	0	12.584	0	9.787	0	0	56.000	56.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>21.045,00</i>	<i>0</i>	<i>12.584</i>	<i>0</i>	<i>9.787</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	168.500	168.500
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>168.500</i>	<i>168.500</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.045,00	0	12.584	0	9.787	0	0	-112.500	-112.500



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1260 Brandschutz
 Projekt 183 Brandschutz - Beschaffung eines Gerätewagens Messtechnik für den Gefahrstoffzug Grünstadt
 Projekterläuterungen:
 Das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich ausgeliefert.
 Die Landeszuwendung wurde Ende 2018 vom Land beschieden und von der Verwaltung angefordert. Die Auszahlung erfolgt(e) in folgenden Tranchen: 2018 (15.783 €) 2019 (9.438€) für die Jahre 2020 (9.438€) und 2021 (7.341€) bestehen Verpflichtungsermächtigungen des Landes.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.783,00	0	9.438	0	7.341	0	0	25.221	42.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>15.783,00</i>	<i>0</i>	<i>9.438</i>	<i>0</i>	<i>7.341</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.221</i>	<i>42.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.783,00	0	9.438	0	7.341	0	0	25.221	42.000



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	194	Brandschutz - Beschaffung eines MZF1
Projektläuterungen:	Das Fahrzeug wurde im Jahr 2018 beschafft. Die Auszahlung der Landeszuwendung wird im Jahr 2020 erwartet.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.632,73	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>84.632,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.632,73	0	14.000	0	0	0	0	-36.000	-36.000



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	214	Brandschutz - Beschaffung eines ELW für die Koordination der taktischen Einheiten im üörtl. Einsatz
Projekterläuterungen:		Beschaffung eines ELW 2 für die Koordination der taktischen Einheiten des Landkreises im überörtlichen Einsatzfälle. Mit der Auszahlung der Landeswendungen wird frühestens ab dem Jahr 2021 gerechnet. Es werden folgende 3 Teilzahlungen erwartet: Für das Jahr 2021:43.000€, für 2022: 43.000€, für 2023: 42.000€.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	43.000	43.000	42.000	0	128.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	<i>128.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.449,79	15.000	0	0	0	0	0	465.000	465.000
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>9.449,79</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>465.000</i>	<i>465.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.449,79	-15.000	0	0	43.000	43.000	42.000	-465.000	-337.000



Investitionsplan 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1260 Brandschutz
 Projekt 235 Brandschutz - Beschaffung eines MZF3 durch die Stadt Grünstadt
 Projekterläuterungen: Kreisanteil für die Beschaffung eines MZF 3 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch die Stadt Grünstadt.
 Die Beschaffung erfolgt voraussichtlich im Jahre 2021. Die Genehmigung durch das Land liegt vor.

Kreisanteil: 26.000 €
 Gesamtkosten:114.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0	26.000
<i>78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-26.000	0	0	0	-26.000



Teilhaushalt 01 **Zentrale Verwaltung**
Produkt 1260 **Brandschutz**
Projekt 240 **Brandschutz - Umsetzung Waldbrandkonzept**
Projekterläuterungen: Zur Umsetzung des modularen Waldbrandkonzepts des Landkreises, welches für 2019 angedacht ist, werden für Modul2 (Vorausseinheit) verschiedene Fahrzeuge benötigt. Es geht hier um einen geländegängigen Pick UP sowie um, vermutlich gebrauchte, Enduro Motorräder. Die Beschaffung der Fahrzeuge wird, in interkommunaler Zusammenarbeit mit der VG Leiningerland, noch in 2019 begonnen. Der Pickup wird dann auch für ganz verschiedenen Einheiten, u.a. die First Responder Einheit - eingesetzt. Zur Bestückung des Fahrzeuges ist konzeptionell – ebenso wie beim Ende letzten Jahres beschafften MZF 1 – ein Wechselcontainersystem angedacht. Hierzu ist die Beschaffung passender Container und Bestückung geplant. Ansatz 2020: 20.000 €.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2021	2022	2023			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	30.000	50.000
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>50.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0	0	-30.000	-50.000



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	246	Brandschutz - Beschaffung eines MZF 1 GW-Funk
Projekterläuterungen:	<p>Nach der Errichtung des Digitalfunks stellte sich erstmalig der Bedarf für einen GW Funk dar. Im Zuge der Neubeschaffung des GW-Mess für den Gefahrstoffzug Grünstadt im Jahre 2016 wurde dessen ausgemustertes Vorgängerfahrzeug von der KatS-Einheit Information und Kommunikation (luK) als Gerätewagen (GW luK/Funk) weiterverwendet. Es handelt sich hierbei um einen VW Transporter, EZ. 1988. Hierfür soll nun ein Mehrzwecktransportfahrzeuge 1 (MZF 1) beschafft werden, welches künftig als Gerätewagen Funk eingesetzt wird. Das Fahrzeug dient u.a. für den Materialtransport der benötigten Funk und SAT Technik und dient ferner als Unterstützungsfahrzeug für die taktische Einsatzleitung. Ansatz 2020: 60.000 €.</p>	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	14.000	0	0	0	-46.000



Teilhaushalt 01 **Zentrale Verwaltung**
Produkt 1260 **Brandschutz**
Projekt 248 **Beschaffung eines ELW 1 für SEG (Modul Führung)**
Projekterläuterungen: Der Landkreis Bad Dürkheim ist nach § 2 LBKG auch überörtlicher Träger des Katastrophenschutzes. Er hat gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 LBKG dafür zu sorgen, dass Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes zur Verfügung stehen und diese über die erforderlichen baulichen Anlagen sowie die erforderliche Ausrüstung verfügen. Zur Erfüllung seiner Aufgaben beschafft der Landkreis Bad Dürkheim für die Schnelleinsatzgruppe – Modul Führung – gemäß HIK Konzept einen gebrauchten ELW 1. Der derzeitige ELW 1 genügt alters- und ausstattungsbedingt nicht mehr den Anforderungen, die an ein Einsatzfahrzeug zur Erfüllung der Aufgaben zu stellen sind. Ansatz 2020: 20.000 €.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	8.000	0	0	0	-12.000



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	254	Brandschutz - Beschaffung eines MZF3 mit Zusatzbeladung Atemschutz
Projekterläuterungen:	<p>Nach der Fahrzeugkonzeption zur überörtlichen Gefahrenabwehr steht seit 2014 die Ersatzbeschaffung für den Gerätewagen Atemschutz (GW-AS) an. Ersetzt werden sollte dieser ursprünglich durch einen GW-A (TR RP Nr.8). Das Gefahrstoffkonzept des Landes befindet sich derzeit in Überarbeitung. In diesem Zuge wurde u.a. der GW-A gestrichen, sodass eine Förderung für dieses Fahrzeug seitens des Landes nicht mehr erfolgt. Daher ist in RLP derzeit alternativ möglich, als Ersatz Mehrzwecktransportfahrzeuge 3 mit Zusatzbeladung Atemschutz zu fördern. Landeszuwendung: 12601.23142-254</p>	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	21.000	20.000	0	0	41.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-210.000	0	21.000	20.000	0	0	-169.000



Teilhaushalt 01 **Zentrale Verwaltung**
Produkt 1270 **Rettungsdienst**
Projekt 136 **Kostenbeteiligung Integrierte Leitstelle Ludwigshafen**
Projekterläuterungen: Entsprechend der Verteilung der kommunalen Kostenanteile nach Einwohnerschlüssel entfallen auf den LK Bad Dürkheim nach aktueller Kostenfortschreibung voraussichtlich rund. 1.539.000 €. Die Aufteilung der Kosten entspricht dem Finanzierungsplan des Landes und der BF Ludwigshafen. Die Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle erfolgte am 22.05.2018. Im Herbst 2018 teilte die SV LU - als Betreiberin der ILST -erstmalig mit, dass sich durch eine allgemeine Kostensteigerung über die Jahre auch der Kostenanteil für die beteiligten Kommunen erhöht. Die Mehrkosten für den Landkreis Bad Dürkheim wurden mit 301.746,23 € beziffert. Aus diesem Grund wurden im HH 2019 zusätzlich 145.000€ veranschlagt. Die SV teilte in gleichem Schreiben mit, dass die abschließende Abrechnung im Laufe des Jahres 2019 erfolge. Mittlerweile steht fest, dass die Schlussforderung erst im Jahre 2020 erfolgen wird, daher ist ein Restmittelübertrag nach 2020 erforderlich.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	0	0	0	0	0	1.539.000	1.539.000
<i>78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>145.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.539.000</i>	<i>1.539.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	-1.539.000	-1.539.000



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1270	Rettungsdienst
Projekt	236	Rettungsdienst - Zuschuss für den Um- und Erweiterungsbau der Rettungswache Bad Dürkheim
Projektläuterungen:		Antrag auf Bezuschussung nach dem RettDG; hier Umbau und Erweiterung der Rettungswache Bad Dürkheim.

Nach § 2 RettDG ist der Rettungsdienst eine öffentliche Aufgabe. Träger des Rettungsdienstes sind das Land, die Landkreise und die kreisfreien Städte. Die für unseren Rettungsdienstbereich zuständige Behörde (Rhein-Pfalz-Kreis), hat zuletzt im Jahre 2010 die Übertragung des Rettungsdienstes an das DRK, Landesverband Rheinland-Pfalz vorgenommen.

Nach § 11 Abs. 3 RettDG (derzeitige Rechtslage) sind die Landkreise verpflichtet, die Kosten für Errichtung und Unterhaltung der auf ihrem Gebiet befindlichen Rettungswachen (teilweise) zu tragen. Die Höhe der Zuwendungen beträgt 75%.

Die beantragte Fördersumme liegt bei ca. 1,65 Mio. €. In den bisherigen Gesprächen konnte der dargelegte Raumbedarf nicht belegt, bzw. abschließend geklärt werden. Sobald dieser feststeht, sind die Planungen und Kostenberechnung anzupassen.

Derzeit geht die Verwaltung von einer Kostengröße von 1.000.000 € aus. (Neubau zzgl. Sanierungen). Mit einem tatsächlichen Baubeginn/Mittelabruf nach Bedarfsfeststellung, ist erst 2020 zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2020 wird zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i.H.v. 500.000 € zu Lasten des HH-Jahres 2021 eingestellt.

Darüber hinaus wird momentan noch abgewartet, ob die Novellierung des RettDG in der vorab bekannt gegebenen Ausführung erfolgt. Trägeranteil würde bei 75% verbleiben. Künftig würden dann aber alle Rettungswachen im Rettungsdienstbereich von allen dazu gehörigen Gebietskörperschaften anteilig nach Einwohnerzahlen mit zu bezahlen sein. Davor müssten einheitliche Standards geschaffen werden, beispielsweise die bezuschussungsfähigen Kosten klar unter den Gebietskörperschaften definiert werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2151 Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim
Projekt 201 Realschule Plus Bad Dürkheim - Sanierung der Fassade
Projekterläuterungen: Im Bereich des Innenhofes haben sich die Attika-Betonplatten zum Teil abgesenkt, ebenso sind die Fugen zwischen den Platten sanierungsbedürftig. Entsprechende Notsicherungsmaßnahmen wurden bereits vorgenommen. Eine erste Kostenschätzung ergab Kosten in Höhe von 3,0 Mio.

Erst nach Abschluss weiterer Überprüfungen können nähere Rückschlüsse auf den erforderlichen Sanierungsumfang gezogen werden. Dazu wird zusammen mit dem Projekt 51 ein VgV-Verfahren durchgeführt. Ziel ist es ein Planungsteam für beide Maßnahmen zu beauftragen.

Für die Durchführung des VgV-Verfahrens werden die nicht verbrauchten Restmittel in 2020 übertragen. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2021 200.000 €, im Haushaltsjahr 2022 2 Mio. € und im Haushaltsjahr 2023 weitere 800.000 € geplant.

Gesamtkosten: geschätzt 3,0 Mio.
 Zuwendung: keine

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	200.000	2.000.000	750.000	50.000	3.000.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	2.000.000	750.000	50.000	3.000.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	-200.000	-2.000.000	-750.000	-50.000	-3.000.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2151	Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim
Projekt	51	Umsetzung Brandschutzgutachten Carl-Orff-Realschule plus
Projekterläuterungen:		Das erstellte Brandschutzgutachten weist erhebliche Mängel auf, 2 neue Rettungswege wurden bereits als Fluchttürme errichtet. Für die weiteren Maßnahmen wird zusammen mit dem Projekt 201 ein VgV- Verfahren durchgeführt. Die Kosten werden nach heutigem Stand auf rund 3,5 Mio geschätzt, eine genaue Kostenschätzung wird nach dem VgV-Verfahren erstellt. Die nicht verbrauchten Restmittel werden für die Durchführung des Verfahrens und die weiteren Planungen in 2020 übertragen. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2021 200.000 €, 2022 1,3 Mio. € und für 2023 weitere 1,9 Mio. € geplant.

Gesamtkosten: geschätzt 3,5 Mio. €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	1.300.000	1.901.310	110.561	3.500.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	1.300.000	1.901.310	110.561	3.500.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	-1.300.000	-1.901.310	-110.561	-3.500.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2151	Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim
Projekt	86	Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Neubau einer Lehrküche
Projekterläuterungen:		Im Jahr 2019 wurden 120.000 € für den Neubau einer Lehrküche veranschlagt. Die Maßnahme ist derzeit in Planung, die Entscheidung der ADD zur Förderung steht noch aus. Die Ausführung soll in 2020 sein. Es werden weitere Maßnahmen (Lüftung, Beleuchtung, Decken- und Bodenbeläge) notwendig. Die verbleibenden Mittel sollen ins Haushaltsjahr 2020 übertragen werden.

Ein Förderantrag für die Maßnahme wurde gestellt, die Bewilligung steht noch aus.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2153	Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
Projekt	144	Siebenpfeiffer Realschule plus und FOS Haßloch - Erweiterung der ELA, EDV, Amokprävention
Projekterläuterungen:		Diese Maßnahme ist zwischenzeitlich beendet. Die Gesamtkosten betragen 731.685,13 €. Als Landeszuwendung wurden 445.000 € in Aussicht gestellt und davon bisher 400.000 € bewilligt. Zur Auszahlung kamen bisher 330.000 € (Stand 26.11.2019).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2021	2022	2023						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	45.000	0	0	0	0	400.000	445.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>445.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.614,10	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>311.614,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.614,10	0	45.000	0	0	0	0	400.000	445.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2153	Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
Projekt	202.1	Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung des Schulgebäudes
Projekterläuterungen:	Für die energetische Sanierung der Siebenpfeiffer Realschule Plus wurde ein Förderantrag aus dem KI 3.0 gestellt. Durch die massiven Preissteigerungen, die der derzeitigen Marktlage geschuldet sind haben sich die Kosten auf geschätzte 10,2 Mio. € erhöht. Für das Jahr 2020 sollen 3.752.623 € und für das HHJ 2020 weitere 2,9 Mio. € eingestellt werden Die nicht verbrauchten Restmittel werden übertragen.	

Gesamtkosten: 10,2 Mio. €

Zuwendung: (Im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 1 Fördersatz 90% für 4.270.000 €
und im KI 3.0 Kapitel 2 für 1.187.233 €)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2018				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	1.170.000	0	949.198	0	0	2.000.000	4.369.198
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.170.000</i>	<i>0</i>	<i>949.198</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>4.369.198</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.488,28	3.000.000	3.752.700	2.900.000	2.900.000	0	0	3.310.000	10.200.000
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>239.488,28</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.752.700</i>	<i>2.900.000</i>	<i>2.900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.310.000</i>	<i>10.200.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.300.000	3.500.000	1.050.000	1.150.000	0	0	3.500.000
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.500.000</i>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.900.000</i>	<i>2.900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.488,28	-1.000.000	-2.582.700	-2.900.000	-1.950.802	0	0	-1.310.000	-5.830.802



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2153 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
Projekt 202.2 Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung der Sporthalle
Projekterläuterungen: Die Maßnahme wird zusammen mit Projekt 208 (Generalsanierung der Sporthalle) durchgeführt. Die energ. Sanierung und Generalsanierung der Sporthalle wird im Frühjahr 2020 abgeschlossen. Durch Preissteigerungen haben sich auch hier die Kosten erhöht.
 Für das Jahr 2020 werden für die energetische Sanierung 150.000 € und für die Generalsanierung 160.000 € eingestellt. Die Restmittel aus den Vorjahren werden in 2020 übertragen.

Gesamtkosten: 3,7 Mio. €
 Zuwendung: 1.549.648 € (KI 3.0 Kapitel1)
 325.000 € (Schulbau 40%)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	700.000	0	150.000	0	0	700.000	1.550.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>1.550.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.885,11	1.500.000	150.000	0	0	0	0	1.850.000	2.000.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>16.885,11</i>	<i>1.500.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.850.000</i>	<i>2.000.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.885,11	-800.000	550.000	0	150.000	0	0	-1.150.000	-450.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2153	Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
Projekt	206	Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch - Brandschutzmaßnahmen
Projekterläuterungen:		Die Maßnahmen für die brandschutztechnische Ertüchtigung wurden weitgehend abgeschlossen. Lediglich die Teile, die mit der energetischen Sanierung ausgeführt werden müssen, kommen erst im Jahr 2019/2020 zur Ausführung. Daher soll die Restsumme ins Jahr 2020 übertragen werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000,00	80.000	145.000	0	160.000	175.000	175.000	250.000	1.320.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>205.000,00</i>	<i>80.000</i>	<i>145.000</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>250.000</i>	<i>1.320.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.002,17	0	0	0	0	0	0	1.575.000	1.575.000
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>417.743,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>60.258,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.575.000</i>	<i>1.575.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.002,17	80.000	145.000	0	160.000	175.000	175.000	-1.325.000	-255.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2153 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
Projekt 208 Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Umbau und Sanierung der Sporthalle (ehem. KPS)
Projekterläuterungen: Die Maßnahme wird zusammen mit Projekt 202.2 (Energetische Sanierung) durchgeführt.
 Die Generalsanierung der Sporthalle wird im Frühjahr 2020 abgeschlossen. Durch Preissteigerungen haben sich auch hier die Kosten erhöht. Für das Jahr 2020 werden für die Generalsanierung zusätzliche Mittel in Höhe von 160.000 € eingestellt.
 Die Gesamtkosten für die Generalsanierung betragen voraussichtlich 1,7 Mio. €. Hierzu wird eine Landeszuwendung in Höhe von 325.000 € erwartet.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	60.000	0	100.000	100.000	65.000	0	325.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>325.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.258,60	1.100.000	160.000	0	0	0	0	1.540.000	1.700.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>60.258,60</i>	<i>1.100.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.540.000</i>	<i>1.700.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.258,60	-950.000	-100.000	0	100.000	100.000	65.000	-1.540.000	-1.375.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2153 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
Projekt 216 Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Anschaffung von Containern
Projekterläuterungen: Um die energ. Sanierung der Schule umsetzen zu können, muss Ersatzraum durch Container geschaffen werden. Nach Abschluss der Maßnahme werden die Container für weitere Maßnahmen an den kreiseigenen Liegenschaften verwendet. Hierzu wurden für 2019 300.000 € eingestellt.
 Die Kosten für die Container sind nicht zuwendungsfähig.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2153	Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
Projekt	217	Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Erneuerung der Lehrküche
Projektläuterungen:		Die Arbeiten werden im Herbst 2019 ausgeführt. Eventuelle Reste werden für Schlussrechnungen und Restarbeiten in 2020 übertragen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998,80	40.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	2.998,80	40.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.998,80	-40.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2153	Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
Projekt	253	Digitalpakt Schule
Projekterläuterungen:		

Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen.
 Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis). Der Bund hat bei der Mittelverteilung einen Sockelbetrag von 15.000 € je Schule und einen ergänzenden Betrag von 408,93 € je Schüler/in (Gesamtschülerzahl: rd. 8000) festgelegt. Das ist der Verteilungsmaßstab des Bundes. Daraus ergibt sich kein Anspruch jeder Schule auf einen bestimmten Betrag, vielmehr können die Schulträger die Mittel bedarfsgerecht (Stichwort: Infrastruktur) in ihren Schulen einsetzen. Grundlage für eine Förderung ist ein Medienkonzept jeder Schule. Die Konzepte der Schulen werden in einem Medienentwicklungsplan zusammengefasst. Die Schulen wurden gebeten ihre Konzepte bis spätestens Mitte Dezember 2019 dahingehend anzupassen und vorzulegen.
 Parallel hat die Verwaltung eine Arbeitsgruppe "Digital-Pakt" gegründet, in der alle Schularten, das AV-Medienzentrum Bad Dürkheim/Neustadt/Wstr. sowie die betroffenen Fachbereiche der Verwaltung (Schulabteilung, EDV und Bauen) vertreten sind.

Der DigitalPakt und damit verbunden die Möglichkeit Förderanträge zu stellen, läuft bis 2024.
 Ein zeitlicher Ablaufplan kann derzeit noch nicht vorgelegt werden, da Grundlage für den Förderantrag das jeweilige Medienkonzept der Schule bzw. der Medienentwicklungsplan des Kreises ist. Im Haushalt 2020 wird daher für jede Schule ein anteiliger Ansatz als Anschubfinanzierung eingeplant. Die Anträge für eine Förderung von Maßnahmen sind bis 17.05.2022 zustellen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<i>78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2154 von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg
 Projekt 253 Digitalpakt Schule
 Projekterläuterungen:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2154	von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg
Projekt	7.1	Realschule plus Weisenheim am Berg - Brandschutzmaßnahmen/ EDV/ Amokalarmierung
Projekterläuterungen:		Für die Realschule Plus in Weisenheim/Bg. wurde ein Brandschutzgutachten und eine Kostenberechnung für die EDV-Vernetzung und Amokprävention erstellt. Die Kosten für die Brandschutztechnische Sanierung, EDV-Vernetzung und Amokprävention belaufen sich auf ca. 2,5 Mio. €, müssen aber aufgrund von Gesetzesänderungen überarbeitet werden. Der 2015 gestellte Zuwendungsantrag muss ebenfalls überarbeitet werden. Ein VgV-Verfahren für die Gebäudeplanung wurde durchgeführt und die Planungen werden weitergeführt.

In 2020 werden weitere 500.000 € eingeplant, damit die Maßnahme weitergeführt werden kann. Für das Haushaltsjahr 2021 werden 1.590.286 € eingeplant. Die Reste aus dem HHJ 2019 werden übertragen.

Gesamtkosten: 2,5 Mio. €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2021	2022	2023						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.236,98	250.000	500.000	1.590.000	1.590.000	0	0	410.000	2.500.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	17.236,98	250.000	500.000	1.590.000	1.590.000	0	0	410.000	2.500.000
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.590.000	1.590.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.590.000	1.590.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.236,98	-250.000	-500.000	-1.590.000	-1.590.000	0	0	-410.000	-2.500.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2154 von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg
 Projekt 7.5 Realschule plus Weisenheim am Berg - Errichtung einer Fertiggarage
 Projekterläuterungen: Im Haushaltsjahr 2018 wurden 30.000 € eingestellt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.133,85	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	11.133,85	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.133,85	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2154 von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg
 Projekt 9 Realschule plus Weisenheim am Berg - Sanierung der Sporthalle einschließlich energetischer Maßnahmen
 Projekterläuterungen: Bei der Sporthalle muss ebenfalls der Brandschutz überprüft werden.
 Hierzu werden für das Jahr 2019 30.000 € zur Planung eingestellt
 Gesamtkosten: offen
 Zuwendung: offen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2155 Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht
Projekt 203 Realschule Plus Lambrecht - Sanierung der Sporthalle
Projekterläuterungen: Die Sporthalle weist neben der Heizungs-/Lüftungsanlage, die nicht mehr richtig funktioniert, weiteren Sanierungsbedarf auf. Die Sanitären Anlagen sind veraltet und entsprechen nicht mehr der Trinkwasserverordnung. Ebenso sind der Schwingboden, die Prallwände und Geräteraumtore sanierungsbedürftig und die Rauchabzugsanlage defekt. Für die Generalsanierung der Sporthalle werden ca. 3,6 Mio geschätzt.
 Um die Planung und eine genaue Kostenberechnung aufzustellen wird ein VgV-Verfahren durchgeführt.
 Die Restmittel aus den Vorjahren werden in 2020 übertragen. Weitere 3.244.638 € werden in 2021 eingeplant.

Gesamtkosten: ca. 3,6 Mio

Zuwendung: offen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	3.300.000	3.300.000	0	0	300.000	3.600.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>3.600.000</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	-3.300.000	-3.300.000	0	0	-300.000	-3.600.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2155 Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht
Projekt 219 Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Nawi-Räume
Projekterläuterungen: Die bestehenden Fachräume sind veraltet und abgängig. Um den naturwissenschaftlichen Unterricht aufrecht zu erhalten wird zuerst ein Fachraum erneuert. Hierzu wurden im Haushaltsjahr 2019 150.000,00 € eingestellt. Die Arbeiten sollen im Herbst 2019 ausgeführt werden. Restmittel werden ins Haushaltsjahr 2020 übertragen sowie zusätzlich 60.000 € veranschlagt. Die Gesamtkosten für die baulichen Maßnahmen betragen damit ca. 210.000 €.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.676,49	160.000	70.000	0	0	0	0	190.000	260.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	6.676,49	10.000	10.000	0	0	0	0	40.000	50.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	0,00	150.000	60.000	0	0	0	0	150.000	210.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.676,49	-160.000	-70.000	0	0	0	0	-190.000	-260.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2155 Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht
Projekt 242 Realschule plus Lambrecht - Ausstattung von einem naturwissenschaftlichen Fachraum
Projekterläuterungen: Umbau von Fachräumen

Es ist geplant jedes Jahr einen Fachraum zu sanieren (siehe auch Projekt 219).
Mit dieser Sanierung sind neue Ausstattungen für Unterrichtsmaterialien notwendig.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2155 Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht
Projekt 251 Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Schließanlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2171 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim
 Projekt 12.1 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Brandschutzmaßnahmen am Schulgebäude
 Projekterläuterungen: Das Projekt 12.1 (die Brandschutzmaßnahmen im Bereich der Aula)wird in den Folgejahren neu geplant.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.581,24	0	0	0	150.000	0	0	3.550.000	3.700.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.581,24	0	0	0	150.000	0	0	3.550.000	3.700.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.581,24	0	0	0	-150.000	0	0	-3.550.000	-3.700.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2171	Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim
Projekt	12.6	Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems BA 4
Projekterläuterungen:		Die begonnene Fassadensanierung wird fortgeführt. Die Maßnahme wird über das Förderprogramm KI 3.0 bezuschusst. Es werden 2,25 Mio. € angesetzt (maximale Förderung 90 %). Der Förderantrag wurde eingereicht, die Bewilligung liegt vor. Für 2020 werden 750.000 € veranschlagt. Die Reste aus den Vorjahren werden übertragen.
		Gesamtkosten: rd. 2.250.000 €
		Zuwendung: rd. 1.608.537 € (im Rahmen des KI 3.0 RLP_90%)
		Eigenanteil: rd. 641.463 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	508.537	0	0	0	0	1.100.000	1.608.537
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100.000</i>	<i>508.537</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.608.537</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00	1.000.000	750.000	0	0	0	0	1.500.000	2.250.000
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>2.250.000</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>24.500,00</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	950.000	950.000	0	0	0	0	950.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>950.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.500,00	100.000	-241.463	0	0	0	0	-400.000	-641.463



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2171	Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim
Projekt	253	Digitalpakt Schule
Projekterläuterungen:		

Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen.
 Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis). Der Bund hat bei der Mittelverteilung einen Sockelbetrag von 15.000 € je Schule und einen ergänzenden Betrag von 408,93 € je Schüler/in (Gesamtschülerzahl: rd. 8000) festgelegt. Das ist der Verteilungsmaßstab des Bundes. Daraus ergibt sich kein Anspruch jeder Schule auf einen bestimmten Betrag, vielmehr können die Schulträger die Mittel bedarfsgerecht (Stichwort: Infrastruktur) in ihren Schulen einsetzen. Grundlage für eine Förderung ist ein Medienkonzept jeder Schule. Die Konzepte der Schulen werden in einem Medienentwicklungsplan zusammengefasst. Die Schulen wurden gebeten ihre Konzepte bis spätestens Mitte Dezember 2019 dahingehend anzupassen und vorzulegen.
 Parallel hat die Verwaltung eine Arbeitsgruppe "Digital-Pakt" gegründet, in der alle Schularten, das AV-Medienzentrum Bad Dürkheim/Neustadt/Wstr. sowie die betroffenen Fachbereiche der Verwaltung (Schulabteilung, EDV und Bauen) vertreten sind.

Der DigitalPakt und damit verbunden die Möglichkeit Förderanträge zu stellen, läuft bis 2024.
 Ein zeitlicher Ablaufplan kann derzeit noch nicht vorgelegt werden, da Grundlage für den Förderantrag das jeweilige Medienkonzept der Schule bzw. der Medienentwicklungsplan des Kreises ist. Im Haushalt 2020 wird daher für jede Schule ein anteiliger Ansatz als Anschubfinanzierung eingeplant. Die Anträge für eine Förderung von Maßnahmen sind bis 17.05.2022 zustellen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2172 Leininger Gymnasium Grünstadt
Projekt 17 LG Grünstadt - Sanierung der Sporthalle
Projekterläuterungen: Die Sanierung der Dreifeldsporthalle ist zwischenzeitlich abgeschlossen.
 Die Gesamtkosten betragen bisher 3.443.426 € (inkl. Auszahlungen, die als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht werden mussten).
 Das Land hat dazu eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 735.000 € in Aussicht gestellt.
 Bisher wurden vom Land insgesamt 600.000 € bewilligt und davon 550.000 € ausgezahlt.
 Die Auszahlung der weiteren Zuwendungsraten erfolgt erst in den Folgejahren.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	80.000	50.000	0	50.000	85.000	0	560.000	735.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>85.000,00</i>	<i>80.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>560.000</i>	<i>735.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260,00	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-260,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.300.000</i>	<i>2.300.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.260,00	80.000	50.000	0	50.000	85.000	0	-1.740.000	-1.565.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2172	Leininger Gymnasium Grünstadt
Projekt	18	LG Grünstadt - Umsetzung des Brandschutzgutachtens
Projekterläuterungen:	Die Maßnahmen (Brandschutz, EDV und Amok) sollen durchgeführt werden. Hierzu wurde 2019 ein VGV-Verfahren ausgeführt. Um die Maßnahme weiterplanen zu können, werden die restlichen Mittel in 2020 übertragen. Für die folgenden Haushaltsjahre werden 2021 1,0 Mio. €, 2022 2,0 Mio. € und 2023 1,1 Mio. € eingestellt. Der Zuwendungsantrag wird nochmals überarbeitet und die genauen Kosten für die Maßnahme ermittelt.	

Gesamtkosten: rd. 4,5 Mio. €

Zuwendung: offen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	1.365.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>1.365.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635,85	300.000	0	0	1.000.000	2.000.000	1.100.000	400.000	4.500.000
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>400.000</i>	<i>4.500.000</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>2.635,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.300.000	2.600.000	1.300.000	0	0	0	2.600.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>	<i>2.600.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.600.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.635,85	-300.000	0	0	-750.000	-1.750.000	-850.000	-400.000	-3.135.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2172	Leininger Gymnasium Grünstadt
Projekt	253	Digitalpakt Schule
Projekterläuterungen:		<p>Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen.</p> <p>Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis). Der Bund hat bei der Mittelverteilung einen Sockelbetrag von 15.000 € je Schule und einen ergänzenden Betrag von 408,93 € je Schüler/in (Gesamtschülerzahl: rd. 8000) festgelegt. Das ist der Verteilungsmaßstab des Bundes. Daraus ergibt sich kein Anspruch jeder Schule auf einen bestimmten Betrag, vielmehr können die Schulträger die Mittel bedarfsgerecht (Stichwort: Infrastruktur) in ihren Schulen einsetzen. Grundlage für eine Förderung ist ein Medienkonzept jeder Schule. Die Konzepte der Schulen werden in einem Medienentwicklungsplan zusammengefasst. Die Schulen wurden gebeten ihre Konzepte bis spätestens Mitte Dezember 2019 dahingehend anzupassen und vorzulegen.</p> <p>Parallel hat die Verwaltung eine Arbeitsgruppe "Digital-Pakt" gegründet, in der alle Schularten, das AV-Medienzentrum Bad Dürkheim/Neustadt/Wstr. sowie die betroffenen Fachbereiche der Verwaltung (Schulabteilung, EDV und Bauen) vertreten sind.</p>

Der DigitalPakt und damit verbunden die Möglichkeit Förderanträge zu stellen, läuft bis 2024.

Ein zeitlicher Ablaufplan kann derzeit noch nicht vorgelegt werden, da Grundlage für den Förderantrag das jeweilige Medienkonzept der Schule bzw. der Medienentwicklungsplan des Kreises ist. Im Haushalt 2020 wird daher für jede Schule ein anteiliger Ansatz als Anschubfinanzierung eingeplant. Die Anträge für eine Förderung von Maßnahmen sind bis 17.05.2022 zustellen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2173 Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch
 Projekt 146 Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Brandschutzsanierung der Aula
 Projekterläuterungen: Die Untersuchung des Brandschutzes der vorhandenen Aula steht noch aus. Dazu wurden bereits in den Vorjahren 50.000 € eingestellt, diese sollen in 2019 übertragen werden.
 Gesamtkosten: offen
 Zuwendung: offen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	1.350.000	1.350.000	0	0	50.000	1.600.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.350.000	1.350.000	0	0	50.000	1.600.000
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0	-50.000	-1.600.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2173	Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch
Projekt	253	Digitalpakt Schule
Projekterläuterungen:		<p>Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen.</p> <p>Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis). Der Bund hat bei der Mittelverteilung einen Sockelbetrag von 15.000 € je Schule und einen ergänzenden Betrag von 408,93 € je Schüler/in (Gesamtschülerzahl: rd. 8000) festgelegt. Das ist der Verteilungsmaßstab des Bundes. Daraus ergibt sich kein Anspruch jeder Schule auf einen bestimmten Betrag, vielmehr können die Schulträger die Mittel bedarfsgerecht (Stichwort: Infrastruktur) in ihren Schulen einsetzen. Grundlage für eine Förderung ist ein Medienkonzept jeder Schule. Die Konzepte der Schulen werden in einem Medienentwicklungsplan zusammengefasst. Die Schulen wurden gebeten ihre Konzepte bis spätestens Mitte Dezember 2019 dahingehend anzupassen und vorzulegen.</p> <p>Parallel hat die Verwaltung eine Arbeitsgruppe "Digital-Pakt" gegründet, in der alle Schularten, das AV-Medienzentrum Bad Dürkheim/Neustadt/Wstr. sowie die betroffenen Fachbereiche der Verwaltung (Schulabteilung, EDV und Bauen) vertreten sind.</p>

Der DigitalPakt und damit verbunden die Möglichkeit Förderanträge zu stellen, läuft bis 2024.

Ein zeitlicher Ablaufplan kann derzeit noch nicht vorgelegt werden, da Grundlage für den Förderantrag das jeweilige Medienkonzept der Schule bzw. der Medienentwicklungsplan des Kreises ist. Im Haushalt 2020 wird daher für jede Schule ein anteiliger Ansatz als Anschubfinanzierung eingeplant. Die Anträge für eine Förderung von Maßnahmen sind bis 17.05.2022 zustellen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2173	Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch
Projekt	87	HAG Haßloch - Umbau zur G8-Schule einschließlich Sanierung der Sporthalle
Projekterläuterungen:		Für diese Maßnahme wurden Landeszuwendungen in Höhe von 2.980.000 € in Aussicht gestellt. Bisher wurden Zuwendungen in Höhe von 2.605.000 € bewilligt und davon 2.490.000 € ausbezahlt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	100.000	85.000	0	100.000	100.000	100.000	2.500.000	2.980.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	76.168,04	100.000	85.000	0	100.000	100.000	100.000	2.500.000	2.980.000
68164200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	33.831,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.856,78	0	0	0	0	0	0	7.558.000	7.558.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	7.558.000	7.558.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	520,73	0	0	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	27.336,05	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.143,22	100.000	85.000	0	100.000	100.000	100.000	-5.058.000	-4.578.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2181	Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim
Projekt	14	IGS Deidesheim-Wachenheim Standort Deidesheim - Anschaffung von Schulraumcontainern
Projekterläuterungen:	Um die Baumaßnahme umsetzen zu können, muss Ersatzraum durch Container geschaffen werden. Hierzu wurden im Jahr 2019 zusätzliche 400.000 € bereitgestellt.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2021	2022	2023						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2181	Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim
Projekt	150.1	Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - Energetische Sanierung am Standort Wachenheim
Projekterläuterungen:		Der Austausch der Fenster am Schulgebäude ist vorgesehen und im Förderprogramm KI 3.0 Teil 2 angemeldet. Für 2020 werden weitere 250.000 € veranschlagt. In 2021 weitere 550.000,00 €.

Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 1 Mio. € gerechnet. Die zuschussfähigen Kosten betragen voraussichtlich 750.000 € und werden mit einer 90 %-tigen Landeszuwendung gefördert.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	0	250.000	175.000	0	0	675.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>675.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	250.000	0	550.000	0	0	200.000	1.000.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>1.000.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	550.000	50.000	0	0	0	550.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>550.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	-300.000	175.000	0	-200.000	-325.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2181	Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim
Projekt	253	Digitalpakt Schule
Projekterläuterungen:		

Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen.
 Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis). Der Bund hat bei der Mittelverteilung einen Sockelbetrag von 15.000 € je Schule und einen ergänzenden Betrag von 408,93 € je Schüler/in (Gesamtzahl: rd. 8000) festgelegt. Das ist der Verteilungsmaßstab des Bundes. Daraus ergibt sich kein Anspruch jeder Schule auf einen bestimmten Betrag, vielmehr können die Schulträger die Mittel bedarfsgerecht (Stichwort: Infrastruktur) in ihren Schulen einsetzen. Grundlage für eine Förderung ist ein Medienkonzept jeder Schule. Die Konzepte der Schulen werden in einem Medienentwicklungsplan zusammengefasst. Die Schulen wurden gebeten ihre Konzepte bis spätestens Mitte Dezember 2019 dahingehend anzupassen und vorzulegen.
 Parallel hat die Verwaltung eine Arbeitsgruppe "Digital-Pakt" gegründet, in der alle Schularten, das AV-Medienzentrum Bad Dürkheim/Neustadt/Wstr. sowie die betroffenen Fachbereiche der Verwaltung (Schulabteilung, EDV und Bauen) vertreten sind.

Der DigitalPakt und damit verbunden die Möglichkeit Förderanträge zu stellen, läuft bis 2024.
 Ein zeitlicher Ablaufplan kann derzeit noch nicht vorgelegt werden, da Grundlage für den Förderantrag das jeweilige Medienkonzept der Schule bzw. der Medienentwicklungsplan des Kreises ist. Im Haushalt 2020 wird daher für jede Schule ein anteiliger Ansatz als Anschubfinanzierung eingeplant. Die Anträge für eine Förderung von Maßnahmen sind bis 17.05.2022 zustellen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0	0
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>31.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2181	Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim
Projekt	75	Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Bauabschnitt
Projekterläuterungen:		Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde 2019 begonnen. Die Kosten werden auf 17,0 Mio. € geschätzt. Für das kommende Haushaltsjahr 2020 werden 3.000.000 € veranschlagt. Für 2021 -2022 werden die restlichen 7,8 Mio. € geplant. Die nicht benötigten Haushaltsmittel von 2017 - 2019 werden in 2020 übertragen.
		Gesamtkosten: ca. 17 Mio. €
		Zuwendung: 6,06 Mio. €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	835.000	0	265.000	500.000	500.000	500.000	6.060.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>835.000</i>	<i>0</i>	<i>265.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>6.060.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.595,08	5.000.000	3.000.000	7.848.236	4.000.000	2.000.000	1.848.236	6.115.512	17.000.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>82.595,08</i>	<i>5.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>7.848.236</i>	<i>4.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.848.236</i>	<i>6.115.512</i>	<i>17.000.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	10.000.000	19.640.000	7.300.000	2.340.000	0	0	19.640.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000.000</i>	<i>19.640.000</i>	<i>7.300.000</i>	<i>2.340.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.640.000</i>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	7.848.236	4.000.000	2.000.000	1.848.236	0	0
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.848.236</i>	<i>4.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.848.236</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.595,08	-4.500.000	-2.165.000	-7.848.236	-3.735.000	-1.500.000	-1.348.236	-5.615.512	-10.940.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Grünstadt
Projekt 131.7 IGS Grünstadt - Strukturanpassung Raumprogramm IGS inkl. Oberstufe
Projekterläuterungen: Mit der Einrichtung der IGS wurde zunächst der Raumbedarf hinsichtlich der Anzahl und Ausstattung der Räume mit den vorhandenen Räumen abgeglichen. Ein zusätzlicher Bedarf an Räumen ergab sich damals nicht.
 Da die IGS andere Schwerpunkte setzt als die Vorgängerschulen, müssen zur Abbildung des Raumprogramms strukturelle Veränderungen vorgenommen werden.
 Die NaWi-Räume wurden im Jahr 2018 fertiggestellt.
 Als Zuwendung des Landes wurden insgesamt 915.000 € in Aussicht gestellt.
 Bisher wurden allerdings erst 465.000 € bewilligt und davon 335.000 € ausbezahlt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2018				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	310.000	915.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	145.000,00	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	225.000	830.000
68164200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.311,90	0	0	0	0	0	0	2.901.000	2.901.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.598,32	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	77.851,70	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	401.861,88	0	0	0	0	0	0	2.641.000	2.641.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372.311,90	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-2.591.000	-1.986.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2213	Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch
Projekt	187	Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Errichtung eines Pavillons und Raumanpassung an GTS
Projektläuterungen:		Im Rahmen der Ganztagschule ist weiterer Raumbedarf entstanden. Die Planung eines Neu-baus stellt eine dauerhafte Schülerweiterung und somit Dauerlösung zu den Containern dar. Ein entsprechender Zuwendungsantrag wurde in 2019 gestellt. Für die Umsetzung der Planung werden in 2020 weitere 600.000 € und in 2021 685.000 € eingeplant

Gesamtkosten: 1,4 Mio. €

Zuwendung: Antrag wurde gestellt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2021	2022	2023			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	125.000	125.000	125.000	0	425.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>425.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	685.000	685.000	0	0	115.000	1.400.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>685.000</i>	<i>685.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>1.400.000</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	685.000	685.000	0	0	0	0
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>685.000</i>	<i>685.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	-685.000	-560.000	125.000	125.000	-115.000	-975.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2311 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim
 Projekt 133 BBS Bad Dürkheim - Umbau ELA Verkabelung und Amokprävention
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 abgeschlossen und schlussgerechnet.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.399,48	0	0	0	0	0	0	530.000	530.000
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>114.499,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>530.000</i>	<i>530.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.399,48	0	0	0	0	0	0	-355.000	-355.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2311 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim
Projekt 207 BBS Bad Dürkheim - Überprüfung des baulichen Brandschutzes
Projekterläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 weitgehend abgeschlossen. Für ausstehende Restarbeiten und Schlussrechnungen werden die restlichen Mittel in 2020 übertragen.
 Das Land fördert diese Maßnahme mit einer Zuwendung im Höhe von insgesamt 625.000 €. Bisher wurden davon 230.000 € ausgezahlt. Die restlichen Zuwendungsraten werden in den Folgejahren erwartet.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	80.000	95.000	0	100.000	100.000	100.000	245.000	625.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>105.000,00</i>	<i>80.000</i>	<i>95.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>245.000</i>	<i>625.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.055,50	0	0	0	0	0	0	1.376.448	1.376.448
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>139.029,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>62.026,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.376.448</i>	<i>1.376.448</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.055,50	80.000	95.000	0	100.000	100.000	100.000	-1.131.448	-751.448



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2311	Berufsbildende Schule Bad Dürkheim
Projekt	241	BBS Bad Dürkheim - Strukturanpassung in verschiedenen Bildungsgängen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	80.000	120.000
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>120.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-40.000	0	0	0	0	-80.000	-120.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2311	Berufsbildende Schule Bad Dürkheim
Projekt	253	Digitalpakt Schule
Projekterläuterungen:		

Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis). Der Bund hat bei der Mittelverteilung einen Sockelbetrag von 15.000 € je Schule und einen ergänzenden Betrag von 408,93 € je Schüler/in (Gesamtschülerzahl: rd. 8000) festgelegt. Das ist der Verteilungsmaßstab des Bundes. Daraus ergibt sich kein Anspruch jeder Schule auf einen bestimmten Betrag, vielmehr können die Schulträger die Mittel bedarfsgerecht (Stichwort: Infrastruktur) in ihren Schulen einsetzen. Grundlage für eine Förderung ist ein Medienkonzept jeder Schule. Die Konzepte der Schulen werden in einem Medienentwicklungsplan zusammengefasst. Die Schulen wurden gebeten ihre Konzepte bis spätestens Mitte Dezember 2019 dahingehend anzupassen und vorzulegen. Parallel hat die Verwaltung eine Arbeitsgruppe "Digital-Pakt" gegründet, in der alle Schularten, das AV-Medienzentrum Bad Dürkheim/Neustadt/Wstr. sowie die betroffenen Fachbereiche der Verwaltung (Schulabteilung, EDV und Bauen) vertreten sind.

Der DigitalPakt und damit verbunden die Möglichkeit Förderanträge zu stellen, läuft bis 2024.

Ein zeitlicher Ablaufplan kann derzeit noch nicht vorgelegt werden, da Grundlage für den Förderantrag das jeweilige Medienkonzept der Schule bzw. der Medienentwicklungsplan des Kreises ist. Im Haushalt 2020 wird daher für jede Schule ein anteiliger Ansatz als Anschubfinanzierung eingeplant. Die Anträge für eine Förderung von Maßnahmen sind bis 17.05.2022 zustellen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<i>78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
Projekt	180	K-Schule Ludwigshafen - Anteil Investitionskosten für Umbau
Projekterläuterungen:	Der Landkreis Bad Dürkheim ist Mitglied des Schulzweckverbandes der K-Schule Ludwigshafen. Nach bisher vorliegenden Informationen beträgt der Anteil des Landkreises an den Gesamtkosten der Maßnahme rd. 2,0 Mio. €.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2021	2022	2023						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.330,00	190.000	33.500	0	0	0	0	1.967.460	2.000.960
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	26.610,00	190.000	33.500	0	0	0	0	1.967.460	2.000.960
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	164.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.330,00	-190.000	-33.500	0	0	0	0	-1.967.460	-2.000.960



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
 Projekt 112 Baukostenzuschuss nach § 87 Schulgesetz
 Projekterläuterungen: Nach § 87 Schulgesetz hat sich der Landkreis an den anerkannten Baukosten von Schulen, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde ist, mit mindestens 10 % zu beteiligen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	0	0
<i>78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	04	Jugend
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Projekt	30	Zuweisungen an kommunale Träger für Neu-/Erweiterungsbaumaßnahmen
Projekterläuterungen:		Im Bereich der Neu- bzw. Erweiterungsbauten kommunaler Träger kamen bewilligte Mittel aus den Vorjahren nicht in vollem Umfang zur Auszahlung. Die bereits bewilligten Kreismittel, die in 2020 wahrscheinlich zur Auszahlung kommen, belaufen sich bei den Neu- bzw. Erweiterungsbauten im kommunalen Bereich auf rund 100.000 €. Weiterhin sind in Bad Dürkheim und Weisenheim am Sand konkrete Baumaßnahmen geplant, wobei nicht davon auszugehen ist, dass die Baumaßnahmen in 2020 abgeschlossen werden, allerdings ist mit Abschlägen nach Baufortschritten zu rechnen. Auch in den Gemeinden Haßloch und Grünstadt werden Baumaßnahmen geplant. Zwar liegen hier noch keine Anträge vor, allerdings wurden bereits konkrete Gespräche über den Bedarf geführt. Daher wurden für das Jahr 2020 500.000 € für diese Projekte eingeplant.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
<i>78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen</i>	<i>93.000,00</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.000,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5112	Kreisentwicklung
Projekt	229	Breitbandausbau
Projekterläuterungen:		<p>Ausbau weiße-NGA-Flecken</p> <p>Nach mehrjährigem Vorlauf, sowie der Durchführung des Vergabeverfahrens für den Breitbandausbau konnte der Kreisausschuss des Landkreises Bad Dürkheim am 10. Dezember 2018 die Vergabe des Breitbandausbaus an die Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH zu einer Wirtschaftlichkeitslücke von 49,6 Mio. Euro beschließen (DS 214/2018). Davon entfallen auf das Los 1 (nördlicher Landkreis) 19,8 Mio. Euro und auf das Los 2 (südlicher Landkreis) 29,8 Mio. Euro. In der Wirtschaftlichkeitslücke enthalten ist der glasfaserbasierte Ausbau aller Schulen im Landkreis Bad Dürkheim. Aufgrund des beim Bund beantragten und genehmigten Upgrades, werden alle in der Ausschreibung enthaltenen Anschlüsse direkt mit Glasfaser erschlossen (FTTB). Im Nachgang zur Vergabeentscheidung des Kreisausschusses wurde bei der Bundesnetzagentur die Genehmigung des Zuwendungsvertrages beantragt. Die Genehmigung wurde am 07. Januar 2019 erteilt. Nach Zusammenstellung aller für den Förderantrag erforderlichen Daten wurde am 28. März 2019 beim Land Rheinland-Pfalz der Förderantrag in vorläufiger Höhe gestellt. Der Förderbescheid in vorläufiger Höhe wurde mit einer Gesamtfördersumme von 19,8 Mio. Euro (40% Förderung) am 12. August 2019 durch Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer dem Landkreis Bad Dürkheim überreicht.</p> <p>Der Förderbescheid in endgültiger Höhe des Bundes wurde mit einer Fördersumme von 24,8 Mio. Euro (50% Förderung) am 28. Oktober 2019 ausgestellt. Nach Vorliegen des Förderbescheides in endgültiger Höhe des Bundes konnte direkt am 28. Oktober 2019 der Förderbescheid in endgültiger Höhe des Landes Rheinland-Pfalz beantragt werden. Sobald der Förderbescheid in endgültiger Höhe des Landes Rheinland-Pfalz vorliegt, wird der Landkreis Bad Dürkheim mit der Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH den Vertrag über den Ausbau der Breitbandinfrastruktur abschließen.</p> <p>Seitens der Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH wurde für den Ausbau in den Jahren 2020 und 2021 ein Zahlungsplan vorgelegt. Hiernach werden im Jahr 2020 11,8 Mio. Euro und im Jahr 2021 37,8 Mio. Euro zahlungswirksam. Weiterhin zahlungswirksam werden in den Jahren 2020 und 2021 Kosten für Beratungsleistungen und die externe Projektbetreuung durch die TÜV Rheinland Consulting GmbH (siehe Vergabeabschluss des Kreisausschusses vom 12.06.2017, DS. 073/2017).</p> <p>Mit den Zuwendungen des Bundes, des Landes Rheinland-Pfalz und den Eigenanteilen der Kommunen gleichen sich die Ausgaben und Einnahmen aus.</p>

Ausbau Gewerbegebiete

Weiterhin gibt es einen Sonderauftrag für Gewerbegebiete, so dass Gewerbegebiete, die bisher nicht als weißer NGA-Fleck erfasst waren, ebenfalls ausgebaut werden können. Hierfür ist das gleiche Verfahren, wie für das zur Zeit laufende Ausbauprogramm zu durchlaufen, weshalb sich der Landkreis ebenfalls Vergabe- und Beratungsleistungen einkaufen wird, um die entsprechende Ausschreibung vorbereiten zu können. Die Kosten für die Beratungsleistungen belaufen sich dabei auf ca. 103.000 Euro (siehe DS 117/2019). Die voraussichtliche Wirtschaftlichkeitslücke kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Die Beratungsleistungen beim Sonderauftrag Gewerbe werden vom Land voraussichtlich mit 80% gefördert. Die restlichen 20% tragen die Kommunen. Zudem ist damit zu rechnen, dass im Zuge der Zielsetzung ein flächendeckendes Gigabitnetz aufzubauen in den folgenden Jahren (2021 ff.) weitere Ausschreibungsprojekte anstehen werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500.000	11.892.800	0	38.000.000	0	0	0	50.000.000
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	3.750.000	5.911.500	0	19.000.000	0	0	0	25.000.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.000.000	4.769.000	0	15.200.000	0	0	0	20.000.000
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	750.000	1.212.300	0	3.800.000	0	0	0	5.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.292,20	7.500.000	11.893.000	0	37.900.000	0	0	200.000	50.000.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	43.292,20	7.500.000	11.893.000	0	37.900.000	0	0	200.000	50.000.000

darunter:



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5112 Kreisentwicklung
Projekt 229 Breitbandausbau
Projekterläuterungen:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.400.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.292,20	0	-200	0	100.000	0	0	-200.000	0



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	123	K 8 - Sanierung der Marlachbrücke bei Meckenheim
Projekterläuterungen:	Laut Mitteilung des LBM ist die Sanierung der Brücke notwendig (Zustandsbewertung 3,5). Die Baukosten betragen voraussichtlich 350.000 €, eine Zuwendung in Höhe von 227.500 € (geplant mit 65%) ist zu erwarten.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	113.750	0	113.750	0	0	0	227.500
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>113.750</i>	<i>0</i>	<i>113.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>227.500</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	175.000	175.000	0	0	0	350.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-61.250	-175.000	-61.250	0	0	0	-122.500



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5420 Kreisstraßen
 Projekt 141 K 7 - Kreuzungsfreie Anbindung B271/K7
 Projekterläuterungen: Beim Bau der B 271neu im Bereich von Bad Dürkheim wurde die Anbindung der K 7 nicht kreuzungsfrei gestaltet. Aufgrund der Anzahl von Unfällen plante der LBM die Einmündung in einem Planfeststellungsverfahren um. Mit Schreiben vom 03.09.2012 wurde der Anteil des Landkreises an der Maßnahme mit 30 % festgelegt. Die Kosten belaufen sich nach Angabe des LBM auf rd. 1.062.000,- € von insgesamt 3.540.000,- €. Der Zuwendungsantrag für die Maßnahme wurde eingereicht. Im damit eingeleiteten Verfahren wollte das Land abschließend über die Durchführbarkeit und Förderung entscheiden. Mit der Haushaltsgenehmigung 2013 wurde auf das noch ausstehende Verfahren nach § 18 II FAG verwiesen, welches jedoch zwischenzeitlich positiv abgeschlossen wurde. Auch der Rechnungshof hat gegen den Umbau des Knotenpunktes keine Bedenken geäußert. Die Unabweisbarkeit der Maßnahme ist damit gegeben. Mit Bewilligungsbescheid vom 23.10.2014 wurde die Maßnahme mit 65 %, mithin max. 689.000,- € bezuschusst. Die im Haushalt eingestellten Ansätze wurden dem aktuellen Bauzeitenplan angepasst. Die Mittel wurden auf drei Jahre aufgeteilt und wegen allg. Baukostensteigerungen auf 1,2 Mio. Euro erhöht. Der erste Bauabschnitt wurde 2015 fertig gestellt und Anfang 2016 schlussgerecht. Im Anschluss wurde der zweite Bauabschnitt direkt begonnen. Die Kosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf 721.000,- €. Davon werden 2016 ca. 500.000 € kassenwirksam. Die Reste sind auf 2017 zu übertragen, um die Maßnahme fertig zu führen. Die Übergabe erfolgt Anfang 2017. Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	689.000	689.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>689.000</i>	<i>689.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.602,62	0	0	0	0	0	0	1.388.000	1.388.000
<i>78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen</i>	<i>52.602,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.388.000</i>	<i>1.388.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.602,62	0	0	0	0	0	0	-699.000	-699.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 155 K 1 - Bestandsausbau zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg
Projekterläuterungen: Im Zusammenhang mit der Trassenführung der "B 271 neu" ergibt sich ein Umbau in einem Teilbereich, da die "B 271 neu" die K 1 kreuzt. Der Umbau selbst ist Angelegenheit des Bundes; der Landkreis wird an diesen Kosten nicht beteiligt. Die Strecke von der B 271 neu bis zur Einmündung B 271 alt wird als Gemeindestraße abgestuft. Der LBM hat für die 2.000 m lange Strecke von der B 271 neu bis nach Weisenheim am Berg einen Ausbau mit Verbreiterung auf 6,00 m geplant. Die Rechtskraft wird im 2.Halbjahr 2019 erwartet. Der Bestandsausbau mit Verbreiterung wird ca. 600.000 € kosten. Es wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 390.000 € gerechnet.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	390.000	0	0	0	0	0	390.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>390.000</i>	<i>390.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>390.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 156 K 4 - Bestandsausbau Teilstück zwischen Kallstadt und Freinsheim
Projekterläuterungen: Die Maßnahme wird als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Kallstadt und Ver- und Entsorgungsbetrieben durchgeführt. Um den Anliegerverkehr insbesondere in den Herbstzeiten während der Weinlese zu gewährleisten, muss die Maßnahme in drei Bauabschnitten abgewickelt werden. Für den Ausbau waren bisher 440.000 € eingeplant, da die Ausschreibungsergebnisse jedoch deutlich höher ausgefallen sind, wurde der Ansatz bereits in 2016 um 110.000 € angehoben. Zusätzlich zu den 550.000 € werden in 2017 weitere 30.000 € und in 2018 25.000 € für die Abwicklung der Maßnahme angesetzt. Dies ist erforderlich da auch im dritten Bauabschnitt (von Wirtschaftsweg "Im Kleisinger" bis zur Neugasse) nunmehr ein Vollausbau erfolgt, der aber ebenfalls bezuschusst wird. Die Haushaltsreste aus 2016 sollen in 2017 übertragen werden. Der erste Bauabschnitt wurde im Frühjahr 2016 fertig gestellt. Der zweite und dritte Bauabschnitt werden derzeit umgesetzt.
 Die Maßnahme wurde 2018 fertig gestellt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>315.000</i>	<i>315.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.547,49	0	0	0	0	0	0	605.000	605.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-3.272,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>45.819,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.547,49	0	0	0	0	0	0	-290.000	-290.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 159.1 K 10 - Bestandsausbau OD Meckenheim
Projekterläuterungen: Ursprünglich war die Umsetzung des Bestandsausbaus der Ortsdurchfahrt Meckenheim zusammen mit der Verbreiterung der K 10 zwischen Ruppertsberg und Meckenheim angedacht. Da die Maßnahme zeitlich nicht umgesetzt werden konnte, wird sie auf 2020 verschoben. Mit dieser Maßnahme soll auch ein Bestandsausbau als Lückenschluss zwischen der B 271 und dem Ortseingang Ruppertsberg realisiert werden.
 Gesamtkosten: 425.000 €, Zuwendung: 276.250 € (geplant mit 65%).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	276.250	0	0	0	0	0	276.250
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000</i>	<i>276.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>276.250</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	425.000	0	0	0	0	0	425.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>	<i>425.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>425.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	-148.750	0	0	0	0	0	-148.750



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	159.2	K 10 - Vollausbau OD Ruppertsberg
Projekterläuterungen:	<p>Für die Ortsdurchfahrt Ruppertsberg (rd. 800 m) wurde vom LBM ein Vollausbau unter Beteiligung der Gemeinde Ruppertsberg und von Ver- und Entsorgungsbetrieben vorgeschlagen. Die Kosten für den Landkreis gem. Submission belaufen sich auf 1.284.999,32 €. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Ende November 2019 fertig gestellt sein. Das Projekt 159.3 (Teilstück von Obergasse bis zur B271 alt) entfällt, da die Kosten für die Entwässerung des o.g. Stückes in dem Ansatz von 550.000 € im Projekt 159.2 enthalten sind.</p> <p>Für das Jahr 2020 ist ein Ansatz von 250.000 € (165.000 € Ansatz Zuwendung) veranschlagt.</p>	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000,00	477.750	165.000	0	0	0	0	705.250	870.250
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>477.750</i>	<i>165.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>705.250</i>	<i>870.250</i>
<i>68164200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>231.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.000,00	735.000	250.000	0	0	0	0	1.085.000	1.335.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>735.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.085.000</i>	<i>1.335.000</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>303.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.000,00	-257.250	-85.000	0	0	0	0	-379.750	-464.750



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 161 K 24 - Bestandsausbau Teilstück OD Gerolsheim
Projekterläuterungen: 2011 hat die damalige Verbandsgemeinde Grünstadt-Land auf den schlechten baulichen Zustand der Ortsdurchfahrt hingewiesen und um Prüfung eines Bestandsausbaus gebeten. Der LBM hat aufgrund der Bewertung der Straße mit 4,13 und den bestehenden Schäden, die bei Leitungs-verlegungen von Versorgungsträgern verursacht wurden den Bestandsausbau über eine Strecke von rd. 500 m (Einnündung Obergasse bis zur Hauptstraße) als Gemeinschaftsmaßnah-me vorgeschlagen. Die Mittel für die förderfähige Maßnahme waren bereits in 2012 veranschlagt Da noch Absprachen mit den Ver- und Entsorgungsbetrieben zu führen sind und die Gemeinde noch einen Gehwegausbau plant, kann die Maßnahme erst in 2021 und Folgejahren ausgeführt werden. Die Kosten müssen, nachdem der Umfang der Maßnahme bekannt ist ggf. angepasst werden.
 Gesamtkosten: 250.000 €, Zuwendung: 162.500 € (geplant mit 65%).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	162.500	0	0	0	162.500
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>162.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>162.500</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-87.500	0	0	0	-87.500



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 199 K 31 Teilbestandsausbau Höningen bis Leistadt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.214,00	110.500	0	0	0	0	0	391.000	501.500
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>10.214,00</i>	<i>110.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>391.000</i>	<i>501.500</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	641.000	641.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>641.000</i>	<i>641.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.214,00	110.500	0	0	0	0	0	-250.000	-139.500



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	223	K 18 - Sanierung der Speyerbachbrücke
Projekterläuterungen:		Die Brücke wurde mit einer Zustandsnote von 3,4 (schlechteste Note 4,0) eingestuft. Daher wurde sie in das Straßenbauprogramm 2019 aufgenommen. Die wasserrechtliche Genehmigung steht noch aus.

Gesamtkosten: 150.000 €
 Zuwendung: 97.500 € (geplant mit 65%)
 Eigenanteil: 52.500 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.500	97.500	0	0	0	0	0	97.500
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>162.500</i>	<i>97.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97.500</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.500	-52.500	0	0	0	0	0	-52.500



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5420 Kreisstraßen
 Projekt 237 K 36 - Brückensanierung Tiefenthal
 Projekterläuterungen: Im Bereich der Autobahnbrücke an der A6 bei Tiefenthal ist die Rinneboranlage sowie die Fahrbahn zu erneuern. Die Maßnahme ist in 2020 abgebildet.
 Gesamtkosten: 100.000 €, Zuwendung: 65.000 € (geplant mit 65%).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	65.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	243	K 1 - Bestandsausbau Teilstrecke OD Kirchheim
Projekterläuterungen:		243): Bestehendes Teilstück der K1 in Kirchheim wird nach Fertigstellung der Umgehungsstraße B271 neu saniert. Voraussichtlicher Beginn der Maßnahme wird 2020 sein. Die Maßnahme ist förderungsfähig. Im Anschluss an die Sanierung erfolgt dann Abstufung zur Gemeindestraße.

Gesamtkosten: 200.000 €

Zuwendung: 130.000 € (geplant mit 65%)

Eigenanteil: 70.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 244 K 38 - Sanierung einer Stützwand am Legelbach
Projekterläuterungen: Die im Jahr 1900 gebaute Stützwand aus Sandstein hat die Prüfnote 3,0. Die Stützwand ist ausgebaucht und zeigt im Bachlauf einige Auskolkungen, die die Standsicherheit und die Dauerhaftigkeit beeinträchtigen. Das Bauwerk ist ca. 27 m lang und 2,00 m hoch. Die wasserrechtliche Genehmigung steht noch aus, so dass die Realisierung der Maßnahme erst 2020 erfolgt.

Gesamtkosten: 85.000 €

Zuwendung: 55.250 € (geplant mit 65%)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2021	2022	2023			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.250	0	0	0	0	0	55.250
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>55.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.250</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	0	85.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-29.750	0	0	0	0	0	-29.750



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	249	K 38 - Aufweitung der Kreuzung K 38/ B 39 in der OD Weidenthal
Projekterläuterungen:		Zur Ableitung von überfrierendem Schichtenwasser aus dem anstehenden Hangbereich muss zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse eine Drainage eingebaut werden. Des Weiteren ist im Ortseingangsbereich von Weidenthal die Fahrbahn in einem schlechten Zustand, so dass ein Bestandsausbau erforderlich ist. Für den Beginn der Maßnahme werden 90.000 € eingestellt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2021	2022	2023						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>58.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58.500</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.500	0	0	0	0	0	-31.500



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 250 K 30 - Hangsicherung und Bestandsausbau von der L 517 bis zur OD Battenberg
Projekterläuterungen: Im Zuge des Streckenzuges besteht in 2 Teilbereichen unter der Straße eine instabile Böschung, so dass auf der Fahrbahn eine Vielzahl von Verformungen und Unebenheiten sowie Risse zu erkennen sind. Gemäß dem beauftragten Gutachten muss hier eine Hangstabilisierung ausgeführt werden. Des Weiteren ist der Zustand der Fahrbahn von der L 507 bis in die OD in einem schlechten Zustand. Es werden 400.000 € eingestellt, um mit der Maßnahme beginnen zu können. Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>260.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 252 K 18 - Böschungsrutsch im Zuge der K 18

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 40 K 5 - Bau eines Radweges von Ungstein nach Erpolzheim und Sanierung der Bahnbrücke vor Erpolzheim
Projekterläuterungen: Zwischen Ungstein und Erpolzheim wurde nördlich der K 5 auf einer Länge v. rd. 900 m ein kombinierter Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg angelegt. Die Radfahrer werden mittels einer Querungshilfe bis in die Ungsteiner Gemarkung geführt. Da das Brückenbauwerk der DB - welches über der K 5 verläuft- saniert werden soll, wurde eine Aufweitung der Bahnbrücke in Betracht gezogen. Hierdurch kann ein kombinierter Geh- und Radweg unter der Brücke angelegt und bis zum Ortseingang fortgeführt werden. Das Planfeststellungsverfahren für das Bauwerk der DB wurde jedoch zwischenzeitlich abgeschlossen, so dass Baurecht vorliegt. Die Ampelanlage für Radfahrer würde damit entfallen. Die Maßnahmen wurden zusammengelegt und in zwei Bauabschnitte aufgeteilt: zum einen der Ausbau des Geh-, Rad- und Wirtschaftsweges bis zur Bahnbrücke, zum anderen die Aufweitung des Bauwerkes und die Weiterführung des Geh- und Radwegs. Der 1. BA von Ungstein kommend bis zur Bahnbrücke wurde Anfang 2018 fertig gestellt. Der 2. BA wurde im Frühjahr 2019 begonnen. Gesamtkosten: 1.490.000 €, Zuwendung: 968.500 € (geplant mit 65%).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.050,00	794.300	143.000	0	0	0	0	761.800	904.800
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>258.050,00</i>	<i>794.300</i>	<i>143.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>761.800</i>	<i>904.800</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.243,93	352.000	220.000	0	0	0	0	1.258.000	1.478.000
<i>78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>16.278,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>352.000</i>	<i>220.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.222.000</i>	<i>1.442.000</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>374.965,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.193,93	442.300	-77.000	0	0	0	0	-496.200	-573.200



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5420 Kreisstraßen
 Projekt 44 K 24 - Lückenschluss Radweg zwischen Gerolsheim und Lamsheim
 Projekterläuterungen: Der Rhein-Pfalz-Kreis (RPK) beabsichtigt, einen Radweg von Lamsheim bis zur Grenze des Landkreises Bad Dürkheim zu bauen. Das Baurecht wurde durch ein Planfeststellungsverfahren geschaffen. Die zuwendungsfähigen Kosten wurden auf ca. 600.000,00 € geschätzt. Die Maßnahme soll voraussichtlich 2020 umgesetzt werden.
 Gesamtkosten: 600.000 €, Zuwendung: 390.000 € (geplant mit 65%).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	390.000	0	0	0	0	0	390.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>390.000</i>	<i>390.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>390.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5420 Kreisstraßen
 Projekt 89 K 24 - Verlegung eines Teilstücks der K24 in Dirmstein
 Projekterläuterungen: Mit Schreiben v. 15.09.1996 hat die ehemalige Verbandsgemeinde Grünstadt-Land beantragt, die K 24 zu verlegen und östlich des geplanten Neubaugebietes "Nachtgärten" neu herzustellen. Mit Beschluss des Kreisausschusses v. 03.03.1997 wurde der LBM mit der Planung und der konkreten Kostenschätzung beauftragt. Im Zusammenhang mit dem geplanten Autobahnanschluss A 6 wurde die Maßnahme bisher zurückgestellt. 2007 wurde der Verwaltung von der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land mitgeteilt, dass sich im Zuge der Neuüberplanung des Baugebietes "Nachtgärten" nunmehr eine "kleine" Lösung hinsichtlich der Verlegung der K 24 anbietet, in dem diese durch das geplante Neubaugebiet hindurch geführt wird. Hierbei soll die Straße von der Gemeinde gebaut und dann zur Kreisstraße aufgestuft werden. Im Gegenzug wäre das entsprechende "alte" Teilstück der K 24 vom Landkreis Bad Dürkheim zunächst auszubauen und dann an die Gemeinde Dirmstein zu übertragen. Die Maßnahme der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land ist umgesetzt. Vor der letztmaligen Sanierung der K 24 alt durch den Landkreis ist eine Vereinbarung über den Ausbau und die Umstufung der Straßen mit der Verbandsgemeinde zu treffen. Diese wird zurzeit durch den LBM ausgearbeitet. Erst nach Abschluss dieser Vereinbarung wird der Landkreis die derzeitige K 24 sanieren. Dafür werden 100.000,- € als zuwendungsfähiger Teil und weitere 80.000,- € für eine nicht zuwendungsfähige Deckensanierung im Bereich der Bauunterhaltung angesetzt. Gesamtkosten: 100.000 €, Zuwendung: 65.000 € (geplant mit 65%).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	65.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
Projekt 137 Ausbauprojekt RHB 2010 - Kreisanteil
Projekterläuterungen: Das Investitionsprojekt RHB 2010 umfasst ein Gesamtvolumen von 18 Mio € (einschließlich 2 Mio. € nicht förderfähige Planungskosten) sowie weitere 2 Mio € Unterhaltungsaufwand für Brücken. Die Zuschusserwartung in Höhe von 12 Mio € resultiert aus einer mündlichen Aussage des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums.
 Die investiven Maßnahmen sollen bis 2015 umgesetzt werden, danach sollen dann die Brückensanierungen folgen, die seitens des Landes nicht bezuschusst werden. Ende 2013 wurde mit der Maßnahme begonnen. Der Finanzierungsanteil des Landkreises beträgt 1.785.542 €.

Ende November 2015 war der gesamte Finanzierungsanteil des Landkreises für die investiven Maßnahmen (1.785.542 €) und die erste Rate für Brückensanierungen (10.000 €) ausbezahlt.

In der Sitzung des Ausschusses für ÖPNV, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr am 25.03.2019 wurde unter TOP 4 über die Entwicklung des Projektes RHB 2010 informiert sowie über weitere Infrastrukturmaßnahmen außerhalb des Projektes RHB 2010 (Drucksache 027/2019).

Für die weiteren Infrastrukturmaßnahmen ist im Zeitraum 2021 bis 2024 für den Landkreis Bad Dürkheim mit einem Kostenanteil von insgesamt rund 4,2 Mio. € zu rechnen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.900	0	0	114.300	939.600	1.120.200	1.976.900	6.121.100
<i>78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>65.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>114.300</i>	<i>939.600</i>	<i>1.120.200</i>	<i>1.976.900</i>	<i>6.121.100</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.900	0	0	-114.300	-939.600	-1.120.200	-1.976.900	-6.121.100



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5520 Gewässeraufsicht
Projekt 154 Gewässer II. Ordnung - Renaturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch
Projekterläuterungen: Für die vorgesehene Verlegung und Renaturierung des Rehbachs von der L 530 bis zur L 529 in Haßloch liegt zwischenzeitlich der Planfeststellungsbeschluss der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) vor. Mit der Maßnahme wurde begonnen. Die Gesamtkosten für die Durchführung der Maßnahme werden derzeit auf rd. 5,0 Mio. € geschätzt. Eine Landeszuwendung wurde in Höhe von 80% der Kosten bewilligt.
 Für das Jahr 2020 ist ein Ausgabe-Ansatz in Höhe von 2.383.528 € vorgesehen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.900,00	1.246.000	2.617.191	0	609.300	12.150	0	1.005.219	4.243.860
<i>68164200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>302.900,00</i>	<i>1.246.000</i>	<i>2.617.191</i>	<i>0</i>	<i>609.300</i>	<i>12.150</i>	<i>0</i>	<i>1.005.219</i>	<i>4.243.860</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.681,81	1.557.500	2.383.528	0	677.000	13.500	0	1.925.972	5.000.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>350.681,81</i>	<i>1.557.500</i>	<i>2.383.528</i>	<i>0</i>	<i>677.000</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>1.925.972</i>	<i>5.000.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.781,81	-311.500	233.663	0	-67.700	-1.350	0	-920.753	-756.140



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5520	Gewässeraufsicht
Projekt	154.1	Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4
Projekterläuterungen:		Projekt 154.1 und Projekt 154.2

Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes waren gemeinsame Maßnahmen mit der Gemeinde Haßloch, der SGD Süd und dem Umweltminister im Zeitraum 2013 bis 2021 vereinbart. Zur Wahrung der von Fördermitteln und zügiger Umsetzung können die Planungen für die Maßnahme II vorgezogen werden. Nach Abstimmung mit der SGD, werden die Planungskosten auf 200.000 € geschätzt sowie eine Förderquote von mindestens 50 % angenommen. In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sind für jede Maßnahme jeweils 500.000 € eingeplant.

Die Gesamtkosten für die Umsetzung der beiden Maßnahmen werden auf 2,2 Mio. € geschätzt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	250.000	0	250.000	0	0	0	550.000
<i>68164200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	500.000	0	500.000	0	0	0	1.100.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.100.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-550.000



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5520	Gewässeraufsicht
Projekt	154.2	Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4 - ökologische Begleitmaßnahmen
Projekterläuterungen:		siehe auch Projekt 154.1

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	250.000	0	250.000	0	0	0	550.000
<i>68164200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	500.000	0	500.000	0	0	0	1.100.000
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.100.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-550.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft
 Projekt 233 Grunderwerb zur Anlage eines Ökokontos

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5750 Tourismusförderung
Projekt 231 Sanierung "Kuckucks-Bähnel"- Bahnhofsgebäude in Elmstein

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.991,83	0	0	0	0	0	0	37.992	37.992
<i>78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen</i>	<i>37.991,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37.992</i>	<i>37.992</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.991,83	0	0	0	0	0	0	-37.992	-37.992



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5750 Tourismusförderung
Projekt 239 Helmbachweiher - Umsetzung Machbarkeitsstudie

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

**Stellenplan
für das Haushaltsjahr**

2020

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 weist insgesamt
Stellen aus.

437,824

Stellen für kommunale Bedienstete	406,566
Stellen für staatliche Bedienstete	3,75
Stelle für den leitenden staatlichen Beamten	1,00
	413,566
Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2019 (413,566 Stellen)	+24,258

Die Stellen teilen sich auf in

Stellen für		Stellen für	
Kreisbeamte	96,61	Kreisbeschäftigte	334,464
Staatliche Beamte	3,75	Staatliche Beschäftigte	0,00
Ltd. staatl. Beamten	1,00	Sonstige	2,00
	101,36		336,464

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 – Erläuterungen –

Grundsätzlich

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 ist nach Teilhaushalten gegliedert. Er enthält 437,324 Stellen und somit 23,758 Stellen mehr als der Stellenplan 2019 (413,566 Stellen). Im Stellenplan sind keine Ersatzstellen für Altersteilzeit. Nachfolgend werden die wichtigsten Änderungen dargestellt. Darüber hinaus wurden interne Maßnahmen vorgenommen, die sich weder auf die Wertigkeit noch den Stellenumfang auswirken.

Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung

Neue und wegfallende Stellen bzw. Stellenteile:

0,12	Stellen der Bes.Gr. A 13	Rechnungsprüfungsamt
1,0	Stellen der Bes.Gr. A 11	Zentrale Vergabestelle
1,0	Stellen der Bes.Gr. A 10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
2,0	Stellen der Bes.Gr. A 9 3. EA	Zensus
0,5	Stellen der Entg.Gr. E 14	Tierschutz
1,0	Stellen der Entg.Gr. S 12	PSychKG
0,5	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Umsatzsteuerrecht
0,1	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung
0,191	Stellen der Entg.Gr. E 8	Assistenz der Führungsebene
0,4	Stellen der Entg.Gr. E 8	Medienarbeit
0,35	Stellen der Entg.Gr. E 7	Fahrerlaubnisse
0,5	Stellen der Entg.Gr. E 6	Kreiskasse
0,44	Stellen der Entg.Gr. E 6	Personal
-0,5	Stellen der Entg.Gr. E 6	Archiv
-0,5	Stellen der Entg.Gr. E 5	Zulassung von Fahrzeugen
0,23	Stellen der Entg.Gr. E 5	Infocenter
0,74	Stellen der Entg.Gr. E 1	Dienstleistungsmanagement

Sonstige Änderungen:

1,0 A11 bisher A 12 Stellenabsenkung Personalvertretung

0,1 E 8 bisher E 12 Stellenabsenkung Medienarbeit

Teilhaushalt 2 – Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur

Neue und wegfallende Stellen bzw. Stellenteile:

-0,9	Stellen der Entg.Gr. E 12	Kreisvolkshochschule
0,85	Stellen der Entg.Gr. E 6	Schulsekretariat
9,197	Stellen der Entg.Gr. E 1	Reinigungspersonal an Schulen

Sonstige Änderungen:

Teilhaushalt 3 – Soziales

Neue und wegfallende Stellen bzw. Stellenteile:

0,1	Stellen der Bes.Gr. A 11 3. EA	Führen und Leiten
0,93	Stellen der Bes.Gr. A 11 3. EA	Hilfe zur Pflege
0,75	Stellen der Entg.Gr. E 11	Leistungs- und Entgeltvereinbarungen
0,14	Stellen der Entg.Gr. S 12	Betreuungswesen
2,0	Stellen der Entg.Gr. S 11b	Gemeindeschwester plus
0,38	Stellen der Entg.Gr. E 9b	Hilfe zur Pflege
0,14	Stellen der Entg.Gr. E 8	Wohngeld

Sonstige Änderungen:

1,0 Stelle E 10 bisher A 11 3. EA Stellenumwandlung Eingliederungshilfe
0,7 A 11 3. EA bisher A 10 3. EA Stellenanhebung Hilfe zur Pflege

Teilhaushalt 4 – Jugend

Neue und wegfallende Stellen bzw. Stellenteile:

1,0	Stellen der Bes.Gr. A 14 3. EA	Führen und Leiten
-----	--------------------------------	-------------------

0,17	Stellen der Bes.Gr. A 11 3. EA	Vormundschaften
1,51	Stellen der Entg.Gr. S 14	Familienunterstützende Dienste
0,12	Stellen der Entgeltgr. S 11b	Tagespflege
0, 2	Stellen der Entgeltgr. S 11b	Fachberatung

Sonstige Änderungen:

1,0 A 10 3. EA bisher E 9b Unterhaltsvorschuss

Teilhaushalt 5 – Gesundheit und Sport

Neue und wegfallende Stellen bzw. Stellenteile:

-0,25	Stellen der Bes.Gr. A 11 3. EA	Gesundheitsförderung
-0,12	Stellen der Entg.Gr. E 5	Gesundheitsdienst

Sonstige Änderungen:

Teilhaushalt 6 – Gestaltung Umwelt

Neue und wegfallende Stellen bzw. Stellenteile:

0,02	Stellen der Bes.Gr. A 11 3. EA	Landschaftsschutz
0,03	Stellen der Entg.Gr. E 10	Landschaftsschutz
-0,08	Stellen der Entg.Gr. E 8	Denkmalpflege

Sonstige Änderungen:

1,0 E 12 bisher E 11 Stellenanhebung Denkmalpflege

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	

Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"

Landrat	B 6			1,000	1,000	1,000	
Kreisbeigeordnete	B 4			1,000	1,000	1,000	
	B 3			1,000	1,000	1,000	B 2
Ltd. staatl. Beamter	A 15	IV		1,000	1,000	1,000	Landesbeamter
Kreisverwaltungsdirektorin	A 15	IV		1,000	1,000	1,000	ehem. staatl. Stelle
Bauberrat	A 14	IV		0,100	0,100	0,100	ehem. staatl. Stelle
Obermedizinalrätin	A 14	IV		0,100	0,100	0,100	
Kreisoberverwaltungsrätin	A 14	IV		1,000	1,000	1,000	ehem. staatl. Stelle
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV		3,850	3,850	3,850	2,0 A 13
Kreisverwaltungsrätin	A 13 3.EA	III		1,000	0,880	0,880	ehem. staatl. Stelle/0,12 Stelle neu
Kreisverwaltungsrat	A 13 3.EA	III		0,420	0,420	0,420	
Amtsrat	A 12	III		0,000	1,000	0,000	A 13 3. EA 1,0 Stelle zu A 11

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"							
	Amtsrätin/Amtsrat	A 12	III	7,355	7,355	7,355	1,0 ku A 11 2020
		A 12	III	1,000	1,000	1,000	ehem. staatl. Stelle
	Brandamtsrat	A 12	III	0,250	0,250	0,250	A 10
	Kreisamtsfrau/amtman	A 11	III	5,460	4,460	4,710	1,0 Stelle bisher A 12
				2,000	2,000	2,000	A 9
				0,490	0,000	0,490	ehem. staatl. Stelle
				1,000	0,000	0,000	1,0 Stelle neu
	Regierungsamtsfrau/mann	A 11	III	1,000	1,490	1,000	0,49 zu Kreisamtman
							Landesbeamter
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,625	0,625	0,625	
				4,000	3,000	4,000	A 9
	Kreisinspektor/in	A 9	III	2,000	0,000	0,000	
	Vollzugsinspektor	A 9	II	0,750	0,750	0,750	
	Kreisinspektor/in	A 9	II	1,000	1,000	1,000	A 9+ Z
				1,500	1,500	1,500	1,0 Stelle ku A 8 bei Ausscheiden
	Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,500	0,500	0,500	

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"							
	Vollzugshauptsekretär	A 8	II	2,000	2,000	2,000	
	Beschäftigte	E 15 Ü		0,300	0,300	0,300	
		E 15		0,180	0,180	0,180	
		E 14		2,830	2,330	2,830	1,0 ehem. staatl. Stelle 0,5 Stelle neu
		E 12		4,100	4,200	4,100	1,0 ehem. staatl. Stelle 0,1 Stelle zu E 8
		E 11		3,500	3,500	3,500	
		E 10		9,050	9,050	9,050	
		S 12		2,000	1,000	1,000	1,0 Stelle neu
		E 9b		2,500	2,500	2,500	0,44 ehemalige staatl. Stelle
				1,000	1,000	1,000	E 6
				2,000	2,000	2,000	E 10 kw 2020 wegen Rentenbeginn
		E 9a		9,270	9,170	9,270	0,1 Stelle neu
				1,000	1,000	1,000	E 8

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"							
		E 8		20,609	19,918	19,428	0,691 Stelle neu
				1,000	1,000	0,510	0,51 0,49 Stelle unbesetzt
				0,450	0,450	0,450	0,45 Stelle kw Elternzeit
				1,940	1,940	1,940	E 9a
				0,500	0,000	0,500	0,4 Stelle neu, 0,1 Stelle bisher E 12
		E 7		6,890	6,540	6,540	0,35 Stelle neu
		E 6		25,840	24,630	24,900	1,21 Stelle neu
				0,000	0,500	0,000	0,5 Stelle Wegfall Rente
				0,820	0,820	0,820	kw 0,82 Stelle Elternzeit
		E 5		3,270	4,040	3,270	0,77 Stelle Wegfall
				0,770	0,770	0,770	E 6 kw 2020 Rentenbeginn
				1,000	0,770	1,000	0,23 Stelle neu
				3,610	3,610	3,610	E 6
		E 4		1,000	1,000	1,000	E 5
		E 1		1,300	1,300	1,300	E 2 0,25 kw bei Rente
		E 1		4,030	3,290	4,030	0,74 Stelle neu

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"							
	Fleischbeschauer/	bes.Tarif		2,000	2,000	2,000	
	Fleischbeschautierärzte						
	Summe Beamte Teilhaushalt 1			42,400	38,280	38,530	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			112,759	108,808	108,498	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 1			155,159	147,088	147,028	
	Übertrag:			155,159	147,088	147,028	

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			155,159	147,088	147,028	
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"							
	Amtsrätin	A 12	III	0,131	0,131	0,131	
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
	Beschäftigte	E 12		0,000	0,900	0,000	0,4 Stelle Wegfall 0,5 Stelle zu THH1/zu E 8
				0,900	0,900	0,900	
		E 9b		1,500	1,500	1,500	E 9c 0,25 Freistellung Personalrat
				1,000	1,000	1,000	
		E 9a		0,440	0,440	0,440	ehem. staatl. Stelle
		E 8		4,650	4,650	4,650	
		E 6		1,770	1,770	1,770	
				0,900	0,900	0,900	E 7
		E 5		7,580	7,580	7,580	E 6
				32,010	32,010	32,010	0,06 kw bei Ausscheiden
				0,350	0,000	0,000	0,38 Stelle neu/kw bei Ausscheiden

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			155,159	147,088	147,028	
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"							
		E 4		1,000	1,000	1,000	
		E 3		1,500	1,000	1,500	0,5 Stelle neu
		E 1		10,000	10,460	10,000	E 2 0,46 Stelle Wegfall
				0,538	0,538	0,538	E 2 0,538 kw bei Ausscheiden
				20,970	19,480	20,970	1,49 Stelle neu
				4,003	0,000	0,000	4,12 Stelle neu
				3,814	0,000	0,000	3,814 Stelle neu
				0,350	0,000	0,000	0,35 kw bei Ausscheiden
	Summe Beamte Teilhaushalt 2			1,131	1,131	1,131	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			93,275	84,128	84,758	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 2			94,406	85,259	85,889	
	Übertrag:			249,565	232,347	232,917	

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			249,565	232,347	232,917	
Teilhaushalt 3 "Soziales"							
	Amtsrätin	A 12	III	0,285	0,285	0,285	
	Kreisamtfrau/amtman	A 11	III	3,475	4,475	4,475	1,0 Stelle zu E 10
				0,950	0,950	0,950	A 10
				0,510	0,000	1,000	ehem. staatl. Stelle/0,1 Stelle neu
				0,630	0,000	0,630	0,07 Stelle Wegfall/von A 10 redaktionell
	Sozialamtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
	Regierungsamtfrau	A 11	III	0,000	0,410	0,000	
	Reg.Oberinspektorin	A 10	III	0,500	0,500	0,500	A 11 Landesbeamtin ku A 8
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,000	2,700	2,000	0,7 zu A 11
				4,000	4,000	3,000	A 9
				1,000	1,000	1,000	ehem. staatl. Stelle
				0,630	0,630	0,630	kw 0,63
				2,480	1,480	1,480	1,0 Stelle neu
		A 9	II	0,575	0,575	0,575	
				1,000	1,000	1,000	A 6 ehem. staatl. Stelle
	Beschäftigte	E 11		1,500	0,750	1,250	0,75 Stelle neu

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			249,565	232,347	232,917	
Teilhaushalt 3 "Soziales"							
		E 10		3,410	2,410	3,410	1,0 Stelle bisher A 11
		S 12		2,390	2,250	2,390	0,25 Stelle neu
		S 11b		5,000	5,000	3,000	
		E 9b		1,500	1,500	1,500	E 8
				1,000	0,620	0,600	0,38 Stelle neu
		E 8		6,260	4,120	4,120	2,14 Stelle neu
		E 6		4,360	4,360	4,360	0,22 kw 2020
	Summe Beamte Teilhaushalt 3			19,035	19,005	18,525	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			25,420	21,010	19,380	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 3			44,455	40,015	37,905	
	Übertrag:			294,020	272,362	270,822	

Teilhaushalt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			294,02	272,362	270,822	
Teilhaushalt 4 "Jugend"							
	Kreisoberverwaltungsrätin	A 14	IV	1,000	0,000	0,000	A 12 1,0 Stelle neu
	Sozialamtsrat	A 12	III	0,560	0,560	0,560	
	Amtsärztin/Amtsrat	A 12	III	0,822	0,822	0,822	
	Kreisamtfrau/amtman	A 11	III	3,850	3,680	3,850	0,17 Stelle neu
				1,000	1,000	1,000	A 9
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,130	1,130	1,130	1,0 ehem. staatl. Stelle
	Sozialamtfrau/amtman	A 11	III	4,000	4,000	4,000	
	Regierungsamtfrau	A 11	III	0,500	0,500	0,500	Landesbeamtin
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,000	1,000	2,000	1,0 Stelle bisher 9b
				1,000	1,000	1,000	A 9 3. EA
				2,000	2,000	2,000	A9 2. EA
	Kreisinspektor/in	A 9	II	1,000	1,000	0,000	1,0 Stelle neu
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,500	0,500	0,500	

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			294,02	272,362	270,822	

Teilhaushalt 4 "Jugend"

	Beschäftigte	S 14		21,150	19,640	21,050	0,51 Stelle neu
				2,000	2,000	2,000	2,0 kw Elternzeit
		S 12		0,800	0,800	0,800	
		S 11b		14,160	14,180	13,010	0,02 Stelle Wegfall (redaktionell)
		S 11b		1,000	0,800	1,000	0,2 Stelle neu
		E 11		1,500	1,500	1,500	
		E 10		3,000	3,000	3,000	1,0 kw
		E 9b		3,180	4,180	3,180	1,0 Stelle zu A 10
		E 9 a		1,140	1,000	1,140	0,14 Stelle neu
		E 8		7,000	7,000	6,640	
		E 6		0,770	0,770	0,770	
		E 5		1,000	1,000	1,000	

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			294,02	272,362	270,822	
Teilhaushalt 4 "Jugend"							
	Summe Beamte Teilhaushalt 4			19,362	17,192	16,802	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			56,700	55,870	55,090	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 4			76,062	73,062	71,892	
	Übertrag:			370,082	345,424	342,714	

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			370,082	345,424	342,714	
Teilhaushalt 5 "Gesundheit und Sport"							
	Obermedizinalrätin	A 14	IV	0,900	0,900	0,900	
	Kreisamtmann	A 11	III	0,440	0,690	0,690	0,25 Stelle Wegfall
	Sozialamtfrau/amtman	A 11	III	2,800	2,800	3,800	
				1,000	1,000	1,000	Landesbeamter
	Reg.Oberinspektorin	A 10	III	0,750	0,750	0,750	A 11 Landesbeamtin
	Beschäftigte	E 15 Ü		0,700	0,700	0,520	
		E 15		0,820	0,820	0,520	
		E 14		2,730	2,730	1,220	
		E 13		0,440	0,440	0,440	
		S 12		1,000	1,000	1,000	
		E 9a		3,810	3,810	3,810	
		E 8		0,700	0,700	0,700	

Teilhaushalt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
Übertrag:				370,082	345,424	342,714	
Teilhaushalt 5 "Gesundheit und Sport"							
		E 6		1,870	1,870	1,870	
		E 5		7,360	7,480	7,170	0,12 Stelle Wegfall
Summe Beamte Teilhaushalt 5				5,890	6,140	7,140	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5				19,430	19,550	16,730	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 5				25,320	25,690	23,870	
Übertrag:				395,402	371,114	366,584	

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			395,402	371,114	366,584	
Teilhaushalt 6 "Gestaltung Umwelt"							
	Oberbaurat	A 14	IV	0,900	0,900	0,900	ehemals staatl. Stelle
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,150	0,150	0,150	
	Kreisverwaltungsrat	A 13 3. EA		1,580	1,580	1,580	
	Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	III	0,722	0,722	0,722	
	Brandamtsrat	A 12	III	0,750	0,750	0,750	A 10 ehemals staatl. Stelle
	Kreisamtfrau/amtman	A 11	III	6,440	6,420	6,635	0,02 Stelle neu 2,52 ehem staatl. Stellen
	Kreisinspektor/in	A 9	II	1,000	1,000	1,000	A 6
	Beschäftigte	E 12		1,000	1,000	1,000	1,0 Stelle bisher E 11
		E 11		3,750	3,750	3,750	1,0 kw Elternzeit
		E 10		3,730	3,700	3,730	0,03 Stelle neu(red.)
				1,000	1,000	1,000	E 11
				1,000	1,000	1,000	ehem.staatl. Stelle

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			395,402	371,114	366,584	
Teilhaushalt 6 "Gestaltung Umwelt"							
		E 8		2,220	2,300	2,220	E 9 0,08 Stelle Wegfall
				8,000	8,000	8,000	
				0,550	0,550	0,000	kw Elternzeit
		E 7		0,060	0,060	0,060	
		E 6		5,300	5,300	5,300	1,0 kw 2020
		E 5		2,270	2,270	2,270	0,5 Stelle kw 2023
	Summe Beamte Teilhaushalt 6			11,542	11,522	10,737	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6			28,880	28,930	27,330	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 6			40,422	40,452	38,067	
	Übertrag:			435,824	411,566	404,651	

Teil- haushalt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			435,824	411,566	404,651	
Abfallwirtschaftsbetrieb							
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	A 10
	Summe Beamte Abfallwirtschaftsbetrieb			2,000	2,000	2,000	
	Summe Beschäftigte Abfallwirtschaftsbetrieb			0	0	0	
	Summe Beamte + Beschäftigte Abfallwirtschaft			2,000	2,000	2,000	
	Gesamtsumme:			437,824	413,566	406,651	

Teil- haushalt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
nachrichtlich: Leerstellen							
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,800	0,800		
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	3,000	3,000		
	Beschäftigte	S 14		2,000	1,000		
		E 11		2,000	1,000		
		E 9b		0,600	1,000		0,4 zu THH 3
		E 8		3,700	2,500		
		E 6		1,820	1,820		
	Summe Leerstellen			13,920			

Teil- haushalt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Name	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:							
nachrichtlich: Auszubildende								
	Verwaltungsfachangest.			10,000	10,000	9,000		
	Fachinformatiker			1,000	2,000	2,000		
	Verw.-Fachwirt			1,000	1,000	1,000		
	Dipl.-Verwaltungswirt			11,000	10,000	11,000		
	Bachelor of Arts			1,000	2,000	2,000		
	Soziale Arbeit							
				24,000	25,000	25,000		
	Summe Auszubildende			24,000	25,000	25,000		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
Jobcenter Deutsche Weinstraße							
	Beamte	A 12	III	2,000	2,000	1,000	Landesbedienstete
		A 11	III	2,000	2,000	2,000	
		A 10	III	0,500	0,500	0,500	
		A 9	III	1,000	1,000	1,000	
	Beschäftigte	E 12		1,000	1,000	0,500	
		E 9b		8,000	8,000	8,000	1,0 Elternzeit
		E 8		11,000	9,770	8,770	1,0 Elternzeit
				1,000	0,000	1,000	1,0 kw nach Elternzeit
		E 6		5,010	5,884	4,654	
	Summe Beamte Jobcenter			5,500	4,000	3,000	
	Summe Beschäftigte Jobcenter			26,010	24,654	22,924	
	Summe Beamte + Beschäftigte Jobcenter			31,510	28,654	25,924	
				31,510	28,654	25,924	

Übersicht

über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan der Kreisverwaltung Bad Dürkheim für das Haushaltsjahr 2020

Besoldungs- gruppe	Entgelt- gruppe	Zuordnung Beschäft.St.	Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen	
				2020	2019
A) Beamte/Beamtinnen					
<u>4. Einstiegsamt</u>					
B 6			Landrat	1	1,000
B 4			Erster Kreisbeigeordneter	1	1,000
B 3			2. Kreisbeigeordneter	1	1,000
A 15			Regierungsdirektor, Kreisverwaltungsdirektorin	2	2,000
A 14			Kreisoberverwaltungsrätin/-rat, Oberregierungsrat Oberbaurat	9	8,000
				14,000	13,000
<u>3. Einstiegsamt</u>					
A 13 3. EA			Kreisverwaltungsrätin/-rat, Regierungsrat,	3	2,880
A 12			Amtsärztin/-rat, Bauamtsrat, Brandamtsrat	12,875	12,875
A 11			Amtfrau/-mann, Sozialamtfrau/-mann, Kreisbauamtmann	37,675	37,705
A 10			Oberinspektorin/Oberinspektor, Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor	21,985	17,485
A 9 3. EA			Kreisinspektorin	2	0,000
				77,535	70,945
<u>2. Einstiegsamt</u>					
A 9 2. EA			Kreisinspektorin/Kreisinspektor	6,825	7,825
A 8			Kreishauptsekretärin/Kreishauptsekretär, Vollzugshauptsekretär	3	3,500
				9,825	11,325
			Beamtinnen/Beamte insgesamt	101,360	95,270

Besoldungs- gruppe	Entgelt- gruppe	Zuordnung Beschäft.St.	Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen	
				2020	2019
B) Beschäftigte					
<u>4. Einstiegsamt</u>					
	15Ü	A 16	Arzt/Ärztin, Leitung Gesundheitsabteilung	1	1,000
	15	A 15	Arzt, stv. Leiter Gesundheitsabteilung	1	1,000
	14	A 14	Ärztin/Arzt	5,56	5,060
	13	A 13	Ärztin/Arzt	0,44	0,440
				8,000	7,500
<u>3. Einstiegsamt</u>					
	12	A 12	Leiterin Kreisvolkshochschule, Kreisbeschäftigter	6	7,000
	11	A 11	Kreisbeschäftigte, Technische Beschäftigte	10,25	9,250
	10	A 10	Kreisbeschäftigte, Technische Angestellte	21,19	20,410
	9b	A 9 3. EA	Kreisbeschäftigte, Landesbeschäftigte	13,68	15,920
	S 14		Beschäftigte im Sozialdienst	23,15	21,140
	S 12		Beschäftigte im Sozialdienst	6,19	5,050
	S 11 b		Beschäftigte im Sozialdienst	20,16	20,480
				100,620	99,250
<u>2. Einstiegsamt</u>					
	9a	A 9 2. EA	Kreisbeschäftigte, Gesundheitsaufseher, Lebensmittelkontrolleure	15,66	14,420
	8	A 8	Kreisbeschäftigte, Baukontrolleure	53,879	49,008
	7	A 7	Kreisbeschäftigte	6,95	6,600
	6	A 7	Kreisbeschäftigte, Technische Beschäftigte. Laborantin, Assistentinnen im Gesundheitsdienst	41,63	41,920
	6		Kreisbeschäftigte als Ersatz für Altersteilzeit (kw)	0	0,000
	5	A 6	Kreisbeschäftigte, Schulhausmeister	59,22	60,530
	5		Kreisbeschäftigte als Ersatz für Altersteilzeit (kw)	0	0,000
	4		Kreisbeschäftigter	2	1,000
	3		Kreisbeschäftigte, Schulhausmeister	1,5	1,000
				180,839	174,478

Besoldungs- gruppe	Entgelt- gruppe	Zuordnung Beschäft.St.	Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen	
				2020	2019
	2		Reinigungspersonal	0	0,000
	1		Reinigungspersonal, Küchenhilfen	45,005	35,068
				45,005	35,068
			Beschäftigte insgesamt	334,464	316,296
C) Sonstige			Fleischbeschaupersonal	2,000	2,000
Zusammenstellung:			Beamtinnen/Beamte	101,360	95,270
			Beschäftigte	334,464	316,296
			Sonstige	2,000	2,000
				437,824	413,566

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2020

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesG: 190.000

Nr.		Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, Techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	-	2,000	9,000	-	11,000	3,000	-	6,825	-
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-
1.3	Abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1b und 2 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	-	2,000	8,000	-	10,000	3,000	-	6,825	-
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LbesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1,000	-4,000	-	-	-	-	-	-	-

¹ - A 9+Z nach Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

- A 13+Z nach Fußnote 4 zu Bes.Gr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich)



Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2018	2017
		EUR	EUR
		1	2
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	176.310,00	157.090,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	12.084.731,00	12.089.832,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.184.993,94	2.240.873,94
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	164.720,00	709.068,42
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	14.610.754,94	15.196.864,36
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	61.873,92	61.873,92
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.150.526,71	1.119.462,22
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.482.478,41	117.362.829,41
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	54.723.423,02	55.296.333,59
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.999.946,00	3.043.423,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	130.841,55	130.841,55
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.016.986,00	1.616.247,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.649.465,82	2.750.361,82
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.267.294,42	4.012.492,94
	Summe: Sachanlagen	184.482.835,85	185.393.865,45
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.3.	Beteiligungen	207.737,89	207.737,89
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	22.247.766,51	21.146.249,11
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.860.245,95	1.860.245,95
	Summe: Finanzanlagen	24.315.750,35	23.214.232,95
	Summe: Anlagevermögen	223.409.341,14	223.804.962,76
2.	Umlaufvermögen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.136.756,43	16.957.308,14
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135.920,27	144.322,57
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	84.177,09	65.605,48
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-131,92	2.652,10
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	841.343,75	535.895,42
	Summe: Forderungen	14.198.065,62	17.705.783,71
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.105.009,63	3.410.616,76
	Summe: Umlaufvermögen	17.303.075,25	21.116.400,47
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.111.222,48	2.735.221,24
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	3.111.222,48	2.735.221,24
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	48.301.602,18	52.414.911,32
	Bilanzsumme	292.125.241,05	300.071.495,79



Bilanz 2018 - Passiva

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite : 493

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2018	2017
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	-52.405.838,32	-54.715.080,77
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.104.236,14	2.300.169,45
	Summe: Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag vgl. Aktiva Ziff. 5.	-48.301.602,18	-52.414.911,32
2.	Sonderposten		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	78.215.408,76	79.197.643,57
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.723.028,78	1.383.571,28
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	79.938.437,54	80.581.214,85
2.7.	Sonstige Sonderposten	207.737,89	207.737,89
	Summe: Sonderposten	80.146.175,43	80.788.952,74
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.052.210,83	37.145.744,40
3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.701.740,84	3.122.478,38
	Summe: Rückstellungen	41.753.951,67	40.268.222,78
4.	Verbindlichkeiten		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	157.449.105,09	168.538.293,19
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	65.449.105,09	65.538.293,19
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	92.000.000,00	103.000.000,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	454.648,33	630.375,17
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	720.691,41	257.401,54
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	1.055,35
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.734.586,27	4.264.269,07
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.465.547,67	3.699.208,20
	Summe: Verbindlichkeiten	169.824.578,77	177.390.602,52
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	400.535,18	1.623.717,75
	Bilanzsumme	292.125.241,05	300.071.495,79

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-Vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2019	Ansätze des Haushalts-Jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-Folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-Folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-Folgejahres 2023	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen – lfd. Nr. F23 Finanzhaushalt (§ 2 Abs. 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 13.490.883,67	2.048.247	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 4.225.835	3.675.084	2.846.545	3.010.945
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigte Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	3.342.770,90	3.374.000	3.508.000	3.931.000	3.954.000	4.353.000
	3	= Zwischensumme	10.148.112,77	-1.325.753	717.835	-255.916	-743.955	-501.055
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)			0	0	363.500	841.000
	5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren:0)	10.148.112,77	-1.325.753	717.835	-255.916	-1.107.455	-1.342.055

Endfällige Kredite (auslaufende Zinsfestschreibungen)
Jahr 2020– Betrag € 4.074.457
Jahr 2021– Betrag € 3.500.000
...

Voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
31.12.2019 - Betrag € 96.000.000
31.12.2020 - Betrag € 95.282.165

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in Euro -					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahren	
	in € ²				
im Haushaltsjahr 2020	20.112.236	16.264.000	2.000.000	1.848.236	0
im Haushaltsjahr 20..					
im Haushaltsjahr 20...					
...					
Summe	20.112.236	16.264.000	2.000.000	1.848.236	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	17.018.274	7.213.050	6.003.096		0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd.Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020
in T€ ¹				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	65.449	67.092	76.617
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung ³	92.000	96.000	95.282
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	157.449	163.092	171.899

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

² Voraussichtlicher Stand auf der Basis der bis zum 31.12.2018 aufgenommenen Investitionskredite zzgl. gepl. Netto-Neuverschuldung aus Kreditermächtigungen 2019 und 2020

³ Voraussichtlicher Stand auf der Basis der bis zum 31.12.2018 aufgenommenen Liquiditätskredite zzgl. gepl. Neuverschuldung lt. Finanzhaushalt 2019 und 2020

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in T€ ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	1.410
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.201
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	2.300
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	4.104
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	-3.219
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-1.142
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		4.936
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.546
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-2.207
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.130
11	Summe		--947

¹⁾Angaben können auch in € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haus- halts- jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in T€ ¹	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	2.300	-52.415
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	4.113	-48.302
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres	2019	-3.219	-51.521
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-1.142	-52.663
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-1.546	-54.209
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-2.207	-56.416
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-2.130	-58.546

¹⁾Angaben können auch in € erfolgen.

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände
und „freie Finanzspitze“
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner 30.06.2019	Umlagegrundlagen Hhj. 2020	Umlagesatz 43,6 % zzgl. Progression	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem Muster 18 Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) ²⁾ 3)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ²⁾⁴⁾	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²⁾
		Summe:	Hhj. 2020	Hhj. 2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bad Dürkheim	19.330	27.031.251 €	12.159.420 €	44,98%	1)	7.877.284 €	0 €	1.898.450,00
Grünstadt	13.975	18.834.392 €	8.294.638 €	44,04%	0 €	16.144.823 €	2.804.545 €	-104.545,00
Haßloch	20.997	21.954.662 €	9.572.233 €	43,60%	1)	13.906.732 €	0 €	-238.560,00
VG Deidesheim	11.838	917.506 €	400.033 €	43,60%	41.644 €	9.456.184 €	0 €	21.700,00
Deidesheim	3.761	5.165.052 €	2.312.328 €	44,77%	0 €	3.608.024 €	3.093.918 €	-202.500,00
Forst	799	813.999 €	354.904 €	43,60%	0 €	554.500 €	259.140 €	267.000,00
Meckenheim	3.452	3.193.332 €	1.392.293 €	43,60%	0 €	34.876 €	0 €	62.700,00
Niederkirchen	2.378	2.379.227 €	1.037.343 €	43,60%	0 €	1.278.233 €	593.871 €	-371.850,00
Ruppertsberg	1.448	1.472.075 €	641.825 €	43,60%	0 €	569.550 €	285.500 €	-116.320,00
VG Freinsheim	15.424	1.203.108 €	524.555 €	43,60%	1)	10.535.325 €	0 €	-887.356,00
Bobenheim	860	844.354 €	368.138 €	43,60%	0 €	248.983 €	504.196 €	-9.670,00
Dackenheim	434	571.936 €	257.251 €	44,98%	1)	0 €	0 €	53.525,00
Erpolzheim	1.331	1.370.662 €	597.609 €	43,60%	1)	483.070 €	0 €	-119.070,00
Freinsheim	4.863	5.739.963 €	2.502.624 €	43,60%	0 €	3.780.950 €	1.067.851 €	18.755,00
Herxheim	706	753.840 €	328.674 €	43,60%	1)	518.510 €	0 €	-31.995,00
Kallstadt	1.257	1.261.674 €	550.090 €	43,60%	1)	656.976 €	0 €	-124.231,00
Weisenheim/Bg.	1.714	2.119.900 €	924.276 €	43,60%	0 €	803.534 €	155.304 €	-129.190,00
Weisenheim/Sd.	4.259	4.261.829 €	1.858.157 €	43,60%	1)	1.072.929 €	0 €	-145.740,00

Gebietskörperschaft	Einwohner 30.06.2019	Umlagegrundlagen Hhj. 2020	Umlagesatz 43,6 % zzgl. Progression	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem Muster 18 lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ²⁾ ₃₎	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ²⁾⁴⁾	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²⁾
		Summe:	Hhj. 2020	Hhj. 2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VG Leiningerland	31.289	2.854.532 €	1.244.576 €	43,60%	1.172.147 €	15.438.209 €	0 €	2.032.670,00
Altleiningen	1.694	1.980.749 €	863.607 €	43,60%	0 €	1.419.571 €	3.089.746 €	-76.740,00
Battenberg	404	508.970 €	226.652 €	44,53%	¹⁾	0 €	0 €	11.830,00
Bissersheim	456	400.858 €	174.774 €	43,60%	0 €	103.436 €	41.704 €	-65.040,00
Bockenheim	2.196	1.975.430 €	861.287 €	43,60%	¹⁾	512.574 €	0 €	365.000,00
Carlsberg	3.485	3.081.118 €	1.343.367 €	43,60%	0 €	1.596.992 €	3.249.561 €	26.310,00
Dirmstein	3.047	2.858.420 €	1.246.271 €	43,60%	0 €	2.810.604 €	1.466.769 €	-239.510,00
Ebertsheim	1.250	1.105.903 €	482.174 €	43,60%	0 €	900.370 €	1.554.313 €	-332.000,00
Gerolsheim	1.769	1.706.419 €	743.999 €	43,60%	¹⁾	306.568 €	0 €	-229.229,00
Großkarlbach	1.183	1.213.723 €	529.183 €	43,60%	0 €	661.963 €	354.862 €	-100.810,00
Hettenleidelheim	3.125	2.993.822 €	1.305.306 €	43,60%	0 €	3.965.401 €	7.667.384 €	-145.395,00
Kindenheim	1.012	927.054 €	404.196 €	43,60%	¹⁾	229.000 €	0 €	42.000,00
Kirchheim	1.912	1.918.117 €	836.300 €	43,60%	0 €	1.367.750 €	385.509 €	-622.000,00
Kleinkarlbach	857	1.120.836 €	488.684 €	43,60%	¹⁾	0 €	0 €	-95.785,00
Laumersheim	907	853.247 €	372.016 €	43,60%	0 €	758.962 €	699.033 €	-255.195,00
Mertesheim	416	365.698 €	159.444 €	43,60%	0 €	108.749 €	430.587 €	-41.235,00
Neuleiningen	780	899.560 €	392.208 €	43,60%	0 €	867.108 €	461.225 €	6.815,00
Obersülzen	718	761.595 €	332.056 €	43,60%	¹⁾	76.100 €	0 €	-175.000,00
Obrigheim	2.800	2.461.418 €	1.073.178 €	43,60%	0 €	5.016.079 €	2.757.361 €	56.830,00
Quirnheim	781	686.557 €	299.339 €	43,60%	0 €	594.490 €	389.162 €	-190.000,00
Tiefenthal	855	751.614 €	327.704 €	43,60%	0 €	769.236 €	675.508 €	3.760,00
Wattenheim	1.642	1.444.432 €	629.772 €	43,60%	0 €	1.020.411 €	1.814.797 €	-66.290,00

Gebietskörperschaft	Einwohner 30.06.2019	Umlagegrundlagen Hhj. 2020	Umlagesatz 43,6 % zzgl. Progression	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem Muster 18 lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ²⁾	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ²⁾⁴⁾	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²⁾
		Summe:	Hhj. 2020	Hhj. 2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VG Lambrecht	12.345	1.531.034 €	667.531 €	43,60%	0 €	7.162.368 €	8.530.556 €	-35.310,00
Elmstein	2.441	2.145.845 €	935.588 €	43,60%	0 €	267.779 €	6.654.055 €	-422.396,00
Esthal	1.332	1.170.936 €	510.528 €	43,60%	0 €	1.365.191 €	2.425.517 €	-124.523,00
Frankeneck	839	737.546 €	321.570 €	43,60%	0 €	996.638 €	17.480.480 €	-377.906,00
Lambrecht	4.099	3.884.460 €	1.693.625 €	43,60%	0 €	3.335.445 €	9.129.785 €	-907.634,00
Lindenberg	1.100	966.984 €	421.605 €	43,60%	0 €	2.177.449 €	3.155.340 €	-434.565,00
Neidenfels	789	899.838 €	394.696 €	43,86%	0 €	1.540.192 €	3.453.568 €	-1.247.402,00
Weidenthal	1.745	1.533.987 €	668.818 €	43,60%	0 €	2.843.558 €	4.671.040 €	-545.969,00
VG Wachenheim	10.111	731.992 €	319.149 €	43,60%	¹⁾	6.000.865 €	0 €	59.559,00
Ellerstadt	2.432	2.964.176 €	1.312.214 €	44,27%	2.304.929 €	0 €	0 €	195.461,00
Friedelsheim	1.455	1.574.893 €	686.653 €	43,60%	0 €	850.187 €	152.189 €	69.183,00
Gönnheim	1.588	1.538.788 €	670.912 €	43,60%	¹⁾	427.649 €	0 €	57.762,00
Wachenheim	4.636	5.299.671 €	2.315.064 €	43,68%	0 €	5.140.655 €	1.032.966 €	-234.932,00
Gesamt:	135.309	157.738.984 €	69.330.437 €	43,95%		142.162.031 €	90.487.341 €	-4.196.583,00

1) Daten liegen noch nicht vor

2) Gemäß Haushaltsplan des Vorjahres

3) Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

4) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Berechnung der vorläufigen Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020
Umlagesatz 43,6 %
progressive Staffelung gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

Kreisumlage 2020
Umlagesatz 43,6 % - vorläufige Berechnung

Gemeinde		Einwohner 30.06.2019	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft-Meßzahl		KU 43,6% m. Progr.	Schlüsselzuweisung		Umlage- grundlage	Kreisum- lage 43,6%	Kreisumlage 43,6 % mit	Viertel- jährliche
			Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Eink.-Steuer	Ausgleichs- leistung	Umsatz- steuer	v. Spalte 4a	A		B2					
			A	B									(Sp. 3a-f)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR				
1	2	3a	3b	3c	3 d	3 e	3 f	4a	4b	4c	5a	5b	6	7	8	9	
Bad Dürkheim	2020	19.330	108.599	3.106.530	9.645.169	10.113.472	979.816	1.691.464	25.645.050	1.326,70	11.555.036	0	1.386.201	27.031.251	11.785.625	12.159.420	3.039.855,00
Grünstadt	2020	13.975	39.843	1.997.274	5.560.515	7.164.969	625.784	1.287.741	16.676.126	1.193,28	7.353.634	0	2.158.266	18.834.392	8.211.795	8.294.638	2.073.659,50
Haßloch	2020	20.997	36.141	2.552.940	3.894.602	10.567.197	922.932	842.238	18.816.050	896,13		0	3.138.612	21.954.662	9.572.233	9.572.233	2.393.058,25
VG Deidesheim	2020												917.506	917.506	400.033	400.033	100.008,25
Deidesheim, Stadt	2020	3.761	40.838	631.277	1.496.611	2.288.899	199.911	237.659	4.895.195	1.301,57	2.194.670	0	269.857	5.165.052	2.251.963	2.312.328	578.082,00
Forst	2020	799	18.193	101.440	78.144	542.483	47.380	25.374	813.014	1.017,54		0	985	813.999	354.904	354.904	88.726,00
Meckenheim	2020	3.452	50.053	362.315	412.811	2.134.339	186.412	47.402	3.193.332	925,07		0	0	3.193.332	1.392.293	1.392.293	348.073,25
Niederkirchen	2020	2.378	35.067	305.656	361.514	1.493.638	130.453	52.899	2.379.227	1.000,52		0	0	2.379.227	1.037.343	1.037.343	259.335,75
Ruppertsberg	2020	1.448	36.546	177.259	147.810	983.513	85.899	41.048	1.472.075	1.016,63		0	0	1.472.075	641.825	641.825	160.456,25
Summe der OG	2020	11.838	180.697	1.577.947	2.496.890	7.442.872	650.055	404.382	12.752.843	1.077,28		0	270.842	13.023.685	5.678.328	5.738.693	1.434.673,25
VG Freinsheim	2020												1.203.108	1.203.108	524.555	524.555	131.138,75
Bobenheim/Bg.	2020	860	10.372	114.641	57.915	602.252	52.600	6.574	844.354	981,81		0	0	844.354	368.138	368.138	92.034,50
Dackenheim	2020	434	16.007	61.380	106.335	345.286	30.157	12.771	571.936	1.317,82	257.251	0	0	571.936	249.364	257.251	64.312,75
Erpolzheim	2020	1.331	16.755	157.966	169.401	927.742	81.028	17.770	1.370.662	1.029,80		0	0	1.370.662	597.609	597.609	149.402,25
Freinsheim	2020	4.863	56.077	670.173	1.167.672	3.060.939	267.340	166.244	5.388.445	1.108,05		0	351.518	5.739.963	2.502.624	2.502.624	625.656,00
Herxheim/Bg.	2020	706	24.014	102.781	97.463	468.249	40.897	20.436	753.840	1.067,76		0	0	753.840	328.674	328.674	82.168,50
Kallstadt	2020	1.257	33.943	212.841	154.174	753.005	65.767	41.944	1.261.674	1.003,72		0	0	1.261.674	550.090	550.090	137.522,50
Weisenheim/Bg.	2020	1.714	23.915	264.861	529.629	1.157.488	101.094	42.913	2.119.900	1.236,81		0	0	2.119.900	924.276	924.276	231.069,00
Weisenheim/Sd.	2020	4.259	40.394	548.016	833.536	2.540.726	221.905	77.252	4.261.829	1.000,66		0	0	4.261.829	1.858.157	1.858.157	464.539,25
Summe der OG	2020	15.424	221.477	2.132.659	3.116.125	9.855.687	860.788	385.904	16.572.640	1.074,47	257.251	0	351.518	16.924.158	7.378.932	7.386.819	1.846.704,75

Gemeinde		Einwohner 30.06.2019	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft-Meßzahl		KU 43,6% m. Progr.	Schlüsselzuweisung		Umlage- grundlage (Sp.4a+5a+b)	Kreisum- lage 43,6%	Kreisumlage 43,6 % mit Progression	Viertel- jährige Rate	
			Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Eink.-Steuer Anteil	Ausgleichs- leistung	Umsatz- steuer				v. Spalte 4a	A					B2
			A EUR	B EUR														
1		2	3a	3b	3c	3 d	3 e	3 f	4a	4b	4c	5a	5b	6	7	8	9	
VG Lambrecht	2020												1.531.034	1.531.034	667.531	667.531	166.882,75	
Elmstein	2020	2.441	10.900	281.094	343.449	937.259	81.860	40.675	1.695.237	694,48		450.608	0	2.145.845	935.588	935.588	233.897,00	
Esthal	2020	1.332	2.015	160.064	141.971	642.605	56.125	18.227	1.021.007	766,52		149.929	0	1.170.936	510.528	510.528	127.632,00	
Frankeneck	2020	839	617	92.583	70.412	367.937	32.135	30.821	594.505	708,59		143.041	0	737.546	321.570	321.570	80.392,50	
Lambrecht	2020	4.099	1.191	508.859	984.312	1.535.894	134.144	223.972	3.388.372	826,63		214.992	281.096	3.884.460	1.693.625	1.693.625	423.406,25	
Lindenberg	2020	1.100	396	114.356	92.816	497.181	43.423	16.863	765.035	695,49		201.949	0	966.984	421.605	421.605	105.401,25	
Neidenfels	2020	789	890	127.328	163.424	425.421	37.156	145.619	899.838	1.140,48	394.696	0	0	899.838	392.329	394.696	98.674,00	
Weidenthal	2020	1.745	1.162	163.759	134.615	768.804	67.147	18.597	1.154.084	661,37		379.903	0	1.533.987	668.818	668.818	167.204,50	
Summe der OG	2020	12.345	17.171	1.448.043	1.930.999	5.175.101	451.990	494.774	9.518.078	771,01	394.696	1.540.422	281.096	11.339.596	4.944.063	4.946.430	1.236.607,50	
VG Wachenheim	2020												731.992	731.992	319.149	319.149	79.787,25	
Ellerstadt	2020	2.432	25.430	281.719	898.355	1.532.400	142.574	83.698	2.964.176	1.218,82	1.312.214	0	0	2.964.176	1.292.381	1.312.214	328.053,50	
Friedelsheim	2020	1.455	26.590	183.135	205.763	1.027.292	89.724	42.389	1.574.893	1.082,40		0	0	1.574.893	686.653	686.653	171.663,25	
Gönnheim	2020	1.588	29.501	181.376	130.882	1.079.257	94.262	22.525	1.537.803	968,39		0	985	1.538.788	670.912	670.912	167.728,00	
Wachenheim	2020	4.636	46.316	478.275	973.932	3.137.839	274.057	159.045	5.069.464	1.093,50	2.214.694	0	230.207	5.299.671	2.310.657	2.315.064	578.766,00	
Summe der OG	2020	10.111	127.837	1.124.505	2.208.932	6.776.788	600.617	307.657	11.146.336	1.102,40	3.526.908	0	231.192	11.377.528	4.960.603	4.984.843	1.246.210,75	

Gemeinde		Einwohner 30.06.2019	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft-Meßzahl		KU 43,6% m. Progr.	Schlüsselzuweisung		Umlage- grundlage (Sp.4a+5a+b)	Kreisum- lage 43,6%	Kreisumlage 43,6 % mit Progression	Viertel- jährige Rate
			Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Eink.-Steuer Anteil	Ausgleichs- leistung	Umsatz- steuer				A	B2				
			A	B					(Sp. 3a-f)								
1		2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/Einw	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			3a	3b	3c	3 d	3 e	3 f	4a	4b	4c	5a	5b	6	7	8	9
VG Leiningerland	2020												2.854.532	2.854.532	1.244.576	1.244.576	311.144,00
Altleiningen	2020	1.694	3.920	204.616	559.790	953.248	83.256	175.919	1.980.749	1.169,27		0	0	1.980.749	863.607	863.607	215.901,75
Battenberg	2020	404	4.978	69.404	53.486	345.286	30.157	5.659	508.970	1.259,83	226.652	0	0	508.970	221.911	226.652	56.663,00
Bissersheim	2020	456	13.320	42.860	19.760	287.992	25.153	9.927	399.012	875,03		1.846	0	400.858	174.774	174.774	43.693,50
Bockenheim	2020	2.196	41.288	204.139	320.110	1.249.235	109.107	51.551	1.975.430	899,56		0	0	1.975.430	861.287	861.287	215.321,75
Carlsberg	2020	3.485	1.288	361.723	591.563	1.913.729	167.144	44.686	3.080.133	883,83		0	985	3.081.118	1.343.367	1.343.367	335.841,75
Dirmstein	2020	3.047	49.784	329.418	309.332	1.932.764	168.806	68.316	2.858.420	938,11		0	0	2.858.420	1.246.271	1.246.271	311.567,75
Ebertsheim	2020	1.250	5.559	108.330	215.091	695.140	60.173	21.610	1.105.903	884,72		0	0	1.105.903	482.174	482.174	120.543,50
Gerolsheim	2020	1.769	15.757	202.406	177.933	1.187.753	103.738	18.832	1.706.419	964,62		0	0	1.706.419	743.999	743.999	185.999,75
Großkarlbach	2020	1.183	19.971	135.762	196.134	762.142	66.565	33.149	1.213.723	1.025,97		0	0	1.213.723	529.183	529.183	132.295,75
Hettenleidelheim	2020	3.125	5.036	311.792	421.761	1.336.413	116.721	80.472	2.272.195	727,10		474.937	246.690	2.993.822	1.305.306	1.305.306	326.326,50
Kindenheim	2020	1.012	31.729	88.029	104.495	632.707	55.260	14.834	927.054	916,06		0	0	927.054	404.196	404.196	101.049,00
Kirchheim	2020	1.912	21.973	278.844	149.012	1.265.414	110.520	92.354	1.918.117	1.003,20	836.300	0	0	1.918.117	836.299	836.300	209.075,00
Kleinkarlbach	2020	857	9.383	92.070	325.026	591.402	51.653	51.302	1.120.836	1.307,86		0	0	1.120.836	488.684	488.684	122.171,00
Laumersheim	2020	907	20.052	82.061	95.820	584.740	51.071	19.503	853.247	940,74		0	0	853.247	372.016	372.016	93.004,00
Mertesheim	2020	416	2.303	33.675	43.671	214.709	18.753	14.307	327.418	787,06		38.280	0	365.698	159.444	159.444	39.861,00
Neuleiningen	2020	780	7.796	96.963	153.501	552.001	48.211	40.103	898.575	1.152,02		0	985	899.560	392.208	392.208	98.052,00
Obersülzen	2020	718	16.180	67.773	139.929	448.263	39.151	50.299	761.595	1.060,72	332.056	0	0	761.595	332.055	332.056	83.014,00
Obrigheim	2020	2.800	27.488	353.594	198.528	1.450.429	126.680	250.939	2.407.658	859,88		53.760	0	2.461.418	1.073.178	1.073.178	268.294,50
Quirnheim	2020	781	8.877	70.172	132.417	409.432	35.760	21.301	677.959	868,07		8.598	0	686.557	299.339	299.339	74.834,75
Tiefenthal	2020	855	54.911	72.019	45.571	473.769	41.379	28.568	716.217	837,68		35.397	0	751.614	327.704	327.704	81.926,00
Wattenheim	2020	1.642	7.794	158.101	92.140	908.327	79.333	16.722	1.262.417	768,83		181.030	985	1.444.432	629.772	629.772	157.443,00
Summe der OG	2020	31.289	369.387	3.363.751	4.345.070	18.194.895	1.588.591	1.110.353	28.972.047	925,95	1.395.008	793.848	249.645	30.015.540	13.086.774	13.091.517	3.272.879,25
Kreisergebnis	2020	135.309	1.101.152	17.303.649	33.198.302	75.290.981	6.680.573	6.524.513	140.099.170	1.035,40	24.482.533	2.334.270	15.305.544	157.738.984	68.774.197	69.330.437	17.332.609,25

43,95%

Kreisergebnis	2019	135.213	1.048.275	16.987.475	32.634.569	71.412.944	7.431.351	5.645.739	135.160.353	999,61	23.471.031	2.502.459	15.242.214	152.905.026,00	66.666.590	67.030.623	43,84%
Kreisergebnis	2018	135.324	1.068.771	16.798.415	28.167.505	67.673.033	8.056.053	4.538.166	126.301.943	933,33	23.720.011	2.316.263	14.766.018	143.384.224,00	62.515.523	62.969.483	43,92%
Kreisergebnis	2017	135.072	1.077.153	16.754.632	25.160.237	59.937.082	6.082.110	3.772.570	112.783.784	834,99	19.684.589	1.999.148	14.318.345	129.101.277,00	56.288.155	56.564.219	43,81%

Stand 13.01.2020 16:11



WIRTSCHAFTSPLAN

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2020 - 31.12.2020

Wirtschaftsplan 2020

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

Aufgrund des § 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), in der derzeit gültigen Fassung, i. V. m. § 85 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, und den §§ 2 und 15 EigAnVO vom 05.10.1999, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 18.12.2019 für das Wirtschaftsjahr 2020 folgendes beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	16.436.400 €
in den Aufwendungen auf	16.209.600 €
damit mit einem Jahresüberschuss von	226.800 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	4.484.300 €
in den Ausgaben auf	4.484.300 €

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

Nach § 57 LKO i. V. m. § 86 Abs. 2 der Gemeindeordnung sind Abfallentsorgungseinrichtungen ab dem Haushaltsjahr 1988 nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung zu verwalten.

Der vorliegende Wirtschaftsplan entspricht in seinem Aufbau den Vorgaben der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999, in der derzeit gültigen Fassung.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird im Erfolgsplan in den Erträgen auf 16.436.400 € und in den Aufwendungen auf 16.209.600 € sowie im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf 4.484.300 € festgesetzt.

Die Planungen für das Wirtschaftsjahr 2020 und die hieraus resultierende Gebührenkalkulation sind wie auch schon in den Vorjahren mit verschiedenen Annahmen und Risiken bei der Kostenschätzung behaftet. Die Planansätze sind nach den Bewertungsgrundsätzen vorsichtig kalkuliert und geschätzt. Nach Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen ist ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 226.800 € geplant.

Zum 31.12.2018 verfügt der Abfallwirtschaftsbetrieb über eine Rücklage in Höhe von 3.106 T€. Entsprechend den Hochrechnungen im Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2019 wird ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 80 T€ erwartet. Die Rücklage wird sich dann Ende des Jahres 2019 auf 3.186 T€ belaufen.

Im Rahmen der Finanzplanung wurde für 2020 ein Jahresgewinn von 226.800 € geplant. Für die anschließenden Jahre wurden folgende Jahresgewinne geplant: 2021 bis 2024 jeweils 100,2 T€

Nach Vorgaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und §§ 14 ff. der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) musste die Beteiligung an der „Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH“ in Form eines eigenen Betriebszweiges dargestellt werden. Aus diesem Grund wurden die Bestandteile des Wirtschaftsplanes in einen Betriebszweig „Abfallwirtschaft“ und einen Betriebszweig „Energiewirtschaft“ aufgeteilt.

Nach dem Ergebnis der Wirtschaftsplanung, wird empfohlen, die Gebührensätze für die Rest- und Biomüllbehälter der Privathaushalte auf dem seit Jahren niedrigen Niveau beizubehalten.

Aufgrund der erheblich gestiegenen Entsorgungspreise verschiedener Abfallfraktionen die auf unseren Wertstoffhöfen angenommen werden ist eine Anpassung dieser Gebührensätze im Wirtschaftsplan eingepreist.

Erläuterungen zu den Ansätzen des Wirtschaftsplanes

I.I Erfolgsplan Betriebszweig „Abfallwirtschaft“

1. Umsatzerlöse

1.1 Hausmüll

Die Umsatzerlöse aus den Bereichen Abfälle aus Haushalten und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen wurden auf der Basis des Behälterbestandes zum 30.09.2019 berechnet.

1.2 Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhöfe

Die Umsatzerlöse aus dem Bereich Gewerbe weisen die geplanten Erlöse von Muldenkunden, Einzel- und Zusatzabfuhrungen der Container, Erlöse aus Direktanlieferungen beim Müllheizkraftwerk Ludwigshafen sowie der Wertstoffhöfe Friedelsheim, Haßloch und Grünstadt aus.

1.5 Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim

Der Planansatz 2020 basiert auf dem derzeitigen Stand der Planung und der zu erwartenden endgültigen Genehmigung (vgl. 9.6).

1.6 Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37

Die Annahme der noch benötigten Deponieersatzbaustoffe für die Herstellung der Bereitstellungsfläche Nord erfolgt im Jahr 2020 (vgl. 9.3).

1.7 Gasverstromung an der B 37

Die Erlöse aus der Gasverstromung orientieren sich an der Hochrechnung des Jahres 2019.

1.8 Stromeinspeisung Photovoltaikanlage an der B 37

Die Erlöse aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlagen 1 und 2 basieren ebenfalls auf der Hochrechnung des Jahres 2019.

1.9 Erlöse aus Bioabfallumschlag BAUN

Der Planansatz beinhaltet Erlöse für den Umschlag von Bioabfällen. Dabei handelt es sich um die Mengen die von anderen Gesellschaftern der GML (Rhein-Pfalz-Kreis, Stadt Worms und Stadt Frankenthal) an der Bioabfallumschlaganlage in Grünstadt (BAUN) angeliefert werden.

1.10 Sonstige betriebliche Erlöse

Im Planansatz sind die Erlöse für die Verwertung von verschiedenen Wertstoffen und die Annahme von Grünschnitt enthalten.

1.11 Sammlung / Verwertung Altpapier

Die Erträge aus der Altpapiersammlung orientieren sich an der Hochrechnung der Tonnage des Wirtschaftsjahres 2019 und einem geschätzten durchschnittlichen Erlöspreis von 65 €/t.

1.16 Sonstige Erträge

Im Planansatz sind 270 T€ Fördermittel der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums für die Ertüchtigung des Gaserfassungssystems der Kreismülldeponie an der B 37 enthalten.

2. Sonstige betriebliche Erträge

2.2 Auflösung von Rückstellungen

Der Planansatz beinhaltet die Auflösung für nicht mehr benötigte Rückstellungen der Kreismülldeponie an der B 37, Altteil (176 T€), die nach Herstellung der Bereitstellungsfläche Nord aufgelöst werden können.

4. Zinserträge

Der Planansatz beinhaltet 4 T€ für Zinserträge aus einem internen Darlehen an den Betriebszweig „Energiewirtschaft“. Weitere Zinserträge wurden aufgrund der aktuellen Zinsmarktsituation nicht geplant.

6. Aufwendungen für bezogene Leistungen

6.1 - 6.2 Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und Biomüll

Den Kostenansätzen wurde der Behälterbestand zum 30.09.2019 zugrunde gelegt.

Bei der Ermittlung der Entsorgungskosten wird von einem Mengengerüst von 21.500 t Restmüll und 15.300 t Biomüll ausgegangen.

Der Annahmepreis beim Müllheizkraftwerk beträgt 108,89 € brutto pro Tonne.

Die Aufwendungen für die Entsorgung von Biomüll sind mit 104,87 € brutto pro Tonne berechnet.

6.3 Transport / Entsorgung Grünschnitt

Der Transport und die Verwertung der auf den Grünschnittsammelstellen im Landkreis gesammelten Mengen erfolgt in eigener Regie. Der Planansatz orientiert sich an den Mengen der Hochrechnung 2019.

6.4 Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll auf Abruf

Für den Kostenansatz wurde die Mengenhochrechnung für das Jahr 2019 zugrunde gelegt.

6.6 Sammlung / Transport / Verwertung Papier

Den Kostenansätzen wurde der Behälterbestand zum 30.09.2019 zugrunde gelegt.

6.10 Wertstoffhöfe

Höherer Ansatz bedingt durch den erwarteten Anstieg der Anlieferungsmengen und höhere Entsorgungs-/Verwertungskosten einzelner Fraktionen.

6.11 Verbandsumlagen GML

Da zurzeit keine neuen Erkenntnisse über Preisänderungen der GML vorliegen, wird für das Jahr 2020 mit unveränderten Umlagen für das Müllheizkraftwerk gerechnet.

7. Personalkosten

Der Planansatz beinhaltet die Personalkosten auf der Basis der Stellenübersicht.

8. Abschreibungen

8.1 bis 8.11

Die Abschreibung des dem Betrieb gewerblicher Art „Deponiebewirtschaftung“ dienenden Anlagevermögens beträgt bei der Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim 167 T€. Das Verfüllvolumen der Kreismülldeponie an der B 37 und der Deponie Ellerstadt ist bereits abgeschrieben.

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

9.1 Förderung Grünschnittsammlung

Die Aufwendungen für den Transport und die Verwertung der Grünabfälle werden vom Abfallwirtschaftsbetrieb direkt getragen (vgl. 6.3).

9.3 bis 9.7 Betriebskosten Deponien

Die Berechnung der Betriebskosten für die Deponien korrespondiert mit der geplanten Annahme von Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffen (vgl. 1.3 bis 1.6). Hinzu kommen bei der Kreismülldeponie an der B 37 die Kosten für die Herstellung der HGT-Schicht für die Bereitstellungsfläche Nord.

9.12 Zuführung Rückstellung Deponiesanierung und -nachsorge, sonstige Altlastensanierung / sonst. RST

Der Planansatz beinhaltet die Zuführung zur Rückstellung für Deponiesanierung und –nachsorge der Kreismülldeponie an der B 37 (221 T€), sowie der Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim beim Betrieb gewerblicher Art „Deponiebewirtschaftung“ (208 T€; vgl. 2.2).

9.20 Sonstiger Aufwand

Unter dieser Position werden Aufwendungen für verschiedene betriebliche Aufwendungen wie z. B. Versicherungsbeiträge, Telefongebühren, Bürobedarf, Fachliteratur, usw. abgebildet.

10. Zinsaufwand

10.2 Sonstige Zinsen

Im Jahr 2020 rechnen wir erstmals mit einem Verwahrentgelt für unsere positiven Bankbestände. Der Planansatz hierfür beträgt 11,7 T€.

II.I Vermögensplan Betriebszweig „Abfallwirtschaft“

1. Einnahmen

1.1 Abschreibungen

Im Vermögensplan sind folgende Abschreibungen eingestellt:

- Planmäßige lineare Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen wie z. B. Abfallbehälter, Gasmotoren, Photovoltaikanlage 1, sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (390 T€)
- Planmäßige lineare Abschreibung auf das neue Verwaltungsgebäude (134 T€) und die Betriebsgebäude in Friedelsheim und Haßloch (29 T€)
- Planmäßige degressive Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage 2 (15 T€)
- Planmäßige Abschreibung auf die Bereitstellungsfläche Nord (9 T€)
- Abschreibung des dem Betrieb gewerblicher Art „Deponiebewirtschaftung“ dienenden Anlagevermögen (entsprechend des Anteils der Verfüllung zum Gesamtverfüllvolumen) für die Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim (167 T€)

2. Ausgaben

2.1 und 2.2 Investitionen und Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen der Kreismülldeponie „An der B 37“ sowie Altlastensanierung

Kreismülldeponie „An der B 37“

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind Investitionen für die Kreismülldeponie an der B 37 in Höhe von 2.579 T€ geplant. Davon sind 2.215 T€ über die Rückstellungen zu finanzieren.

Altlastensanierung

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind Investitionen für die Altlastensanierungen in Höhe von 581 T€ geplant die über die gebildeten Rückstellungen finanziert werden können:

- | | |
|--|--------|
| • Deponie Ellerstadt | 250 T€ |
| • Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße | 56 T€ |
| • Deponie Elmstein | 100 T€ |
| • Deponie Lindenberg | 100 T€ |
| • Deponie Großkarlbach | 60 T€ |
| • Sonstige Altlastensanierung | 15 T€ |

Sonstige Investitionen

Die sonstigen Investitionen in Höhe von 948 T€ beinhalten im Wesentlichen die Herstellung der Hoffläche beim Abfallwirtschaftszentrum in Grünstadt (493 T€), die Anschaffung von einem GAB-LKW inkl. Anhänger (160 T€) und einer Erdraupe für die Kreisbauschuttdeponie (140 T€).

Internes Darlehen

Der Betriebszweig „Abfallwirtschaft“ hat dem Betriebszweig „Energiewirtschaft“ ein internes Darlehen in Höhe von 200 T€ gewährt. Das Darlehen wird mit einem marktüblichen Zinssatz verzinst.

Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind alle Mitarbeiter/innen aufgeführt, die im Wirtschaftsjahr 2020 für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Bad Dürkheim tätig sein werden. Der Betriebszweig „Energiewirtschaft“ wird für das Jahr 2020 eine Personalkostenerstattung an den Betriebszweig „Abfallwirtschaft“ leisten.

Anlagen:

Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht
Finanzplan
Investitionsplanung

WIRTSCHAFTSPLAN



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2020 - 31.12.2020

Wirtschaftsplan 2020

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

I. Erfolgsplan

Erträge	Gesamterfolgsplan			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	16.250.700	14.530.900	14.070.802	16.250.700	14.530.900	14.070.802	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	177.000	866.000	41.585	177.000	866.000	41.585	0	0	0
3. Erträge aus Beteiligungen	100	100	0	0	0	0	100	100	0
4. Zinserträge	8.600	8.500	8.520	4.100	4.000	4.020	4.500	4.500	4.500
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	16.436.400	15.405.500	14.120.907	16.431.800	15.400.900	14.116.407	4.600	4.600	4.500
Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.912.700	9.860.600	9.630.680	10.912.700	9.860.600	9.630.680	0	0	0
7. Personalkosten	2.063.200	1.968.100	1.751.134	2.062.900	1.967.800	1.750.859	300	300	275
8. Abschreibungen	744.300	865.900	475.626	744.300	865.900	475.626	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.280.300	2.288.400	1.525.738	2.280.200	2.288.300	1.525.737	100	100	1
10. Zinsaufwand	15.700	4.000	292.110	11.700	0	288.090	4.000	4.000	4.020
11. Steuern	193.400	56.200	66.323	193.400	56.200	66.323	0	0	0
Gesamtsumme Aufwendungen	16.209.600	15.043.200	13.741.611	16.205.200	15.038.800	13.737.315	4.400	4.400	4.296
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	16.436.400	15.405.500	14.120.907	16.431.800	15.400.900	14.116.407	4.600	4.600	4.500
13. Gesamtsumme Aufwendungen	16.209.600	15.043.200	13.741.611	16.205.200	15.038.800	13.737.315	4.400	4.400	4.296
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	226.800	362.300	379.296	226.600	362.100	379.092	200	200	204

Wirtschaftsplan 2020

I.I Erfolgsplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Erträge	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse	16.250.700	14.530.900	14.070.802
1.1 Hausmüll	9.909.000	9.820.000	9.839.972
1.2 Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhöfe	1.279.000	876.400	919.272
1.3 Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	10.000	0	156.578
1.4 Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt	0	0	0
1.5 Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	2.250.000	1.650.000	849.236
1.6 Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	200.200	124.700	0
1.7 Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	44.000	64.000	61.853
1.8 Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	110.000	112.500	114.938
1.9 Erlöse aus Bioabfallumschlag BAUN	57.000	57.800	56.059
1.10 Sonstige betriebliche Erlöse	196.200	152.400	258.751
1.11 Sammlung / Verwertung Altpapier	1.520.400	1.054.000	1.267.474
1.12 Nebenentgelte DSD	186.500	187.000	140.887
1.13 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	25.000	25.000	25.016
1.14 Mieten und Pachten	152.400	124.000	73.700
1.15 Mahngebühren und Säumniszuschläge	39.000	41.700	45.364
1.16 Sonstige Erträge	272.000	241.400	261.702
2. sonstige betriebliche Erträge	177.000	866.000	41.585
2.1 Erträge aus Schadensfällen	0	0	4.376
2.2 Auflösung von Rückstellungen	176.000	865.000	5.797
2.3 Auflösung aus Wertberichtigungen von Forderungen	1.000	1.000	21.747
2.4 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	9.665
3. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
3.1 Erträge aus Beteiligung "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	0	0	0
4. Zinserträge	4.100	4.000	4.020
4.1 Zinserträge	4.100	4.000	4.020
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	16.431.800	15.400.900	14.116.407

Aufwendungen	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.912.700	9.860.600	9.630.680
6.1 Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.383.000	3.335.000	3.283.775
6.2 Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.763.000	2.530.000	2.429.144
6.3 Transport / Entsorgung Grünschnitt	307.000	313.800	292.273
6.4 Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll auf Abruf	279.000	264.000	272.856
6.5 Transport / Entsorgung Gewerbemüll - Entsorgung Gewerbemüll Direktanlieferer GML	519.400	448.700	448.313
6.6 Sammlung / Transport / Verwertung Altpapier	1.224.300	883.900	852.074
6.7 Sammlung / Transport Schrott und Elektronikschrott	90.000	90.300	90.711
6.8 Entsorgung von Problemabfällen	133.000	120.000	147.824
6.9 Entsorgung sonstige Abfälle	2.000	4.600	3.695
6.10 Wertstoffhöfe	1.530.000	1.190.000	1.159.035
6.11 Verbandsumlage (Umlage GML)	659.000	653.000	637.056
6.12 Aufwand für illegale Abfallablagerungen	23.000	27.300	13.924
7. Personalkosten	2.062.900	1.967.800	1.750.859
7.1 Personalkosten	2.062.900	1.967.800	1.750.859
8. Abschreibungen	744.300	865.900	475.626
8.1 sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	313.300	292.800	192.419
8.2 Abfallbehälter Papier	160.700	171.700	181.023
8.3 Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0
8.4 Deponie Ellerstadt	0	139.000	0
8.5 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	41.600	44.300	40.672
8.6 Wertstoffhof Friedelsheim	10.400	9.800	10.030
8.7 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	9.200	9.200	0
8.8 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	11.800	11.500	11.601
8.9 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	34.400	34.500	1.055
8.10 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude Friedelsheim / Bürocontainer WSH Haßloch	162.900	153.100	23.425
8.11 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	15.401

Aufwendungen	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.280.200	2.288.300	1.525.737
9.1 Förderung Grünschnittsammlung	0	0	18.013
9.2 Reinigung Containerstellplätze	118.300	65.300	48.998
9.3 Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	269.500	282.800	59.723
9.4 Betriebskosten Deponie Ellerstadt	0	0	5.353
9.5 Betriebskosten Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	395
9.6 Betriebskosten Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	437.500	350.000	114.119
9.7 Betriebskosten Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	0	0	15.211
9.8 Betriebskosten Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	15.000	22.000	11.486
9.9 Betriebskosten Gasverstromung	25.000	50.000	53.094
9.10 Betriebskosten Photovoltaikanlage	9.000	9.000	3.684
9.11 Betriebskosten Verwaltungsgebäude	10.000	0	0
9.12 Zuführung Rückstellung	429.400	550.300	271.209
9.13 Datenverarbeitung	45.200	45.200	36.955
9.14 Verwaltungskostenbeitrag	345.000	222.000	243.179
9.15 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	136.000	136.000	124.758
9.16 Wirtschaftsprüfung, Beratung	50.000	35.500	42.812
9.17 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000	1.000	429
9.18 Fuhrpark	253.500	192.500	132.228
9.19 sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung, usw.)	44.000	41.000	32.280
9.20 sonstiger Aufwand	91.800	285.700	311.811
10. Zinsaufwand	11.700	0	288.090
10.1 Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
10.2 sonstige Zinsen	11.700	0	288.090
11. Steuern	193.400	56.200	66.323
11.1 Körperschaftssteuer	122.800	25.100	32.377
11.2 Gewerbesteuer	59.800	20.300	25.488
11.3 sonstige Steuern	10.800	10.800	8.458
Gesamtsumme Aufwendungen	16.205.200	15.038.800	13.737.315
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	16.431.800	15.400.900	14.116.407
13. Gesamtsumme Aufwendungen	16.205.200	15.038.800	13.737.315
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	226.600	362.100	379.092

Wirtschaftsplan 2020

I.II Erfolgsplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Erträge	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
3. Erträge aus Beteiligungen	100	100	0
3.1 Erträge aus Beteiligung an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	100	100	0
4. Zinserträge	4.500	4.500	4.500
4.1 Zinserträge	4.500	4.500	4.500
<u>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.500</u>
Aufwendungen	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
7. Personalkosten	300	300	275
7.1 Personalkosten	300	300	275
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	1
9.20 sonstiger Aufwand	100	100	1
10. Zinsaufwand	4.000	4.000	4.020
10.1 Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
10.2 sonstige Zinsen	4.000	4.000	4.020
11. Steuern	0	0	0
11.1 Körperschaftssteuer	0	0	0
11.2 Gewerbesteuer	0	0	0
11.3 sonstige Steuern	0	0	0
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.296</u>
<u>11. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.500</u>
<u>12. Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.296</u>
<u>13. Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>204</u>

Wirtschaftsplan 2020

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

II. Vermögensplan

Mittelherkunft	Gesamt			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1.1 Abschreibungen	744.300	865.900	475.626	744.300	865.900	475.626	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	174.500	19.321	0	174.500	19.321	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	429	1.000	1.000	429	0	0	0
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0				0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	3.082.800	4.260.800	2.416.445	3.082.800	4.260.800	2.416.445	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	226.800	362.300	379.296	226.600	362.100	379.092	200	200	204
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	429.400	550.300	534.012	429.400	550.300	534.012	0	0	0
Gesamtsumme Einnahmen	4.484.300	6.214.800	3.825.129	4.484.100	6.214.600	3.824.925	200	200	204
Mittelverwendung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	1.311.400	2.113.400	3.014.520	1.311.400	2.113.400	3.014.520	0	0	0
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.795.700	2.966.600	494.982	2.795.700	2.966.600	494.982	0	0	0
2.3 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	21.747	1.000	1.000	21.747	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	200	200	204	0	0	0	200	200	204
2.6 Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	200.000	268.600	259.172	200.000	268.600	259.172	0	0	0
2.8 Auflösung langfristige Rückstellungen	176.000	865.000	34.504	176.000	865.000	34.504	0	0	0
Gesamtsumme Ausgaben	4.484.300	6.214.800	3.825.129	4.484.100	6.214.600	3.824.925	200	200	204

Von der Möglichkeit der Übertragbarkeit der Ausgabenansätze aus Vorjahren (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO) wurde kein Gebrauch gemacht.
Erwirtschaftete Überschüsse sind entsprechend der kommunalabgabenrechtlichen Bestimmungen an die Gebührenzahler zurückzuführen.

Wirtschaftsplan 2020

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1.1 Abschreibungen	744.300	865.900	475.626
1.1.1 auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	313.300	292.800	192.419
1.1.2 Abfallbehälter	160.700	171.700	181.023
1.1.3 Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0
1.1.4 Deponie Ellerstadt	0	139.000	0
1.1.5 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	41.600	44.300	40.672
1.1.6 Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	10.400	9.800	10.030
1.1.7 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	9.200	9.200	0
1.1.8 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	11.800	11.500	11.601
1.1.9 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	34.400	34.500	1.055
1.1.10 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude	162.900	153.100	23.425
1.1.11 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	15.401
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	174.500	19.321
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	429
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	3.082.800	4.260.800	2.416.445
1.6 Jahresgewinn	226.600	362.100	379.092
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	429.400	550.300	534.012
Gesamtsumme Einnahmen	4.484.100	6.214.600	3.824.925

Wirtschaftsplan 2020

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelverwendung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	1.311.400	2.113.400	3.014.520
2.1.1 Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	425.000	675.000	162.500
2.1.2 Abfallbehälter	0	0	0
2.1.3 Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	8.500	8.500	14.849
2.1.4 Deponie Ellerstadt	0	139.000	0
2.1.5 Maschinen und maschinelle Anlagen	80.000	80.000	0
2.1.6 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	274.900	274.900	0
2.1.7 Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	0	0	24.728
2.1.8 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	0	0	0
2.1.9 Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim, inkl. Grund und Boden	0	0	23.798
2.1.10 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	523.000	936.000	41.602
2.1.11 Bürocontainer Meckenheimer Straße	0	0	88.466
2.1.12 Verwaltungsgebäude	0	0	2.658.577
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.795.700	2.966.600	494.982
2.2.1 Kreismülldeponie an der B 37	2.215.100	2.375.000	266.184
2.2.2 Deponie Ellerstadt	250.000	111.000	118.526
2.2.3 Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	8.215
2.2.4 Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	55.600	55.600	41.363
2.2.5 sonstige Altlastensanierungen	275.000	425.000	60.694
2.3 Gewährung von Darlehen	0	0	0
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	21.747
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0
2.6 Jahresverlust	0	0	0
2.7 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	200.000	268.600	259.172
2.8 Auflösung langfristige Rückstellungen	176.000	865.000	34.504
Gesamtsumme Ausgaben	4.484.100	6.214.600	3.824.925

Von der Möglichkeit der Übertragbarkeit der Ausgabenansätze aus Vorjahren (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO) wurde kein Gebrauch gemacht. Erwirtschaftete Überschüsse sind entsprechend der kommunalabgabenrechtlichen Bestimmungen an die Gebührenzahler zurückzuführen.

Wirtschaftsplan 2020

II.II Vermögensplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (von Betriebszweig "Abfallwirtschaft")	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	200	200	204
Gesamtsumme Einnahmen	200	200	204
Mittelverwendung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	0	0	0
2.1.13 Beteiligung "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	0	0	0
2.3 Gewährung von Darlehen (an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH")	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	200	200	204
2.6 Jahresverlust	0	0	0
Gesamtsumme Ausgaben	200	200	204

Von der Möglichkeit der Übertragbarkeit der Ausgabenansätze aus Vorjahren (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO) wurde kein Gebrauch gemacht. Erwirtschaftete Überschüsse sind entsprechend der kommunalabgabenrechtlichen Bestimmungen an die Gebührenzahler zurückzuführen.

Stellenübersicht des AWB Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2020

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises Bad Dürkheim ausgewiesen.
 Sie werden hier nachrichtlich nach dem tatsächlichen Einsatz im Abfallwirtschaftsbetrieb aufgeführt.
 Teilhaushalt Abfallwirtschaftsbetrieb

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	frühere Verg. - Gruppe	Zahl der Stellen			Vermerk
			für das kommende Haus- haltsjahr 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	tats. Bes. am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.- Entg.Gr.)	
Werkleitung						
Beamter (nachrichtlich)	A 14				1,00 A 14	
Technik						
Beschäftigte (Stv. Werkleiter)	12		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	10		4,00	3,00	2,77	
Beschäftigte	6		2,00	2,00	2,00	
Betriebsstätten AWB						
Beschäftigte	6		4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte	5		16,00	15,00	14,00	
Beschäftigte	3		0,70	0,60	0,50	
Kundenservice						
Beamter (nachrichtlich)	A10				1,00 A 10	
Beschäftigte	8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	6		4,00	4,00	3,77	
Finanz- und Rechnungswesen						
Beschäftigte	11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	8		2,00	2,00	1,94	
Beschäftigte	6		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			36,70	34,60	32,98	

Der Betriebszweig "Energiewirtschaft" wird eine Personalkostenerstattung an den Betriebszweig "Abfallwirtschaft" leisten

FINANZPLAN



1. FINANZPLAN

2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2020 BIS 2024

Finanzplan 2020 bis 2024

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

Finanzierungsmittel	Gesamtfinanzierungsplan					Betriebszweig "Abfallwirtschaft"					Betriebszweig "Energiewirtschaft"				
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Abschreibungen	744.300	608.800	568.300	547.000	520.500	744.300	608.800	568.300	547.000	520.500	0	0	0	0	0
Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Abbau Nettoumlaufvermögen	3.082.800	1.044.900	1.226.700	0	0	3.082.800	1.044.900	1.226.700	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	226.800	100.200	100.200	100.200	100.200	226.600	100.000	100.000	100.000	100.000	200	200	200	200	200
Zuführung langfristige Rückstellungen	429.400	221.300	0	0	0	429.400	221.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	4.484.300	1.976.200	1.896.200	648.200	621.700	4.484.100	1.976.000	1.896.000	648.000	621.500	200	200	200	200	200
Finanzierungsbedarf	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen	1.311.400	230.000	240.000	40.000	10.000	1.311.400	230.000	240.000	40.000	10.000	0	0	0	0	0
Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	2.795.700	1.525.000	1.435.000	15.000	15.000	2.795.700	1.525.000	1.435.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	200	200	200	372.200	375.700	0	0	0	372.000	375.500	200	200	200	200	200
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen inklusive Nachsorge	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0
Auflösung langfristige Rückstellungen	176.000	0	0	0	0	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	4.484.300	1.976.200	1.896.200	648.200	621.700	4.484.100	1.976.000	1.896.000	648.000	621.500	200	200	200	200	200

Finanzplan 2020 bis 2024

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Finanzierungsmittel	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Abschreibungen	744.300	608.800	568.300	547.000	520.500
Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abbau Nettoumlaufvermögen	3.082.800	1.044.900	1.226.700	0	0
Jahresgewinn	226.600	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuführung langfristige Rückstellungen	429.400	221.300	0	0	0
<u>Einnahmen</u>	<u>4.484.100</u>	<u>1.976.000</u>	<u>1.896.000</u>	<u>648.000</u>	<u>621.500</u>

Finanzplan 2020 bis 2024

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Finanzierungsbedarf	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Investitionen					
Kreismüldeponie an der B 37	363.400	160.000	0	0	0
- Gasmessgerät	8.500	0	0	0	0
- Bereitstellungsfläche Nord	274.900	0	0	0	0
- Gasmotor / Katalysator Liebherr	80.000	160.000	0	0	0
Sonstige Investitionen	948.000	70.000	240.000	40.000	10.000
- Ladeboxen Grünschnitt	0	10.000	10.000	0	0
- Radlader neu	0	0	190.000	0	0
- Bauschuttcontainer / Presscontainer	50.000	40.000	20.000	20.000	10.000
- GAB-LKW inkl. Anhänger	160.000	0	0	0	0
- Kleintransporter Gebraucht	35.000	0	0	0	0
- Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim (Erdraupe, Geländewagen, Tor-/Schrankenanlage, Zaun)	180.000	20.000	20.000	20.000	0
- Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt (Staubabsaugung, Brandschutzeinrichtung, Hoffläche)	523.000	0	0	0	0
Übertrag	1.311.400	230.000	240.000	40.000	10.000

Finanzplan 2020 bis 2024

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Finanzierungsbedarf	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Übertrag	1.311.400	230.000	240.000	40.000	10.000
Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen					
Kreismülldeponie an der B 37	2.215.100	215.000	1.100.000	0	0
- Messung Oberflächenabfluss Kreismülldeponie an der B 37	40.000	0	0	0	0
- Umbau Schächte Altteil, Infiltration	15.000	15.000	0	0	0
- Zaun Nordseite	20.000	0	0	0	0
- Endgültige Oberflächenabdichtung (DK 2)*	959.000	0	1.100.000	0	0
- Anpassung Entwässerung (DK 1, Zwickel)*	9.500	38.000	0	0	0
- Anpassung Entwässerung (DK 2)*	40.500	162.000	0	0	0
- Anpassung Entgasung Altteil*	513.300	0	0	0	0
- Anpassung Entgasung Neuteil (DK 2)*	617.800	0	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Ellerstadt	250.000	210.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	55.600	20.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Elmstein	100.000	360.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Lindenberg	100.000	400.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Großkarlbach	60.000	120.000	320.000	0	0
sonstige Altlastensanierungen aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	15.000	200.000	15.000	15.000	15.000
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	372.000	375.500
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen inklusive Nachsorge	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Auflösung langfristige Rückstellungen	176.000	0	0	0	0
Ausgaben	4.484.100	1.976.000	1.896.000	648.000	621.500

Finanzplan 2020 bis 2024

Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Finanzierungsmittel	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	200	200	200	200	200
<u>Einnahmen</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
Finanzierungsbedarf	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	200	200	200	200	200
Jahresverlust	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

**Investitionsplan Kreismülldeponie an der B 37
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"**

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Investitionen Kreismülldeponie an der B 37	2.578.500	375.000	1.100.000	0	0
<i>* Für diese Investitionen sind RST gebildet</i>	2.215.100	215.000	1.100.000	0	0
<u>Im Zuge des Deponiebetriebes:</u>					
Messung Oberflächenwasserabfluss (DK 2) *	40.000	0	0	0	0
Umbau Schächte Altteil, Infiltration*	15.000	15.000	0	0	0
Zaun Nordseite (DK 2)*	20.000	0	0	0	0
Endg. Oberflächenabdichtung (DK 2)*	959.000	0	1.100.000	0	0
Anpassung Entwässerung (DK 1, Zwickel)*	9.500	38.000	0	0	0
Anpassung Entwässerung (DK 2)*	40.500	162.000	0	0	0
Anpassung Entgasung Altteil*	513.300	0	0	0	0
Anpassung Entgassung Neuteil (DK 2)*	617.800	0	0	0	0
Bereitstellungsfläche Nord	274.900	0	0	0	0
Gasmessgerät	8.500	0	0	0	0
Gasmotor/Katalysator Liebherr	80.000	160.000	0	0	0

Investitionsplan Altlastensanierungen
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Deponien	580.600	1.310.000	335.000	15.000	15.000
<i>* Für diese Sanierungen sind RST gebildet</i>	<i>580.600</i>	<i>1.310.000</i>	<i>335.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<u>Deponie Ellerstadt</u>					
Begrünung*	50.000	10.000	0	0	0
Entgasung*	200.000	200.000	0	0	0
Zaunanlage*	0	0	0	0	0
	250.000	210.000	0	0	0
<u>Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße</u>					
Restfläche*	55.600	20.000	0	0	0
	55.600	20.000	0	0	0
Deponie Elmstein*	100.000	360.000	0	0	0
Deponie Lindenberg*	100.000	400.000	0	0	0
Deponie Großkarlbach*	60.000	120.000	320.000	0	0
Sonstige Altlastensanierung*	15.000	200.000	15.000	15.000	15.000

**Investitionsplan sonstige Investitionen
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"**

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
sonstige Investitionen	948.000	70.000	240.000	40.000	10.000
Ladeboxen Grünschnitt	0	10.000	10.000	0	0
Radlader neu	0	0	190.000	0	0
Bauschuttcontainer / Presscontainer	50.000	40.000	20.000	20.000	10.000
GAB-LKW inkl. Anhänger	160.000	0	0	0	0
Kleintransporter gebraucht	35.000	0	0	0	0
<u>Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim</u>					
Erdraupe	140.000	0	0	0	0
Geländewagen	20.000	0	0	0	0
Tor-/Schrankenanlage / Zaun	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	180.000	20.000	20.000	20.000	0
<u>Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt</u>					
Staubabsaugung Papierumschlag	20.000	0	0	0	0
Brandschutzeinrichtung	10.000	0	0	0	0
Hoffläche	493.000	0	0	0	0
	523.000	0	0	0	0

Kreiskrankenhaus Grünstadt

Wirtschaftsplan

2020

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Finanzplan
4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
5. Stellenübersicht
6. Erläuterungen zur Stellenübersicht

Wirtschaftsjahr 01.01.2020 - 31.12.2020

Aufgrund des § 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), in der derzeit gültigen Fassung, i.V.m. § 85 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, und den §§ 3, 13 Abs. 2 Nr. 1 Krankenhausbetriebsverordnung (8.KRGDVO), hat der Kreistag in seiner Sitzung am 21.11.2019 für das Wirtschaftsjahr 2020 folgendes beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	39.728.384,-- Euro
in den Aufwendungen auf	39.719.820,-- Euro
Jahresgewinn	8.564,-- Euro

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	2.099.364,-- Euro
in der Ausgabe auf	2.099.364,-- Euro

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,-- Euro festgesetzt.

Inhaltverzeichnis

I. Erfolgsplan	Seite 2
II. Vermögensplan	Seite 3
III. Finanzplan	Seite 4

I. Erfolgsplan

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Wirtschaftsrechnung 2018 €
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen (Kto. 40)	34.777.684 €	31.824.810 €	31.198.925,20 €
2. Erlöse aus Wahlleistungen (Kto. 41)	501.000 €	496.500 €	538.998,90 €
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (Kto. 42)	570.000 €	570.000 €	601.830,58 €
4. Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte (Kto. 43) (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich)	601.000 €	601.000 €	730.315,39 €
5. Sonstige betriebliche Erträge (Kto. 44, 45, 52, 54, 55, 57, 58 und 59)	1.749.400 €	1.494.700 €	1.374.168,41 €
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	9.500 €	9.500 €	9.472,00 €
7. Zwischensumme Erträge (1. bis 6.)	38.208.584 €	34.996.510 €	34.453.710,48 €
8. Löhne und Gehälter	20.127.500 €	18.312.000 €	17.627.866,00 €
9. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (Kto. 61 bis 63)	4.584.500 €	4.193.500 €	3.766.471,46 €
10. Personalaufwand insgesamt (8. + 9.):	24.712.000 €	22.505.500 €	21.394.337,46 €
11. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.540.500 €	4.159.500 €	4.232.752,68 €
12. Bezogene Leistungen	3.198.000 €	3.066.000 €	2.987.681,02 €
13. Materialaufwand insgesamt (11. + 12.)	7.738.500 €	7.225.500 €	7.220.433,70 €
14. Zwischenergebnis 1 (7. ./ [10. + 13.]	5.758.084 €	5.265.510 €	5.838.939,32 €
15. Erträge aus Fördermittel nach KHG (Kto. 46)	500.000 €	469.500 €	517.943,71 €
16. Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter (Kto. 47)	12.000 €	12.000 €	28.167,72 €
17. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung (Kto. 48)	0 €	0 €	0,00 €
18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (Kto. 490 und 491)	1.007.800 €	935.800 €	980.460,67 €
19. Zwischensumme (15. bis 18.):	1.519.800 €	1.417.300 €	1.526.572,10 €
20. Zuführung von Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Kto. 752)	432.000 €	360.200 €	364.235,90 €
21. Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Kto. 756)	12.000 €	12.000 €	29.564,81 €
22. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (Kto. 77)	38.300 €	37.100 €	37.500,46 €
23. Abschreibungen (Kto. 761)	1.463.500 €	1.392.500 €	1.396.955,58 €
24. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	5.228.520 €	4.752.000 €	5.380.226,60 €
25. Zwischensumme Aufwendungen (20. bis 24.)	7.174.320 €	6.553.800 €	7.208.483,35 €
26. Zwischenergebnis 2 (14. + 19. ./ 25.)	103.564 €	129.010 €	157.028,07 €
27. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Kto. 51)	0 €	0 €	1.387,86 €
28. Zinsen u. ähnl. Aufwend. für sonst. Fremdkapital (Kto. 74)	83.000 €	95.000 €	137.550,71 €
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (26. + 27. ./ 28.)	20.564 €	34.010 €	20.865,22 €
30. Außerordentliche Erträge (Kto. 590)	0 €	0 €	0,00 €
31. Außerordentliche Aufwendungen (Kto. 792)	0 €	0 €	0,00 €
32. Steuern (Kto. 730)	12.000 €	25.000 €	-4.112,90 €
33. Jahresergebnis	8.564 €	9.010 €	24.978,12 €
34. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	42.585 €	32.575 €	42.168,40 €
35. Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (Kto. 85)	450.000 €	451.000 €	412.842,64 €
36. Zuführung zu Kapitalrücklagen	475.000 €	450.000 €	450.000,00 €
37. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) ([33. + 34. + 35.] ./ 36.)	26.149 €	42.585 €	29.989,16 €

II. Vermögensplan

1. Einnahmen	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Wirtschaftsrechnung 2018 €	Erläuterungen
1.1 Jahresüberschuss	8.564	9.010	24.978,12	
1.2 Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.425.800	1.381.800	1.396.955,58	
1.3 Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	5.000	5.000	4.966,19	
1.4 Zuweisungen aufgrund der Forderung von Investitionskosten nach dem KHG				
1.4.1 Förderung Darlehen (Forderungsabbau)	211.000	356.000	489.033,76	
1.4.2 Einzelförderung (Forderungsabbau)	0	0	0,00	
1.5 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Dritter				
1.5.1 Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0,00	
1.5.2 Zuwendungen Dritter	12.000	12.000	28.167,72	
1.6 Darlehensaufnahme	0	0	0,00	
1.7 Pauschalförderung	437.000	360.200	367.710,95	
1.8 Verminderung Nettoumlaufvermögen	0	0	0,00	
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.099.364	2.124.010	2.311.812,32	

2. Ausgaben	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Wirtschaftsrechnung 2018 €	Erläuterungen
2.1 Jahresfehlbetrag	0	0	0,00	
2.2 Investitionen				
2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	45.023,74	
2.2.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0,00	
2.2.3 Parkplatz auf fremden Grundstücken	0	0	0,00	
2.2.4 Technische Anlagen	0	0	218.160,44	
2.2.5 Einrichtungen und Ausstattungen	794.000	547.200	385.064,59	
2.2.6 geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0	0	0,00	
2.2.7 Finanzanlagen	0	0	0,00	
2.3 Zuführung Ausgleichsposten für Eigenmittel (AfA und RBW)	0	0	0,00	
2.4 Übernahme der Tilgungsleistungen durch das Land Rheinland-Pfalz	0	0	0,00	
2.5 Auflösung Sonderposten nach KHG				
2.5.1 Förderm. nach § 12 LKG (AfA und RBW)	557.000	558.000	573.293,00	
2.5.2 Förderm. nach § 13 LKG (AfA und RBW)	427.000	355.200	388.401,95	
2.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand (AfA u. RBW)	0	0	0,00	
2.7 Auflösung Zuwendungen Dritter (AfA und RBW)	18.800	17.600	19.687,72	
2.8 Tilgung Darlehen	211.000	356.000	489.033,76	
2.9 Auflösung Ausgleichsposten Darlehensförderung (AfA und RBW)	0	0	0,00	
2.10 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	91.564	290.010	193.147,12	
Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.099.364	2.124.010	2.311.812,32	

III. Finanzplan

1. Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
1.1 Landeszuweisung nach § 13 LKG früher § 10 KHG (Pauschale Förderung)	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000
1.2 Schuldendienst Land (Tilgung) nach § 9 (2) KHG	375.915	386.185	396.951	166.337	0
1.3 Zuwendungen Dritter	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
insgesamt	854.915	865.185	875.951	645.337	479.000

#

2. Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
2.1 Aufwendungen nach § 13 LKG früher § 10 KHG (Pauschale Förderung)	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000
2.2 Schuldendienst Land (Tilgung) nach § 9 (2) KHG	375.915	386.185	396.951	166.337	0
2.3 Zuwendungen Dritter	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
insgesamt	854.915	865.185	875.951	645.337	479.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

zu I. Erfolgsplan

Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen (1):

Der Ansatz für die **Erlöse aus DRG-Fallpauschalen** wurde auf der Grundlage der Regelungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) und des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) ermittelt. Maßgeblich für die Erlöse aus DRG-Fallpauschalen im Jahr 2020 sind die im DRG-Fallpauschalen-Katalog bundesweit festgelegten Bewertungsrelationen der DRG-Fallpauschalen und der zwischen der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e. V. (KGRP) und den Landesverbänden der Krankenkassen zu vereinbarende Landesbasisfallwert unter Berücksichtigung des jährlichen Angleichungsbetrags zur Konvergenz der Landesbasisfallwerte an den bundeseinheitlichen Basisfallwertkorridor. Die Erlöse des Krankenhauses aus DRG-Fallpauschalen ergeben sich aus der Multiplikation des Landesbasisfallwertes mit der Summe der Bewertungsrelationen der vom Krankenhaus vereinbarten bzw. erbrachten DRG-Fallpauschalen. Weil die Verhandlungen zur Vereinbarung des Landesbasisfallwertes 2020 noch nicht abgeschlossen sind, wurde die Höhe des im Jahr 2020 abzurechnenden Landesbasisfallwertes, ausgehend vom jahresdurchschnittlichen Landesbasisfallwert im Jahr 2019 in Höhe von 3.683,97 Euro, mit 3.786,00 Euro geschätzt. Die Bewertungsrelationen aus DRG-Fallpauschalen wurden mit 7.600 Bewertungsrelationen kalkuliert.

Durch die Einführung des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes (PpSG) und die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus den DRG-Fallpauschalen ab dem Jahr 2020 wird das DRG-System grundlegend verändert. Die tatsächlichen Pflegekosten werden dann zusätzlich zu den um den Pflegekostenanteil verminderten DRG-Fallpauschalen über ein mit den Kostenträgern zu vereinbarendes Pflegebudget finanziert. Die finanziellen Auswirkungen auf die einzelnen Krankenhäuser gestalten sich unterschiedlich. Für das Kreiskrankenhaus wurde auf der Grundlage des aG-DRG-Fallpauschalenkatalogs 2020 Erlöse aus um den Pflegekostenanteil bereinigten DRG-Fallpauschalen in Höhe von 23.513.210 Euro und Erlöse aus dem Pflegebudget in Höhe von 6.784.854 Euro kalkuliert.

Der Ansatz für die **Erlöse aus Zusatzentgelten** wurde mit einer Erlössumme in Höhe von 300.000 Euro geschätzt. Die Steigerung der Erlöse aus Zusatzentgelten zum Ansatz 2019 wurde auf Grundlage der bisherigen Erlöse des Jahres 2019 kalkuliert.

Die vorgenannten Ansätze für die Erlöse aus DRG-Fallpauschalen, Pflegebudget und Zusatzentgelten stehen unter dem Vorbehalt des Ergebnisses der noch ausstehenden Entgeltverhandlung des Krankenhauses mit den Krankenkassen für das Jahr 2019 und 2020.

Der seit 2017 geltende **Pflegezuschlag gem. § 8 Abs. 10 KHEntgG**, den die Krankenhäuser anstelle des vorher gezahlten Versorgungszuschlags erhalten, entfällt mit Einführung des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes (PpSG) ab dem Jahr 2020.

Die **Erlöse aus dem Ausbildungskostenzuschlag zur Finanzierung des Ausgleichsfonds gemäß § 17a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)** wurden entsprechend der kalkulierten DRG-Fallzahl in Höhe von 10.132 Fällen und einem ge-

schätzten Ausbildungszuschlag in Höhe von 110 Euro mit 1.114.520 Euro veranschlagt. Dieser Betrag ist vom Krankenhaus in vollem Umfang in monatlichen Abschlagszahlungen an die KGRP weiterzuleiten. Diese Zahlungen fließen in den von der KGRP verwalteten landesweiten Ausgleichsfond. Die entsprechende Gegenposition ist unter **sonstige betriebliche Aufwendungen (24)** in Ansatz gebracht. Aus diesem Ausgleichsfond erhalten die Träger der Ausbildungsstätten für staatlich anerkannte Ausbildungsberufe, wie z. B. Gesundheits- und Krankenpflege sowie Physiotherapie, die mit den Krankenkassen zu vereinbarenden Ausbildungskostenbudgets. So auch das Kreiskrankenhaus Grünstadt.

Der Ansatz für die Erlöse aus dem **Ausgleichsfond Ausbildungsfinanzierung** wurde auf einen Betrag in Höhe von 2.568.900 Euro geschätzt. Durch den Ausweis von Ausbildungsplätzen für Gesundheits- und Krankenpflege sowie Physiotherapie am Kreiskrankenhaus Grünstadt im Ausbildungsstättenplan Rheinland-Pfalz und den entsprechenden Bescheid des Landes ist das Kreiskrankenhaus Grünstadt Ausbildungsträger für diese beiden Gesundheitsfachberufe. Die Kosten der theoretischen und praktischen Ausbildung sind dem Kreiskrankenhaus Grünstadt entsprechend den Regelungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes auf der Grundlage des mit den Krankenkassen für das Jahr 2020 noch zu vereinbarenden Ausbildungsbudgets aus dem von der KGRP verwalteten Ausbildungsfond zu finanzieren. Die zu finanzierenden Ausbildungskosten wurden vom Krankenhaus auf der Grundlage von jahresdurchschnittlich 27 Schülerinnen und Schülern in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie 75 Auszubildenden in der Physiotherapie kalkuliert. Die Erhöhung der Erlöse aus dem Ausgleichsfond Ausbildungsfinanzierung stehen in Zusammenhang mit der Klarstellung im Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, dass eine Finanzierung der Ausbildungsvergütungen für alle im Krankenhausfinanzierungsgesetz genannten Ausbildungsberufe erfolgt, wenn eine Ausbildungsvergütung, u.a. auch der Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, vereinbart wurde. Diese tarifliche Vereinbarung wurde zwischen dem Kreiskrankenhaus und den Schülerinnen und Schülern der Physiotherapieausbildung auf Grundlage des TVAöD-Pflege geschlossen.

Der Ansatz für die **Erträge aus der geriatrischen Tagesklinik** wurde auf der Grundlage einer geschätzten Auslastung von 85% (2.550 Berechnungstage) und geschätzten jahresdurchschnittlichen Tagessätzen für die Behandlung in Höhe von 145,81 Euro und den Transport der Patienten in Höhe von 25,00 Euro mit 436.000 Euro kalkuliert.

Erlöse aus Walleistungen und aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (2 und 3):

Die Ansätze wurden entsprechend der Entwicklung der Erlöse im laufenden Geschäftsjahr angepasst.

Sonstige betriebliche Erträge (5):

Die **Erträge aus Zentralsterilisation** wurde auf der Grundlage des aktuellen Vertragspreises und der aktuellen Sterilgutmengen aus den beiden Kliniken in Frankenthal und Bad Dürkheim sowie von niedergelassenen Ärzten mit 471.000 Euro veranschlagt.

Der Ansatz **Erträge aus Notarztdienst** liegt wie im Vorjahr über dem Betrag der Wirtschaftsrechnung 2018, weil in diesem Betrag der über das Erlösbudget des Krankenhauses von den Krankenkassen zusätzlich finanzierte Ausgleich nicht enthalten ist. Dieser zusätzliche Ausgleich finanziert die nicht durch die Notarzt-Einsatzpauschalen gedeckten Kosten des Krankenhauses für die Organisation und Vorhaltung des Notarztdienstes in Grünstadt.

Die Erträge **Skonti, Boni, Warenrückvergütung** wurden der Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres angepasst.

Der Ansatz **Sonstige periodenfremde Erträge** wurde anhand der Wirtschaftsrechnung 2018 kalkuliert und angepasst.

Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand (6):

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sind **Fördermittel für das Modellprojekt „Guter Start ins Kinderleben“** in Höhe von 9.500 Euro. Das Kreiskrankenhaus Grünstadt beteiligt sich seit dem Jahr 2012 an diesem Modellprojekt, das die Ausbildung und den Einsatz von Familienhebammen in den Geburtskliniken finanziell fördert. Die Familienhebammen des Krankenhauses beraten Mütter und Väter individuell und vermitteln bei Bedarf weitergehende Hilfen, beispielsweise zu einem sozialpädiatrischen Zentrum, einer Familienberatungsstelle oder zu einem Jugendamt. Die Finanzierung des Projektes erfolgt seit dem Jahr 2018 über die Bundesstiftung Frühe Hilfen.

Personalaufwendungen (10):

Für die **Personalaufwendungen** im Jahr 2020 wurden 24.712.000 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Ansatz 2019 bedeutet dies eine Steigerung der Personalaufwendungen um 2.206.500 Euro. Der größte Anteil der Steigerung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2019 begründet sich durch die Einbeziehung zusätzlicher medizinischer Ausbildungsberufe in den TVAöD-Pflege, u.a. auch der Auszubildenden in der Physiotherapie. Diese erhalten seit 01.01.2019 jetzt auch eine Ausbildungsvergütung. Die daraus resultierenden Personalkosten der Schülerinnen und Schüler der Physiotherapieausbildung wurden für das Jahr 2020 mit 1.425.000 Euro kalkuliert.

	Ansatz 2019	Veränderung	Ansatz 2020
Löhne und Gehälter	18.247.000 €	1.795.500 €	20.042.500 €
Sonstige Personalaufwendungen	65.000 €	20.000 €	85.000 €
Zwischensumme	16.772.000 €	1.815.500 €	20.127.500 €
Gesetzliche Sozialabgaben	3.055.000 €	323.000 €	3.378.000 €
Altersversorgung	1.128.500 €	63.000 €	1.191.500 €
Beihilfen und Unterstützung	10.000 €	5.000 €	15.000 €
Zwischensumme	3.773.000 €	391.000 €	4.584.500 €
Insgesamt	20.545.000 €	2.206.500 €	24.712.000 €

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (11):

Die Ansätze für den **medizinischen Bedarf** wurden entsprechend der Kosten- und Leistungsentwicklung in den vergangenen Geschäftsjahren angepasst.

Der Ansatz für **Verpflegung durch Fremdbetrieb** wurde entsprechend der Kostenentwicklung im laufenden Geschäftsjahr unverändert zum Ansatz 2019 belassen.

Der Ansatz für **Wasser, Energie, Brennstoffe** wurde wegen der gestiegenen Strompreise für die zusätzlich zu dem im BHKW des Krankenhaus erzeugten Strom benötigte Strommenge entsprechend des Ergebnisses der Ausschreibung ab dem Jahr 2020 angepasst.

Der Ansatz für **Wäschereinigung durch Fremdpersonal** wurde auf Grundlage der Kostenentwicklung in der Wirtschaftsrechnung 2018 und der Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr angepasst.

Die Ansätze für den **Hol- und Bringedienst durch Fremdbetrieb** und die **Gebäudereinigung durch Fremdbetrieb** wurden für das Jahr 2020 entsprechend der Kostenentwicklung im laufenden Geschäftsjahr kalkuliert.

Erträge aus Fördermittel nach Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) (15) - Zuführung von Fördermitteln nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (20):

Bei den **Erträgen aus Fördermitteln nach dem KHG** und der **Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten** sind die jährlich zufließenden pauschalen Fördermittel für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern und kleine Baumaßnahmen in Höhe von 432.000 Euro ausgewiesen.

Der Ansatz **sonstige Fördermitteln nach § 9 Abs. 2 KHG** entspricht den vom Land Rheinland-Pfalz über Fördermittel finanzierten Zinsen, der vom Land zur Finanzierung des Bauprojektes OP/Intensivstation aufgenommenen Darlehen, für die das Kreiskrankenhaus mit haftender Darlehensnehmer ist. Die Aufwandsposition in gleicher Höhe ist unter **Darlehenszinsen gefördert nach § 9 Abs. 2 KHG (28)** in Ansatz gebracht.

Der Ansatz **Zuwendungen Dritter (16)** in Höhe von 12.000 Euro ist eine Zuwendung des Vereins der Förderer und Freunde des Kreiskrankenhauses Grünstadt aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Für diese Zuwendung Dritter muss ein Sonderposten gebildet werden. Die **Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten** ist unter Punkt 25 in Ansatz gebracht.

Abschreibung (23):

Der Ansatz für die **Abschreibung** wurde unter Berücksichtigung der Änderung der Landesverordnung zur Festsetzung der Jahrespauschale und Kostengrenze für die pauschale Förderung der Krankenhäuser (KHJPAuschV) um 71.000 € erhöht.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (24):

Der Ansatz für **Krankenhausgebäude, Wohnheim und Physiotherapieschule** wurde entsprechend der Wirtschaftsrechnung des Jahres 2018 angepasst.

Der Ansatz 2020 für **Haftpflichtversicherung** wurde entsprechend der für das kommende Jahr erwarteten Kostenentwicklung erhöht, weil insbesondere bei der Prämie für die Haftpflichtversicherung ein Beitragsanstieg bereits mitgeteilt wurde.

Zu den in Ansatz gebrachten **Aufwendungen Ausgleichsfond gemäß § 17a KHG** verweisen wir auf die Erläuterungen zu der Finanzierung des Ausbildungsfonds auf der Seite 2.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital (28):

Der Ansatz für **Darlehenszinsen gefördert nach § 9 Abs. 2 KHG** entspricht den vom Land Rheinland-Pfalz über Fördermittel finanzierten Zinsen, der vom Land zur Finanzierung des Bauprojektes OP/Intensivstation aufgenommenen Darlehen, für die das Kreiskrankenhaus mit haftender Darlehensnehmer ist (siehe auch Erläuterungen zu Punkt 15).

zu II. Vermögensplan**Einnahmen – Ausgaben (Seite 2):**

Im Vermögensplan wird ausgewiesen, wie die Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die Zuweisungen für die Investitionskostenförderung durch das Land und die vom Krankenhaus geplanten Investitionen finanziert werden. Die Darstellung des Vermögensplans entspricht wie bereits in den Vorjahren der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, im Rahmen der Haushaltsgenehmigung des Kreishaushalts und der Eigenbetriebe des Kreises im Haushaltsjahr 2008.

zu III. Finanzplan**Einnahmen – Ausgaben (Seite 3):**

Im Finanzplan sind die Einnahmen und Ausgaben der pauschalen Fördermittel (pauschale Förderung nach § 13 Landeskrankenhausgesetz) sowie der Einzelförderung und des vom Land zu übernehmenden Schuldendienstes gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 KHG für die Jahre 2020 bis 2024 ausgewiesen. Der im Ansatz für 2020 unter Zuwendungen Dritter ausgewiesene Betrag von 12.000 Euro ist eine Zuwendung des Vereins der Förderer und Freunde des Kreiskrankenhauses Grünstadt aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.

Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich in der Krankenhausausschuss-Sitzung am 21.11.2019.



Kreiskrankenhaus
Grünstadt

Stellenübersicht

2020



Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen und Stellenvermerke
	Jahr 2020	Jahr 2019	Ist 30.06.2019	
Beschäftigte nach TV-Ärzte/VKA				
Außertariflich	4,00	4,00	4,00	
TV-Ärzte/VKA MBIV	4,75	4,75	4,75	
TV-Ärzte/VKA MBIII	11,00	10,00	9,00	1 Stelle kW-Vermerk
TV-Ärzte/VKA MBII	13,75	14,75	16,00	
TV-Ärzte/VKA MBI	16,25	16,25	17,00	
Summe	49,75	49,75	50,75	
Beschäftigte nach TVöD-K				
Außertariflich	1,00	1,00	1,00	
TVöD-K 14	1,00	-	-	
TVöD-K 13	-	1,00	1,00	
TVöD-K 12	3,00	3,00	3,00	
TVöD-K 11	1,00	1,00	0,50	
TVöD-K 10	4,00	4,00	3,00	
TVöD-K 9c	0,50	0,50	1,50	
TVöD-K 9b	9,00	6,75	6,75	
TVöD-K 9a	13,75	13,75	12,50	
TVöD-K 8	2,00	2,00	2,00	
TVöD-K 7	4,50	4,50	5,25	
TVöD-K 6	5,00	5,00	3,75	
TVöD-K 5	18,50	19,25	20,00	
TVöD-K 4	1,00	1,00	0,50	
TVöD-K 3	15,50	15,50	11,50	
TVöD-K 2	4,00	4,00	5,25	
TVöD-K 1	2,50	2,50	3,50	
TVöD-K P13	2,00	2,00	1,00	
TVöD-K P12	9,00	9,00	9,25	
TVöD-K P11	9,00	9,00	11,25	
TVöD-K P10	2,00	2,00	2,00	
TVöD-K P9	15,50	15,50	14,00	
TVöD-K P8	33,75	28,50	32,50	
TVöD-K P7	71,00	75,00	68,00	
TVöD-K P6	4,50	4,50	5,50	
TVöD-K P5	4,50	4,50	6,50	
Summe	237,50	234,75	231,00	
Sonstiges Personal - Ausbildungsstellen				
TV-Ärzte/VKA - TVöD-K			-	
TVöD-K P13	1,00	1,00	0,75	
TVöD-K P12	0,50	0,50	0,75	
TVöD-K 5	1,00	1,00	1,00	
Azubi BBiG	10,00	10,00	7,00	
Azubi KP	27,00	27,00	20,00	
Azubi KPH	2,00	2,00	2,00	*
Azubi Physiotherapie	75,00	75,00	77,00	
Freiwilligendienste	10,00	10,00		
Summe	126,50	126,50	108,50	
* wird in Kooperation mit der ZAPf in Worms ausgebildet				
Übersicht Stellenplan gesamt				
Ärztlicher Dienst	49,75	49,75	50,75	
Pflegedienst	118,50	116,50	116,00	
Medizinisch Technischer Dienst	29,75	28,50	30,00	
Funktionsdienst	60,25	60,00	59,00	
Wirtschafts-, Versorgungs- und Technischer Dienst	7,50	8,25	7,50	
Verwaltungsdienst	20,50	20,50	18,50	
Sonstiges Personal - Ausbildungsstellk	127,50	127,50	108,50	
Summe	413,75	411,00	390,25	

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020

Die Stellenübersicht weist insgesamt 413,75 Vollzeitstellen (Vollkräfte - VK) aus. Derzeit sind rund 570 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kreiskrankenhaus Grünstadt beschäftigt, davon 108 Auszubildende und Schüler in der Krankenpflege und in der Physiotherapie. Hinzu kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den verschiedenen im Kreiskrankenhaus Grünstadt ständig tätigen Fremdfirmen (Speisenversorgung, Reinigungsdienst, Physikalische Therapie, etc.) mit zusätzlich rund 60 Beschäftigten.

Gegenüber dem Vorjahr wurden die Gesamtstellen um 2,75 Vollzeitstellen erhöht.

Stellenerweiterungen:

Pflegedienst	+1,25 VK	Wegen der Änderung der Abrechnungsbestimmungen für freiberuflich tätige Hebammen haben wir zum 01.01.2018 neun unserer bisher freiberuflich in der geburtshilflichen Abteilung unseres Hauses tätigen Hebammen festangestellt. Die zunächst vorgesehenen 2,75 Vollzeitstellen waren jedoch nicht auskömmlich. Vor dem Hintergrund der hohen Geburtszahlen im Hause mussten die Hebammenstellen um 1,25 Vollzeitstellen auf insgesamt 4 Vollzeitstellen erhöht werden.
	+1,0 VK	Die im Jahr 2018 begonnene Neuorganisation im Bereich der Ambulanz/Patientenaufnahme mit der Schaffung eines Zentralen Belegungsmanagements (ZBM) und einer zentralen medizinischen Aufnahme für elektive Patienten (ZPA) hat sich bewährt. Die Notfallaufnahme konnte erheblich von administrativen Arbeiten entlastet werden. Darüber hinaus konnte der organisatorische Ablauf für die Patienten vom Zugang bis zur Aufnahme auf der Station deutlich effizienter organisiert werden. Die bisher im Stellenplan vorgesehene Besetzung des 2018 neu geschaffenen Belegungsmanagements ist mit 1,5 Vollzeitstellen nicht auskömmlich, sodass das Stellendeputat bereits mit Arbeitsaufnahme des Bereichs um eine weitere Vollzeitstelle angehoben wurde.
Medizinisch-technischer Dienst	+0,25 VK	Durch die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Entlassmanagements und den Aufbau des akut-geriatrischen Behandlungsschwerpunktes in der Fachteilung Innere Medizin sowie die anhaltend hohen Patientenzahlen war eine Anhebung des Stellendeputates des Krankenhaussozialdienstes unerlässlich.

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020

lich. Die 2018 vorgesehene Anpassung um eine Viertelstelle war nicht auskömmlich. Der Stellenumfang wurde deshalb der tatsächlichen Besetzung entsprechend um eine weitere Viertelstelle angepasst werden.

+1,0 VK Im Rahmen des Aufbaus der akutgeriatrischen Behandlungsschwerpunktes und der damit verbundenen Erbringung der geriatrischen, frührehabilitativen Komplexbehandlung sind neben weiteren bereits umgesetzten personellen Voraussetzungen auch die Einrichtung jeweils einer halben Stelle für Ergotherapie und Logopädie zwingende notwendig.

**Summe Stellen-
erweiterungen:** + 3,5 VK

Stellenanhebungen:

Ärztlicher Dienst +1,0 VK Eine bisherige Facharztstelle im Bereich der Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie wird im kommenden Jahr zu einer Oberarztstelle angehoben werden, um einen qualifizierten jungen Facharzt möglichst dauerhaft an das Haus zu binden. Dem Stelleninhaber wird die medizinische Verantwortlichkeit im Bereich der schmerztherapeutischen Behandlung der stationären Patienten übertragen.

Pflegedienst und Funktionsdienst +4,0 VK Wie bereits im vergangenen Jahr informiert, ist das Krankenpflegepersonal der Notfallambulanz der Entgeltgruppe P 8 zuzuordnen. Bisher wurden auch Medizinische Fachangestellte in diesem Bereich eingesetzt. Durch Fluktuation konnten diese vermehrt durch examinierendes Pflegepersonal ersetzt werden. Daher müssen weitere 4 Stellen in Entgeltgruppe P8 angehoben werden.

**Summe Stellen-
anhebungen:** + 5,0 VK

Stellenreduzierung:

-0,75 VK Zur Sanierung der Fußböden in den Fluren

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020

des Krankenhauses und in der Physiotherapieschule wurde in den vergangenen Jahren ein Bodenleger in Teilzeitanstellung beschäftigt. Weil diese Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sind und der Mitarbeiter das Arbeitsverhältnis beenden wollte, wird seit 01.01.2019 auf diese Stelle verzichtet.

Summe Stellenreduzierungen: -0,75 VK

Hinweise:

Keine.

Wie bereits in den Vorjahren anlässlich der Beratungen zur Stellenübersicht immer wieder betont, möchten wir auch in diesem Jahr darauf hinweisen, dass die in der Stellenübersicht ausgewiesenen Stellen nur dann in diesem Umfang besetzt werden können, wenn hierfür im Rahmen der Entgeltverhandlungen von den Kostenträgern ein entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt wird.