



Landkreis Bad Dürkheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben.....	1
Haushaltssatzung.....	2-4
Haushaltsvermerke.....	5
Vorbericht.....	7-88
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	89-92
Kommunaler Entschuldungsfonds.....	93-94
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhalt.....	95-98
Übersicht über die Teilhaushalte.....	99-104
Produkthaushalte.....	105-326
Investitionsplan.....	327-408
Stellenplan.....	409-440
Bilanz zum 31.12.2017.....	441-442
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	443
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	444
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	445
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	446
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. –fehlbeträge	447
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	448
Übersicht über die Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften.....	449-452
Vorläufige Berechnung der Kreisumlage.....	453-456
Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes.....	457-484
Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses.....	485-501

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 25.05.2014 führte zu folgender Sitzverteilung:

	CDU	SPD	FWG	GRÜNE	AfD	FDP	DIE LINKE
Sitze im Kreistag	18	13	6	4	2	2	1
Stimmen in %	37,2	27,7	12,1	8,9	5,1	4,3	2,7

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 30.06.2016	135.072
zum 30.06.2017	135.324
zum 30.06.2018	135.213

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 01.01.2018) 127,671 km

6. Wasserläufe II. Ordnung

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

Haushaltssatzung des Landkreises Bad Dürkheim für das Jahr 2019

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 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit Schreiben vom 13.02.2019, hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	188.040.722 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>191.260.204 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	-3.219.482 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.048.247 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.678.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>30.858.717 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.179.917 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1) auf	12.131.670 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 | 14.179.917 Euro | |
| zusammen auf | | 14.179.917 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 18.790.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 7.785.000 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 140.000.000 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 2019 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 2017	56.564.219 Euro
	für das Haushaltsjahr 2018	61.568.000 Euro
	für das Haushaltsjahr 2019	67.718.000 Euro

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug –52.414.911,32 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt - 51.740 TEuro und zum 31.12.2019 -54.960 TEuro.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Bad Dürkheim, den 06.03.2019
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 2019 erneut veranschlagt worden sind, obwohl die entsprechende Kreditermächtigung bereits in vorherigen Jahren erteilt worden ist, verfallen und dürfen damit nicht mehr zusätzlich zur Kreditermächtigung 2019 in Anspruch genommen werden.

Kreis Bad Dürkheim

Vorbericht

2019





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	19
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. E9 Gesamtergebnisplan)	23
5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. E10 Gesamtergebnisplan) ...	26
5.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. E11 Gesamtergebnisplan)	27
5.4 Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen (Ifd. Nr. E12 Gesamtergebnisplan)	28
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E13 Gesamtergebnisplan)	31
5.6 Sonstige Ifd. Aufwendungen (Ifd. Nr. E14 Gesamtergebnisplan).....	51
5.7 Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18 Gesamtergebnisplan)	51
6 Ergebnis.....	54
7 Finanzplan	60
7.1 Investitionstätigkeit	61
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	77
8 Teilhaushalte.....	79
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	80
9.1 Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf.....	80
9.2 Entwicklung des Eigenkapitals.....	81
10 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenze	82
11 Sonstige allgemeine Entwicklungen	84
11.1 Bevölkerung	85
11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	86



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 31.12.2017 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



2 Der doppische 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.990.992	200.531.591	186.765.822
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.879.283	198.102.945	188.140.204
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.111.708	2.428.646	-1.374.382
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.921.467	1.274.900	1.274.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.733.006	3.029.000	3.120.000
Finanzergebnis	-1.811.539	-1.754.100	-1.845.100
Ordentliches Ergebnis	2.300.169	674.546	-3.219.482
Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
Jahresergebnis	2.300.169	674.546	-3.219.482



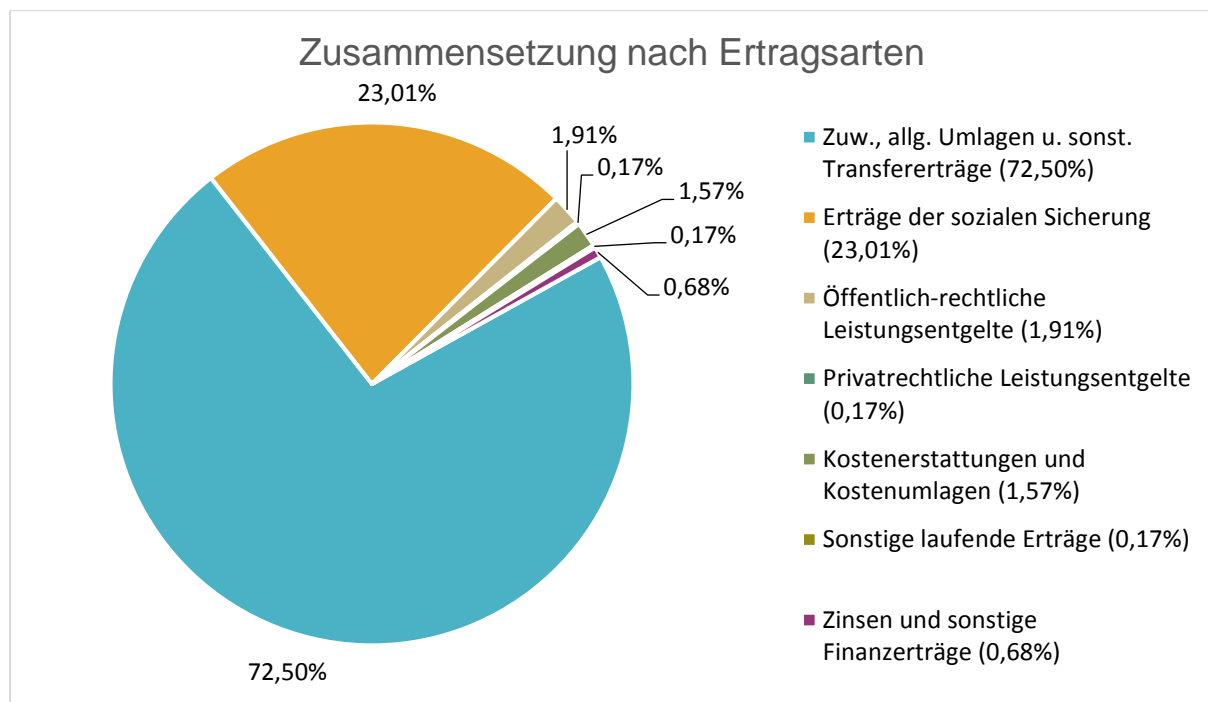
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 188.040.722 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.322.397	72,50
Erträge der sozialen Sicherung	43.277.450	23,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.583.400	1,91
Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.650	0,17
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960.350	1,57
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
Sonstige laufende Erträge	311.575	0,17
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.765.822	99,32
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.274.900	0,68
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Gesamtertrag	188.040.722	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 201.806.491 Euro. Im aktuellen Planjahr 2019 verändern sich die Gesamterträge um -13.765.769 Euro auf 188.040.722 Euro. Diese Reduzierung hat allerdings zum Großteil buchungstechnische Gründe. In Absprache mit dem Rechnungshof wurde die Verrechnung mit Leistungen bei denen das Land Träger der Sozialhilfe ist und einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Landkreis hat, mit den Leistungen bei denen der Landkreis Sozialhilfeträger ist und einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land hat, auf eine Netto-Verbuchung umgestellt. Dadurch reduzieren sich auf der einen Seite die Bruttoerträge aber auf der anderen Seite auch die Bruttoaufwendungen.

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.060.436	136.322.397	7.261.961
Erträge der sozialen Sicherung	63.872.800	43.277.450	-20.595.350
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.588.800	3.583.400	-5.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.680	310.650	-15.030
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.977.050	2.960.350	-16.700
Sonstige laufende Erträge	706.825	311.575	-395.250
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.531.591	186.765.822	-13.765.769
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.274.900	1.274.900	0
Gesamtertrag	201.806.491	188.040.722	-13.765.769

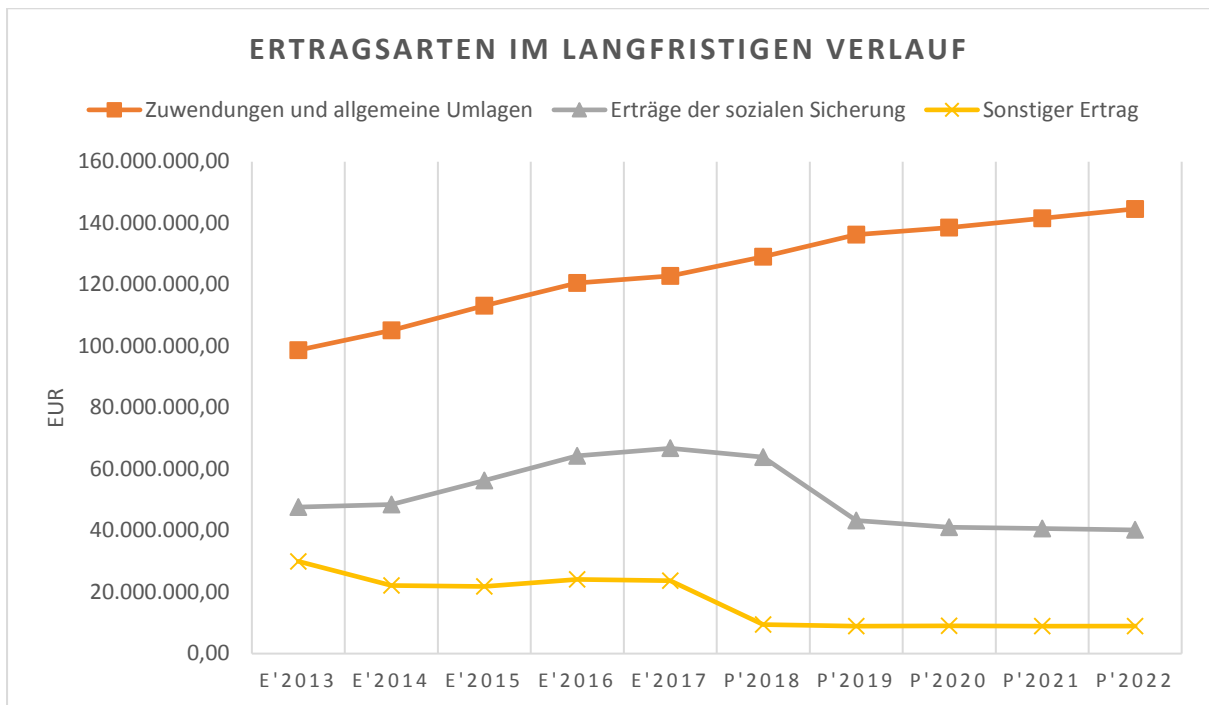
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	1.369	0	0	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.897.174	129.060.436	136.322.397	138.530.409	141.546.707	144.662.707
Erträge der sozialen Sicherung	66.783.319	63.872.800	43.277.450	41.117.450	40.677.950	40.221.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.696.740	3.588.800	3.583.400	3.585.400	3.585.400	3.585.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.959	325.680	310.650	235.650	310.650	235.650



	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684.935	2.977.050	2.960.350	2.956.450	2.961.750	2.951.950
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.047	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	3.618.448	706.825	311.575	400.575	310.575	375.575
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.990.992	200.531.591	186.765.822	186.825.934	189.393.032	192.032.732
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.921.467	1.274.900	1.274.900	1.274.900	1.274.900	1.274.900
Gesamtertrag	201.912.458	201.806.491	188.040.722	188.100.834	190.667.932	193.307.632

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.

Die Allgemeinen Umlagen, Zuwendungen und sonstige Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen (vgl. lfd. Nr. E2 Gesamtergebnisplan):

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Schlüsselzuweisung B1	4.939.300	4.935.000	-4.300
Schlüsselzuweisung B2	23.419.000	22.237.700	-1.181.300
Investitionsschlüsselzuweisung	943.300	903.000	-40.300
Schlüsselzuweisung C1	1.928.250	1.888.459	-39.791
Schlüsselzuweisung C2	3.723.100	4.175.000	451.900
Ausgleichsleistungen	758.378	0	-758.378
Straßenzuweisungen	647.800	649.700	1.900
Schülerbeförderung	2.615.600	2.684.900	69.300
Pauschalabgeltung für das Gesundheitswesen	1.919.000	2.046.000	127.000
Zuwendungen für Kita, Landesbedienstete und sonstige	21.462.700	23.959.800	2.497.100
Kommunaler Entschuldungsfonds	2.723.005	2.723.005	0
Summe Zuwendungen vom Bund/Land	65.307.433	66.430.564	1.123.131
Auflösung Sopo	2.185.003	2.173.833	-11.170
Allgemeine Umlagen	61.568.000	67.718.000	6.150.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.060.436	136.322.397	7.261.961

Die Planansätze beruhen auf den Orientierungsdaten aus dem Haushaltsrundschriften des Landes für das Haushaltsjahr 2019. Die Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 15.10.2018 führt zu Verschiebungen innerhalb des Finanzausgleichs.

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 tier-schutzrechtlicher Zuständigkeiten sowie auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Bedarfsgegen-ständerechts, in den Jahren 2014-2016 einen weiteren Zuschlag von ebenfalls 2 € pro Ein-wohner. Der Landkreis erhält entsprechend seiner Einwohnerzahl für 2019 voraussichtlich rd. 4,9 Mio. Euro Schlüsselzuweisungen B 1.

Schlüsselzuweisungen B 2

Die Schlüsselzuweisungen B 2 haben im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs - ins-besondere auch für die Landkreise - die größte Bedeutung. Sie werden nach einem bestimm-ten „Schlüssel“ an die Kommunen verteilt. Dabei wird die sog. Finanzkraftmesszahl - die tatsächliche Steuerkraft der Kommune widerspiegelt - der Bedarfsmesszahl - die den fiktiven Finanzbedarf der Kommune darstellt - gegenübergestellt; 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 Gebietskörper-schaft bestimmt; des Weiteren natürlich auch von der Höhe der im Kommunalen Finanzaus-gleich zur Verfügung stehenden Schlüsselmasse. Danach kann der Landkreis für 2019 mit Erträgen in Höhe von rd. 22,2 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 Schlüssel-zuweisungen C getreten. Durch die Schlüsselzuweisungen C 1 erfolgt eine finanzkraftunab-hängige Beteiligung in Höhe von 50 Prozent an den Kosten des örtlichen Trägers der Sozial-hilfe. Weitere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe werden mit den neuen Schlüsselzuwei-sungen C 2 berücksichtigt. Nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2019 wird die Schlüsselzuweisung C 1 um rd. 40.000 € geringer ausfallen. Bei der Schlüsselzuweisung C 2 wird mit Mehreinnahmen in Höhe von 451.900 € gerechnet. Von der neu eingeführten Schlüsselzuweisung C3 profitiert der Landkreis Bad Dürkheim nicht.

Die **Investitionsschlüsselzuweisungen** sind um rd. 40.000 € niedriger als im Vorjahr veran-schlagt. Die Investitionsschlüsselzuweisungen werden in voller Höhe im Ergebnishaushalt be-nötigt und stehen daher –wie in den Vorjahren stets auch- nicht zur Finanzierung von Investi-tionen 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. Da das Land die Schlüsselmasse angehoben hat, ergeben sich für 2019 geringe Mehreinnahmen von voraus-sichtlich 2.000 €.

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 Kosten-erstattungen) gedeckten Auszahlungen der Konten 7241 (Schülerbeförderungskosten) 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.

Pauschalabgeltung 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 2019 werden rd. 2,05 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 mit rd. 1,65 Mio. € etwas über dem geplanten Vorjahreswert 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 2019 nicht realisiert werden. Das Ziel des KEF, die Liquiditätskredite spürbar zurückzuführen, ist somit weiterhin nicht in Sicht. Da die tatsächlichen Konsolidierungsanteile seit Beitritt zum KEF-RP bisher stets den Kreisanteil der vertraglichen Mindesttilgungen übersteigen zeigt dies 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

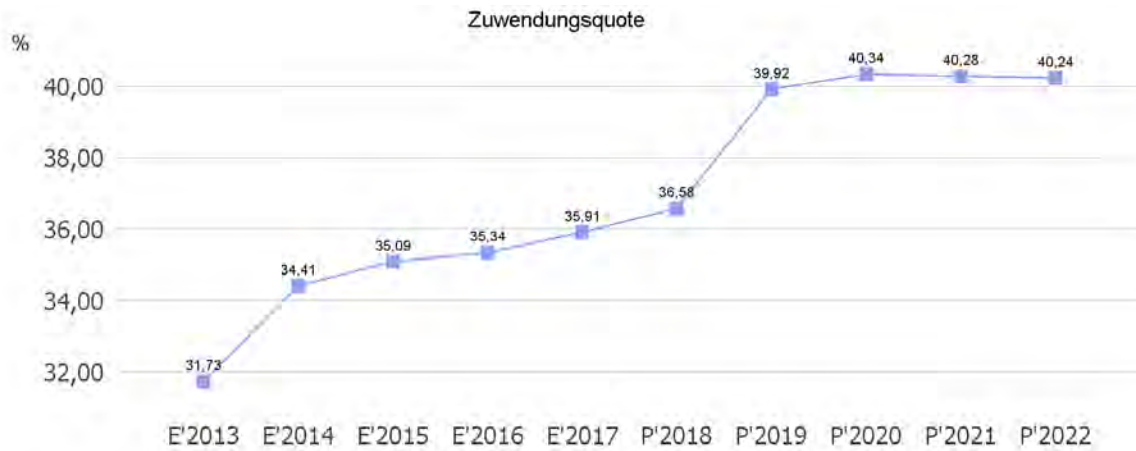
Zur Finanzierung seiner Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger in den Städten und Gemeinden, insbesondere Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schulen, Kindertagesstätten, Schülerbeförderung, steht den Kreisen keine eigene nennenswerte und gestaltbare Einnahmequelle zur Verfügung. Die Aufwendungen des 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 2018 können auch bei den Grundlagezahlen für 2019 überproportionale Steigerungen festgestellt werden. Insbesondere bei den Anteilen aus der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer haben die kreisangehörigen Gemeinden deutliche Mehreinnahmen, die das Aufkommen der Kreisumlage um rd. 6,1 Mio. € im Jahr 2019 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:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge der sozialen Sicherung	66.783.319	63.872.800	43.277.450	41.117.450	40.677.950	40.221.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.696.740	3.588.800	3.583.400	3.585.400	3.585.400	3.585.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.959	325.680	310.650	235.650	310.650	235.650
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684.935	2.977.050	2.960.350	2.956.450	2.961.750	2.951.950
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.047	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	3.618.448	706.825	311.575	400.575	310.575	375.575
Finanzerträge	1.921.467	1.274.900	1.274.900	1.274.900	1.274.900	1.274.900
Summe	79.013.915	72.746.055	51.718.325	49.570.425	49.121.225	48.644.925

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. 43,3 Mio. € und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung. Die Erträge der sozialen Sicherung liegen im Haushaltsjahr 2019 um rd. 20,6 Mio. € niedriger als im Vorjahr. Diese Reduzierung hat allerdings lediglich buchungstechnische Gründe. In Absprache mit dem Rechnungshof wurde die Verrechnung mit Leistungen bei denen das Land Träger der Sozialhilfe und einen



Erstattungsanspruch gegenüber dem Landkreis hat, mit den Leistungen bei denen der Landkreis Sozialhilfeträger ist und einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land hat, auf eine Netto-Verbuchung umgestellt. Dadurch reduzieren sich auf der einen Seite die Bruttoerträge aber auf der anderen Seite auch die Bruttoaufwendungen. Die Auswirkungen beim Zuschussbedarf sind den Fallzahlen bzw. der Kostenentwicklung geschuldet.

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 3,6 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. 311 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 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 sog. ordnungsrechtliche Erträge (Buß- und Verwarngelder) der Bußgeldstelle in Höhe von 28 T€, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Sonstige in Höhe von 60 T€, die Erträge aus der Auflösung den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 177 T€. Die ausgewiesenen Erträge aus den Veranstaltungen und Spenden für die Schulen in Höhe von 35 T€ erhöhen diese Ertragsposition auf insgesamt rd. 312 T€.

5 Aufwendungen

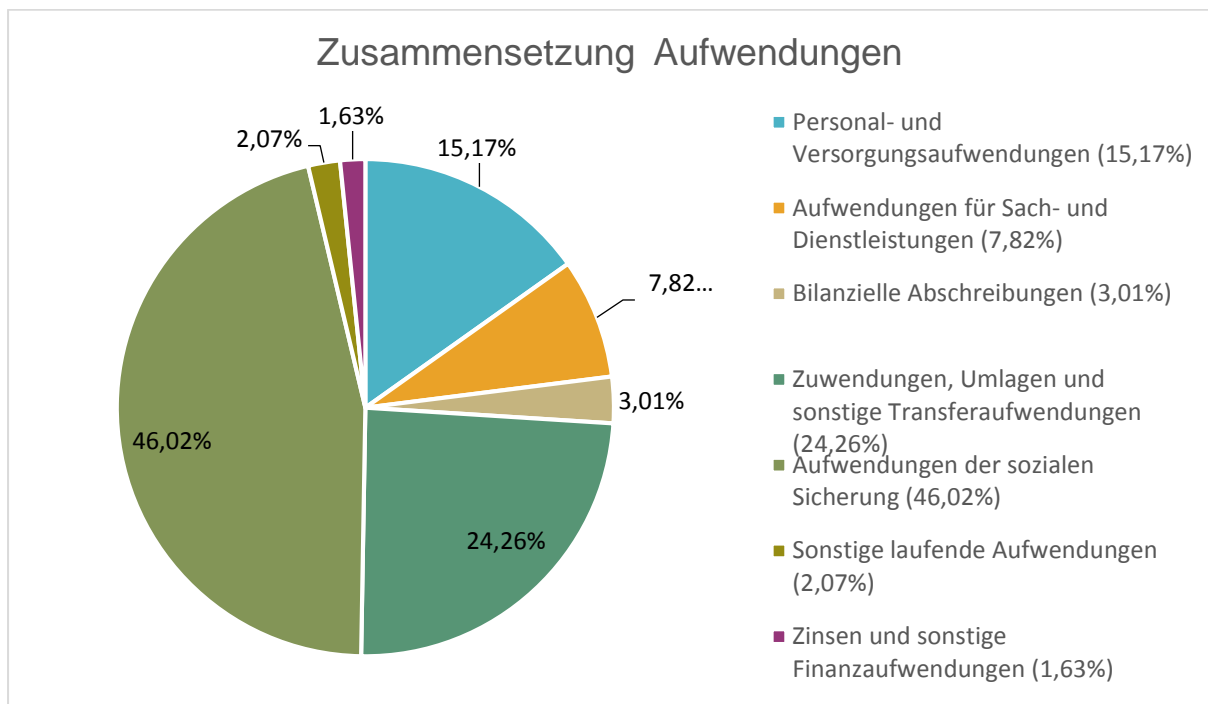
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 191.260.204 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2019	in %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.019.907	15,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.960.200	7,82



	Plan 2019	in %
Bilanzielle Abschreibungen	5.761.517	3,01
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.409.050	24,26
Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.026.400	46,02
Sonstige laufende Aufwendungen	3.963.130	2,07
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.140.204	98,37
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.120.000	1,63
Gesamtaufwendungen	191.260.204	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 201.131.945 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -9.871.741 Euro auf 191.260.204 Euro.

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

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.193.094	29.019.907	826.813
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.536.380	14.960.200	423.820



	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Bilanzielle Abschreibungen	5.776.851	5.761.517	-15.334
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.357.350	46.409.050	3.051.700
Aufwendungen der sozialen Sicherung	102.623.800	88.026.400	-14.597.400
Sonstige laufende Aufwendungen	3.615.470	3.963.130	347.660
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.102.945	188.140.204	-9.962.741
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.029.000	3.120.000	91.000
Gesamtaufwendungen	201.131.945	191.260.204	-9.871.741

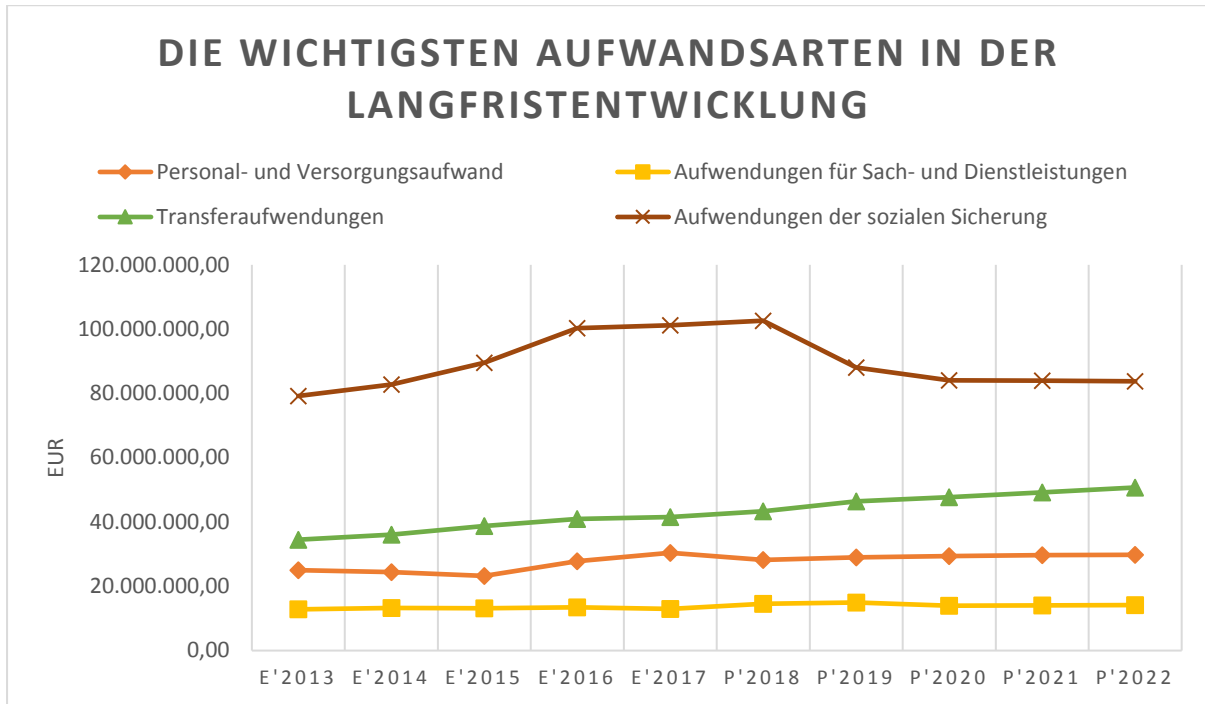
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.417.775	28.193.094	29.019.907	29.375.611	29.669.016	29.833.261
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.009.286	14.536.380	14.960.200	14.008.100	14.074.600	14.146.600
Bilanzielle Abschreibungen	6.036.717	5.776.851	5.761.517	5.606.422	5.416.193	5.204.425
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.496.351	43.357.350	46.409.050	47.676.350	49.209.050	50.730.950
Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.223.013	102.623.800	88.026.400	84.083.400	83.978.400	83.773.400
Sonstige laufende Aufwendungen	3.696.142	3.615.470	3.963.130	3.907.880	3.745.580	3.810.780
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.879.283	198.102.945	188.140.204	184.657.763	186.092.839	187.499.416
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.733.006	3.029.000	3.120.000	2.642.000	2.821.000	2.821.000
Gesamtaufwendungen	199.612.289	201.131.945	191.260.204	187.299.763	188.913.839	190.320.416



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:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	232.999	256.700	261.436	261.436	261.536	261.536
Dienstbezüge und dergleichen	17.914.144	19.682.460	19.496.790	19.769.110	19.947.810	20.063.370
Beiträge zu Versorgungskassen	1.912.563	1.973.075	1.975.188	1.999.280	2.029.110	2.049.450
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.616.460	2.853.612	2.872.702	2.907.912	2.938.352	2.963.172
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	433.626	437.354	493.439	497.439	500.159	503.729
Personalnebenaufwendungen	31.751	31.554	28.469	28.769	29.269	29.569
Zuführung zu Rückstellungen	3.620.520	950.529	1.594.160	1.593.560	1.594.160	1.593.560
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61.463	74.310	67.723	68.105	68.620	68.875
Versorgungsaufwendungen	3.594.248	1.933.500	2.230.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000
Summe	30.417.775	28.193.094	29.019.907	29.375.611	29.669.016	29.833.261

Die Bruttopersonalkosten des Landkreises werden sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Personalaufwendungen betragen im Ergebnishaushalt 29.019.907 € (vgl. Ifd. Nr. E 9 im Gesamtergebnisplan); die Personalauszahlungen im Finanzhaushalt betragen 26.760.637 €. 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 01.01.2017 bis 31.12.2017.

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



	2018 Euro	2019 Euro	Veränderungen Euro
Bruttopersonalauszahlungen	28.193.094	29.019.907	826.813
./.. Pauschalierter Erstattung Landesbedienstete	1.500.000	1.650.000	150.000
./.. Pauschalabgeltung für kommunalisierte Landesbedienstete	1.917.500	1.977.000	59.500
./.. Erstattung für Jobcenter	1.450.000	1.500.000	50.000
./.. Erstattung SPFH/Soziale Gruppenarbeit	130.000	140.000	10.000
./.. Erstattung AWB und KKH	110.000	140.000	30.000
./.. Erstattung PsychKG	18.500	12.200	-6.300
./.. Erstattung Betreuungsverein	57.000	60.000	3.000
./.. Erstattungen Dritter (z.B. Agentur für Arbeit, Krankenkassen)	239.300	159.300	-80.000
./.. Förderung freiwillige Rückkehr	12.500	12.500	0
Nettopersonalauszahlungen	22.758.294	23.368.907	610.613

In den Auszahlungen sind die anstehenden tariflichen Erhöhungen bei den Beschäftigten um 3,19% zum 01.04.2019 eingeplant. Sowohl bei den Beamten als auch bei den Beschäftigten wurde eine strukturelle Erhöhung der Gehälter bzw. der Entgelte berücksichtigt. Der Stellenplan weist gegenüber dem Vorjahr 11,842 Stellen weniger aus. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass insgesamt 11,12 sog. Vorhaltestellen, die bisher im Stellenplan geführt wurden, als Leerstellen auf einer gesonderten Übersicht geführt werden und nicht in der Gesamtberechnung der Stellen erscheinen. Damit konnte die Planung gegenüber dem Vorjahr nach unten korrigiert werden. 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 19% der umlagepflichtigen Dienstbezüge festgelegt.

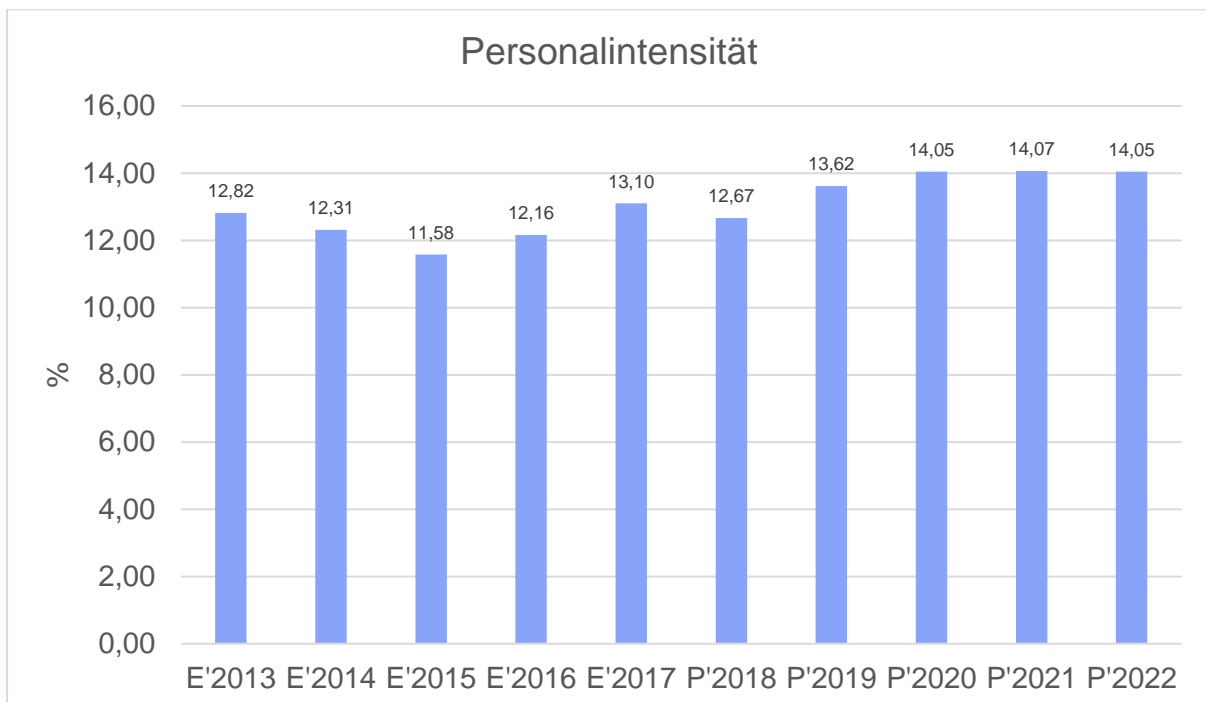
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der Personalkosten für das kommunale Verwaltungspersonal dargestellt (ohne Rats- und Ausschussmitglieder, Honorare Kreisvolkshochschule, Trennungsgeld):



	2018 Euro	2019 Euro	Veränderun- gen Euro
Gehälter, Entgelte, Aufwands-ent- schädigungen	19.644.660	19.383.726	-260.934
Umlagen Zusatzversorgung incl. Pauschsteuern	1.182.105	1.160.013	22.092
Arbeitgeberanteile Sozialversi- cherung	2.853.612	2.872.702	19.090
Personalnebenaufwendungen	16.404	14.469	-1.935
Umlagen Versorgungskasse	863.300	882.798	19.498
Beiträge zur Beihilfeversicherung	437.354	493.429	56.075
Trennungsgeld	15.000	14.000	-1.000
Pflichtversorgungsrücklage	55.000	55.000	0
Gesamtaufwendungen	25.062.435	24.876.137	-191.298

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)

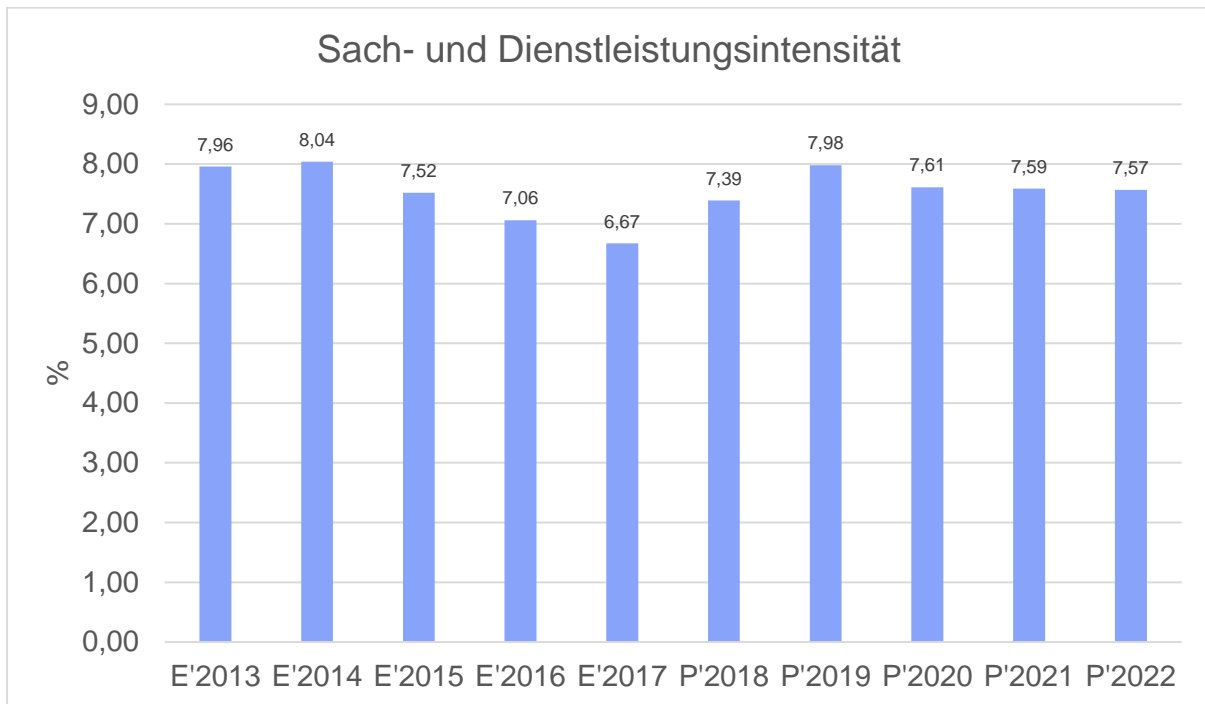
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.702.714	1.866.430	1.882.000	1.879.650	1.879.650	1.879.650
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.634.483	5.052.950	5.160.300	4.130.650	4.135.650	4.142.650
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.386.265	5.247.650	5.364.150	5.440.050	5.500.050	5.560.050
Kostenerstattungen	2.246.293	2.327.950	2.512.950	2.517.950	2.519.450	2.524.450
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.531	41.400	40.800	39.800	39.800	39.800
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.009.286	14.536.380	14.960.200	14.008.100	14.074.600	14.146.600

In der Position Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind 3.878.100 € 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)

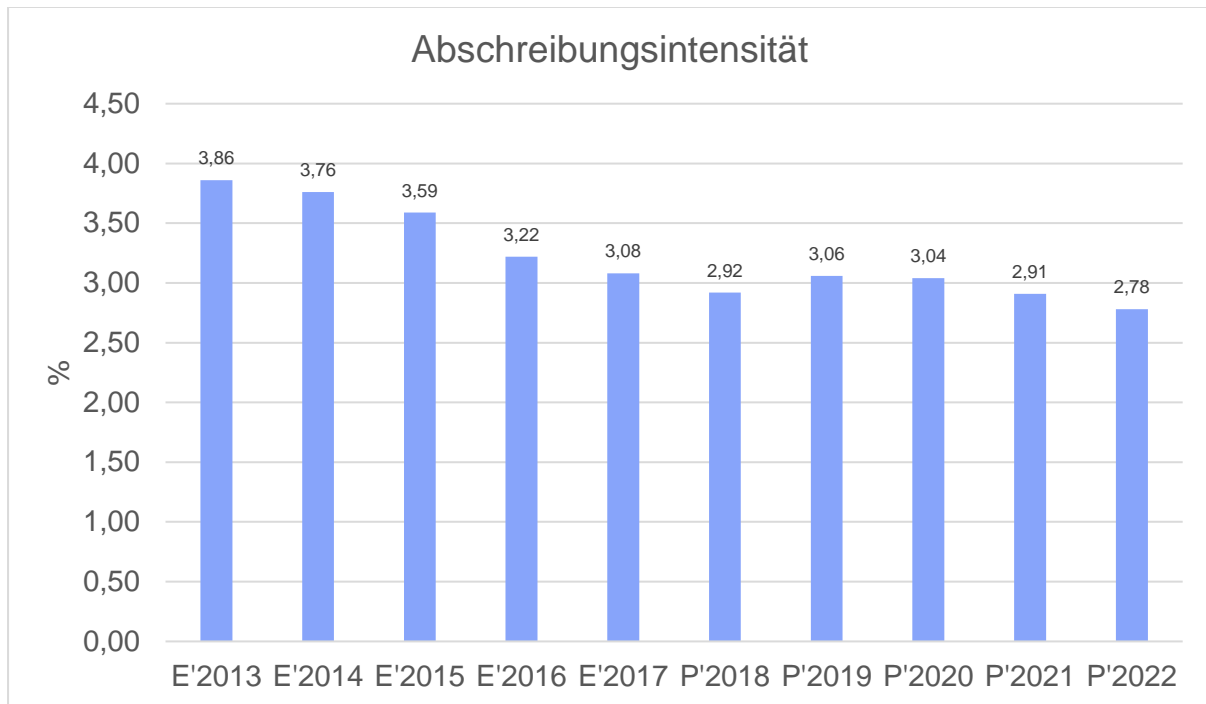
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.195.210	1.069.729	1.026.695	957.353	871.118	799.410
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.344.966	2.260.477	2.304.343	2.304.332	2.301.445	2.287.284
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.543.384	1.567.838	1.556.980	1.556.960	1.556.949	1.556.967
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	43.477	43.477	43.477	43.477	43.477	43.478
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	909.680	835.330	830.022	744.300	643.204	517.286
Summe	6.036.717	5.776.851	5.761.517	5.606.422	5.416.193	5.204.425



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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	41.496.351	43.357.350	46.409.050	47.676.350	49.209.050	50.730.950
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	39.167.519	40.904.550	44.526.050	45.793.350	47.326.050	48.847.950
davon Allgemeine Zuweisungen	647.174	645.000	0	0	0	0



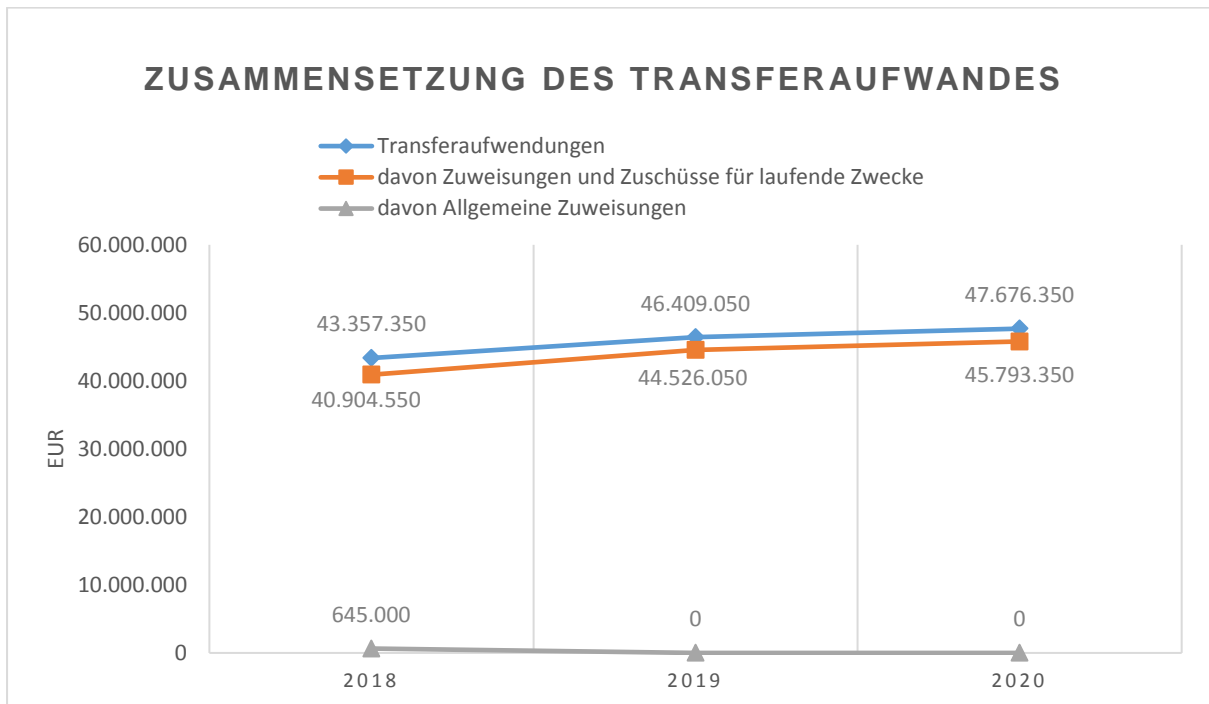
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Die Zuwendungen für Kindertagesstätten bilden die dominierende Größe in diesem Bereich mit einem Betrag von insgesamt 41.700.000 € für das Jahr 2019.

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

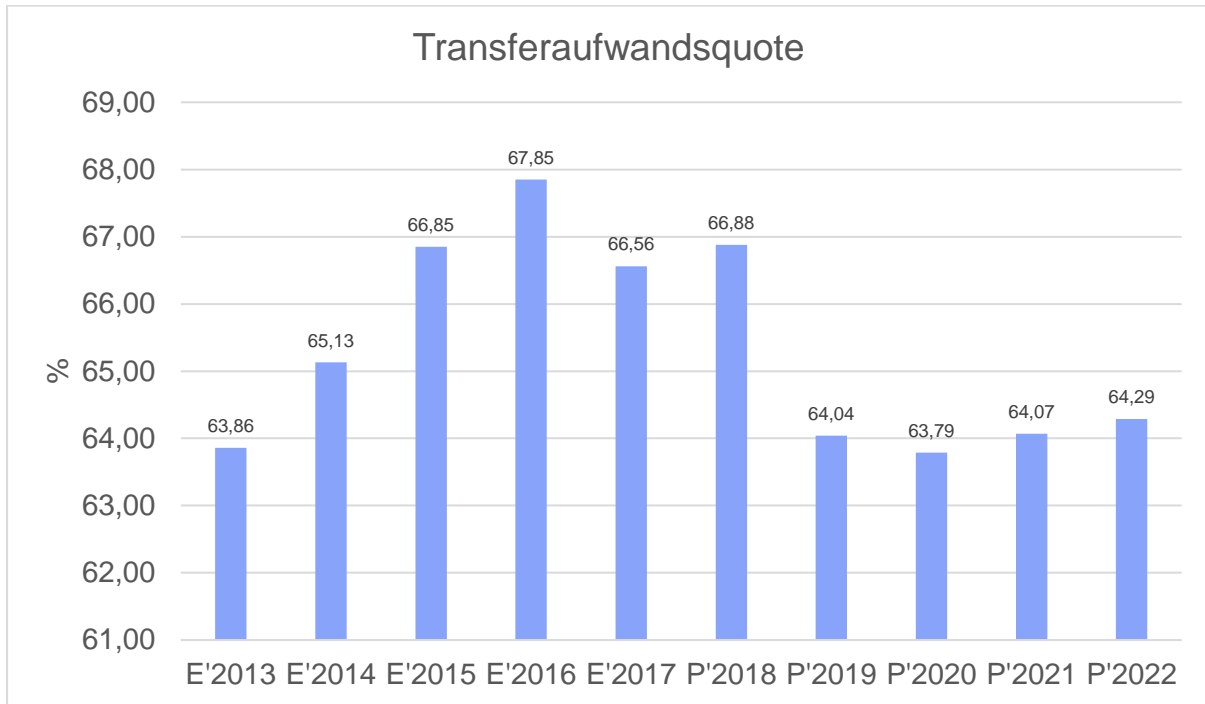
Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	30.000 €
Verbandsumlage Metropolregion	210.350 €
Umlage Bezirksverband	1.883.000 €
Umlage FHöV Mayen	38.000 €
Umlagen für Schulen anderer Träger	580.000 €
Umlage Pfalzmuseum für Naturkunde	135.000 €
Umlage Tierheim Neustadt	75.000 €
Umlage Gewässerzweckverbände	145.000 €
Insgesamt:	3.096.350 €

Ebenfalls sind unter dieser Position die Zahlungen für den ÖPNV in Höhe von **1.319.100 €** veranschlagt. Positiv schlägt zu Buche, dass die Umlage zum Fonds Deutsche Einheit ab dem Jahr 2019 entfällt. Weitere laufende Zuschüsse des Landkreises in Höhe von 293.600 € 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 46.409.050 €** (vgl. lfd. Nr. E12 Gesamtergebnisplan).



Transferaufwandsquote

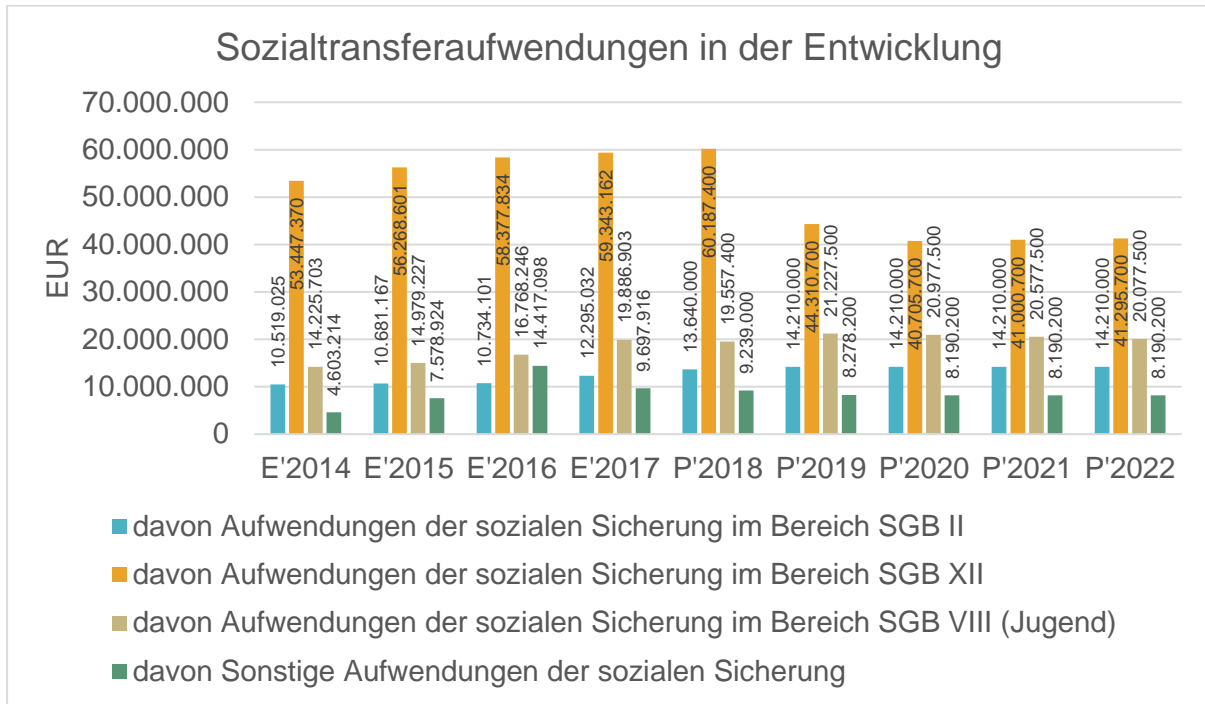
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



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:

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	102.623.800	88.026.400	-14.597.400
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB II	13.640.000	14.210.000	570.000
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB XII	60.187.400	44.310.700	-15.876.700
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB VIII (Jugend)	19.557.400	21.227.500	1.670.100
davon Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.239.000	8.278.200	-960.800



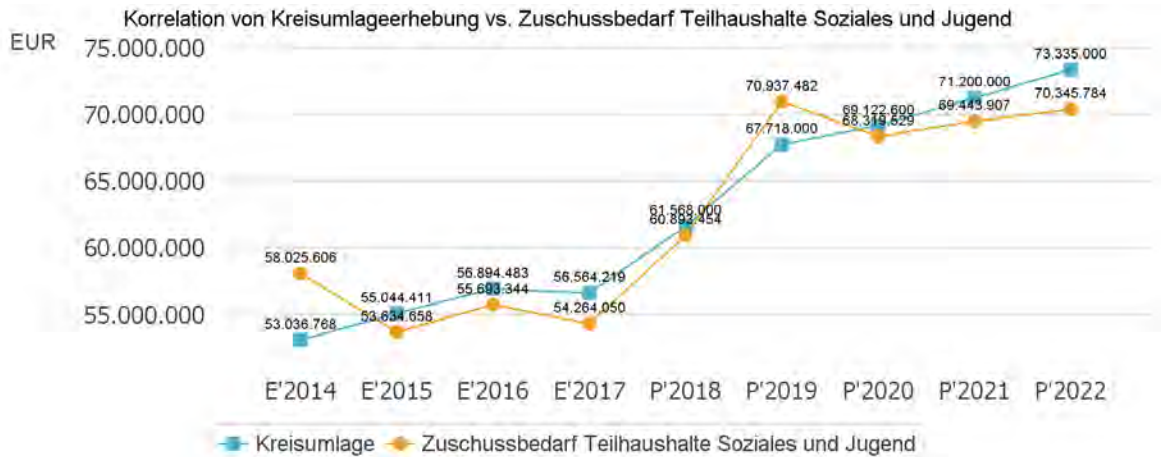
Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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 im Planungsjahr 2019 voraussichtlich nicht ausreichen, um den Zuschussbedarf im Bereich der sozialen Lasten (Teilhaushalte 3-Soziales und 4-Jugend) zu finanzieren.



5.5.1 Teilhaushalt 03 Soziales

Die Aufwendungen für Sozial- und Jugendhilfe sind im Wesentlichen von den kreisfreien Städten und Landkreisen aufzubringen. Die Aufwendungen basieren auf einer Vielzahl gesetzlicher Bestimmungen und sind nicht bzw. nur wenig beeinflussbar.

Geschäftsbereich I

Unter Berücksichtigung der Kostenbeteiligung des Landes sowie Dritter errechnet sich für den von Abteilung 4 verwalteten Sozialhaushalt gegenüber dem Haushalt 2018 ein (Netto-)Mehrbedarf von 1.656.650 €. Der Zuschussbedarf wird somit voraussichtlich 25.068.350 € betragen. Personal- und Sachkosten sind hierbei nicht berücksichtigt. Die Veränderung der Ansätze kann den nachfolgenden Aufstellungen bzw. Erläuterungen entnommen werden.

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. Die Ansätze der einzelnen Leistungen lassen sich somit nicht ohne Weiteres vergleichen, da bei überörtlichen Leistungen (v.a. stationär + teilstationär) die Erstattungen des Landes im Sozialhaushalt berücksichtigt sind, bei den örtlichen Leistungen (v.a. ambulant) jedoch nicht.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Differenz Euro
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	887.800	926.000	38.200 €
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-93.300	-42.700	50.600,00 €
3113	Hilfen zur Gesundheit	0	183.800	183.800 €



3115	Eingliederungshilfe	14.278.600	15.327.600	1.049.000 €
3116	Hilfe zur Pflege	2.297.400	2.121.800	-175.600 €
3117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	398.900	290.350	-108.550 €
3118	Schuldnerberatung	50.000	50.000	0
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	170.000	220.000	50.000
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	5.096.000	5.713.200	617.200
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	57.100	45.100	-12.000
3430	Betreuungswesen	87.500	88.500	1.000
3511	Wohngeld	-200	-200	0
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	183.000	161.000	-22.000
3514	Soziale Sonderleistungen	-100	-100	0
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	-15.000	-15.000
	Zuschussbedarf	23.411.700	25.068.350	1.656.650

Die im Folgenden genannten Fallzahlen beziehen sich, soweit nicht anders benannt, auf den Stichtag 1. August 2018.

Weiterhin ist zu beachten, dass es aufgrund von Änderungen im Standard-Kreis-Produktplan zu Verschiebungen zwischen Leistungen und/oder Produkten kam. So wurden die Hilfen zur Gesundheit (ehemals Leistung 31171) in ein eigenes Produkt (3113) verlagert. Außerdem wurden beim Produkt 3116 die Bezeichnung der Leistungen 31163 und 31164 getauscht.

Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 3111)

In 2018 gingen im außerstationären Bereich 217 (im Vorjahr 131) Anträge ein und es sprachen weitere 167 (im Vorjahr 218) Personen mit der Antragsabsicht vor. Im Juni 2018 standen 84 Personen im Leistungsbezug und somit trotz deutlich erhöhtem Antragsaufkommen lediglich 10 mehr als im Vorjahresmonat. In diesem Zeitraum kamen 63 Personen neu in den Leistungsbezug, zeitgleich erfolgten 46 Leistungsbeendigungen.

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 Alters oder fehlender voller und gleichzeitig dauerhafter Erwerbsunfähigkeit nicht der Grundversicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Produkt 3112) zuzuordnen, gleichzeitig liegen gesundheitliche oder sonstige Ausschlussgründe vor, die wiederum Ansprüche nach der Grundversicherung für Arbeitssuchende (SGB II) verhindern. Die meist verzwickten und mehrschichtigen Lebensumstände bewirken, dass dieser Personenkreis weder einen eigenständigen Weg zur Existenzsicherung außerhalb der staatlichen Hilfe erkennt noch umsetzen kann. Verstärkt



wird dies durch eine zunehmend ablehnende Haltung vorrangiger Sozialleistungsträger. Ansprüche gegenüber Sozialleistungsträgern oder Dritten ergeben sich bei diesem Personenkreis oft aufgrund von Sonderregelungen, die fundiertes Wissen – auch im Hinblick auf Auswirkungen von Rechtsänderungen und Rechtsprechungsentwicklung gerade im Bereich vorrangiger Sozialleistungen - erfordern. Daneben gilt es auch, eigene Fähigkeiten der Leistungsbegehrenden zur Ermöglichung eines eigenständigen Lebens zu reaktivieren.

Durch das zunehmende Ineinanderlaufen von Sozialleistungen und der Besonderheiten bei der leistungsrechtlichen Beurteilung von Ansprüchen für Ausländer*innen in Abhängigkeit des Aufenthaltsstatus zeichnen sich neue Tätigkeitsfelder ab. Die gesellschaftspolitische Ausrichtung der vergangenen Jahre weist z.B. bei Rentenversicherungsverläufen inzwischen eine weite Spannbreite für mögliche Versicherungszeiten auf. Insbesondere in den Bereichen der Kranken- und Rentenversicherung erfolgen immer häufiger Rechtsänderungen, die bei Ansprüchen von Leistungsbeziehern dieses Produkts wie auch des Produkts 3112 immer wieder aufwandsverringende Folgewirkungen nach sich ziehen. In Konsequenz müssen die Ansprüche der Leistungsbezieher immer wieder neu hinterfragt werden, anstatt einmalig geklärt zu werden. Dies verdeutlicht auch die eingangs aufgezeigte Fluktuation, die gegenüber dem Vorjahr sprunghaft gestiegen ist. In zahlreichen Fällen kann zudem durch die beschriebene Handhabung zwar keine Leistungsausgliederung, aber zumindest eine Anspruchsreduzierung erfolgen.

Weiterhin bedingen Weisungen des Bundes im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung im Bereich der Grundsicherung Wechselwirkungen zum Haushaltsbedarf im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt. Nennenswert ist hier das per Bundesweisung festgelegte „Erstattungsverbot“ von der Grundsicherung an die Hilfe zum Lebensunterhalt bei rückwirkender Feststellung einer vollen Erwerbsminderung auf Dauer (anstelle der bisher befristeten Erwerbsminderung).

Bei der Ansatzkalkulation waren die zum 01.01.2019 anstehenden Regelbedarfserhöhungen zu berücksichtigen, aufgrund derer ein steigender Aufwand im Einzelfall zu erwarten ist.

In der Gesamtschau aller Aspekte kann – mit erhöhtem Verwaltungsaufwand - der Ansatz für den Aufwand passiver Leistungen im ambulanten Bereich gegenüber 2017 beibehalten werden. Hier führt lediglich die Berücksichtigung der leicht erhöhten Schlüsselzuweisung C 1 bei der Bemessung der Gemeindeanteile zu einem geringfügig verringerten Ertrag.

Im stationären Bereich verliert die Wechselwirkung der Wohngeldnovelle 2016 an Bedeutung. Die dem Wohngeldgesetz zu Grunde liegenden Berechnungsgrößen haben gegenüber denen des SGB XII seit 2016 keine Veränderung erfahren, wodurch die Anspruchshöhe auf Grundlage des SGB XII in immer mehr Fällen überwiegt. Dies, wie auch die Auswirkungen der vorbeschriebenen Bundesweisung in der Grundsicherung und die neuen, für den stationären Bereich vom Land pauschal vorgegebenen Werte der Kosten der Unterkunft (von 320 € auf 395 € pro Monat gestiegen) und letztlich die Regelbedarfserhöhung waren prägend für die Ansatzkalkulation und dem einhergehend gestiegenen Aufwand.

333 Personen (Stand 06/2018) beziehen stationär Hilfe zum Lebensunterhalt und somit 14 mehr gegenüber 06/2017.



Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 3112)

		Bruttoausgaben 2018 Euro	Bruttoausgaben 2019 Euro
31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	4.980.100	4.514.100 ¹
31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren	2.513.500	2.513.500
3112	Summe	7.493.600	7.027.600

¹ Gegenüber Vorjahr tatsächlich Steigerung um 747.500 € Die Ausweisung geringerer Bruttoausgaben 2019 ist lediglich damit begründet, dass bislang eine Position so auszuweisen war, dass diese an das Land ausgezahlt und der gleiche Betrag als Einnahme verbucht werden musste.

Die Bundesbeteiligung an den kommunalen Nettoaufwendungen beträgt seit 2014 100%. Die Ausgabensteigerung führt daher nicht zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfes für den Landkreis.

Die jeweilige Verschiebung der Erstattung für das 4. Quartal im Kontext mit kontinuierlichen Fallzahlensteigerungen (im 4. Quartal regelmäßig mehr Leistungsbezieher als im 1. Quartal des jeweiligen Kalenderjahres) und der „Erstattungsabschluss“ im Falle von Eigenschäden durch Mitarbeiter erfordern dennoch die Ausweisung eines Zuschussbedarfes.

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

31121- Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren

Im stationären Bereich ist die Zahl der Leistungsbezieher von 06/2017 zu 06/2018 um 4 auf 173 gesunken.

Im außerstationären Bereich beziehen 424 Personen (Stand 06/2018) Leistungen, mithin 20 mehr als im Vorjahresmonat (404 Personen Stand 06/2017). Gerade in diesem Bereich erhöht 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 20 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. Insbesondere wurden die für Leistungsbezieher im stationären Bereich als Berechnungsgröße dienenden und vom Land einheitlich vorgegebenen pauschalen Werte für Unterkunftskosten erstmals seit Jahren erhöht (um 75 €/ Person und Monat).

Die vorstehend erwähnten Kostensteigerungsfaktoren schlagen sich mit 281.500 € an der gesamten Ausgabensteigerung dieses Produktes nieder.



Zum Ausgleich der den Ländern und Kommunen an anderer Stelle entstehenden Mehrausgaben transferiert der Bund nach § 136 SGB XII für die Jahre 2017 bis 2019 jährlich einen pauschalen Ausgleich. Berechnungsgrundlage sind die Ausgaben für den sogenannten Barbetrag nach § 27b Absatz 2 SGB XII, den Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel SGB XII ergänzend zu den Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel SGB XII in einer stationären Einrichtung bekommen. Aufgrund noch immer fehlender Hinweise zur Produktzuordnung für den Mitteltransfer wurde diese zur Ansatzplanung in Anlehnung an die Berechnungsgrundlage gewählt.

31122- Leistungen für Personen über 65 Jahren

Die Fallzahlen im außerstationären Bereich sind seit 06/2017 um 26 gestiegen und liegen bei 458 Personen (06/2018), im stationären Bereich sind es 47 Personen. Kostensteigernd wirken sich hier insbesondere steigende Unterkunftskosten wie auch die zusätzlich erforderliche Anerkennung pflegerischer Bedarfe in Folge des zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetzes aus (Verlagerung bisheriger Leistungskomponenten der Hilfe zur Pflege hin zur Grundsicherung). Letzteres wird zeitgleich kompensiert durch Generierung höherer vorrangiger Sozialleistungen, weshalb hier letztlich lediglich eine Aufwandserhöhung von 6.500 € zu erwarten ist. Jedoch auch hier ist ein höherer Verwaltungsaufwand zu registrieren.

Hilfen zur Gesundheit (Produkt 3113)

		Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Differenz Euro
31131	Hilfe bei Krankheit (originär)	0	13.800	13.800
31132	Erstattung Krankenkassen § 264	0	170.000	170.000
3113	Zuschussbedarf	0	183.800	183.800

Die Hilfen zur Gesundheit (ehemals Leistung 31171 im Produkt 3117) ist nun als eigenes Produkt im Standard-Kreis-Produktplan ausgewiesen.

31131 – 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.

31131 – Erstattung an Krankenkassen gem. § 264 SGB V

Gem. § 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 32 Personen (Vorjahreszeitpunkt 35) nach § 264 SGB V bei einer Krankenkasse angemeldet. In diesen Fällen werden den Krankenkassen die entstandenen Kosten vollständig, zuzüglich einer Verwaltungspauschale, erstattet. Der



Ansatz musste trotz rückläufiger Fallzahlen etwas erhöht werden, da es einige sehr kranke Personen mit beständig hohen Aufwendungen gibt. Generell ist der Ansatz sehr schwer zu kalkulieren, da eine einzige Person extrem hohe Kosten verursachen kann.

Eingliederungshilfe (Produkt 3115)

		Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Differenz
31151	Hilfe beim ambulanten Wohnen	1.549.000	1.374.000	-175.000
31152	Betreutes Wohnen	93.000	100.000	7.000
31153	Sonstige ambulante Hilfen	80.700	174.700	94.000
31154	Leist. zur Teilhabe am Arbeitsleben	3.634.900	4.108.900	474.000
31155	Heilpäd. Leistungen für Kinder	1.505.000	1.862.000	357.000
31156	Tages(förder)stätten	1.316.000	1.373.000	57.000
31157	Stationäre Hilfen	6.100.000	6.335.000	235.000
3115	Zuschussbedarf	14.278.600	15.327.600	1.049.000

31151 – Hilfe beim ambulanten Wohnen

Hierbei handelt es sich um ambulante Hilfen zum selbstbestimmten Leben außerhalb einer Einrichtung. Die Fallzahlen sind, nach jahrelanger Steigerung, in etwa konstant (149 Fälle gegenüber 152 im Vorjahr). Der Ansatz konnte abgesenkt werden, da sich die Kosten nach Abschluss von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen voraussichtlich weniger stark als zuvor erwartet erhöhen.

31152 - Betreutes Wohnen

Auch hier handelt es sich um eine ambulante Hilfe zum selbstbestimmten Leben, jedoch ausschließlich in Wohngemeinschaften, die seitens des Landes mitfinanziert werden. Die Fallzahlen sind etwas gestiegen (33 Fälle gegenüber 29 im Vorjahr). Der Ansatz wurde für 2018 zu hoch angesetzt und kann daher reduziert werden.

31153 – Sonstige ambulante Hilfen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Anträge auf technische Hilfen (z.B. Treppenteighilfe, Farberkennungsgerät, mobile Rampe), Wohnungsumbau, Hilfen bei der Anschaffung bzw. beim Umbau eines Kraftfahrzeugs, Übernahme von Kosten für Behindertentransporte, Hilfen zur Freizeitgestaltung sowie Kostenübernahme für eine Beratung durch die Beratungsstellen für unterstützte Kommunikation. In diesem Bereich ist der Arbeitsaufwand pro Antrag oft überdurchschnittlich, da es sich um sehr unterschiedliche Sachverhalte handelt, die Ermessensspielräume groß sind und die Schnittstellen zu den vorrangigen Leistungen, v.a. der Krankenkassen, oft umstritten sind. Der Ansatz musste erhöht werden, da die Anzahl der Anträge in diesem Bereich zunimmt und auch kostenintensivere Dinge beantragt werden. Die Prognose ist bei dieser Leistung auch schwierig, da bei dem im Vergleich zu anderen Leistungen niedrigen Ansatz eine kostenintensivere Hilfe diesen sprengt. Da es sich überwiegend



um Einzelmaßnahmen handelt, ist nicht vorhersehbar, was im Planungszeitraum bewilligt werden wird.

31154 – Werkstätten für behinderte Menschen

Unter diese Leistung fallen die Kosten für Personen in Werkstätten für behinderte Menschen als auch die Kosten für Personen, die ein Budget für Arbeit erhalten.

Beim Budget für Arbeit handelt es sich um Personen, die als dauerhaft erwerbsunfähig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingestuft sind und eine Empfehlung für den Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen haben. 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 Grundsicherungsleistungen. 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 ist konstant geblieben (14 Fälle).

Die Zahl der Menschen, die in Werkstätten beschäftigt ist, steigt seit Jahren kontinuierlich an (Steigerung von 354 auf 360 laufende Fälle).

Die deutliche Erhöhung des Ansatzes beruht neben der Fallzahlsteigerung auf der pauschalen Erhöhung der Tagessätze in den Werkstätten als auch darauf, dass bereits der diesjährige Ansatz zu niedrig war.

31155 – Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Im Bereich der Förderkindergärten ist die Fallzahl in etwa konstant (derzeit 40 laufende Fälle gegenüber 38 zum Vorjahreszeitpunkt). 1 Kind hat zusätzlich eine Einzelfallhilfe (Integrationshilfe). Im Bereich der Regelkindergärten gibt es 6 Kinder mit Integrationshilfe (Vorjahr 10), wodurch die Aufnahme in einen Förderkindergarten vermieden werden konnte. Die Ausgaben für Frühförderung sind nach einem Rückgang im Vorjahr wieder gestiegen.

Im Bereich Integrationshilfen in Schulen findet durch die zunehmende Inklusion (Unterrichtung von Kindern mit Behinderungen in Regelschulen) eine weitere Kostenbelastung der Kommunen statt, da von den Sozialhilfeträgern der individuelle Bedarf gedeckt werden muss. Die den Schulen zugewiesenen Förderlehrerstunden sind bei weitem nicht ausreichend und berücksichtigen keinen Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf, der jedoch erheblich zu Buche schlägt. Mittlerweile finanziert der Landkreis im Bereich der Sozialhilfe 35 Fälle mit Integrationshelfern, in vielen Fällen eine Vollbetreuung. Die Fallzahlen sind gegenüber dem letzten Jahr konstant geblieben, da Neuzugängen mittlerweile auch Abgänge (Ende der Schulzeit) gegenüberstehen. Wir rechnen jedoch im Laufe des Schuljahres 2018/2019 mit einer Fallzahlsteigerung. Deswegen und wegen Personalkostensteigerungen ist mit höheren Ausgaben zu rechnen.

Deutlich höhere Ausgaben sind bei der Beförderung von Schülern, die einen Einzeltransport benötigen, zu erwarten, da hier kostenintensive Anträge (z.B. Taxitransport an die Sehbehindertenschule nach Ilvesheim) vorliegen.



31156 – Tages(förder)stätten

Die Fallzahl in den Tagesstätten für Menschen mit psychischen Behinderungen hat weiter abgenommen (15 Fälle gegenüber 20 im Vorjahr), bei den Tagesförderstätten ist sie nahezu konstant (73 Fälle gegenüber 72 im Vorjahr). Aufgrund der Altersstruktur in den Tagesförderstätten ist hier mittelfristig mit einer Steigerung zu rechnen. Der Ansatz hat wurde leicht erhöht (Steigerung der Tagessätze).

31157 – Vollstationäre Eingliederungshilfe

Die Fallzahlen sind nach wie vor in etwa konstant (319 laufende Fälle, Vorjahr 323). Weiterhin problematisch sind die „Systemsprenger“, für die kaum eine Einrichtung zu finden ist bzw. nur mit einer zusätzlichen umfangreichen Einzelfallhilfe. Bei einem solchen Fall können Heimkosten in Höhe von deutlich über 100.000 €jährlich entstehen. Der Ansatz musste erhöht werden, was v.a. auf die Erhöhung der Tagessätze aufgrund von Personalkostensteigerungen zurückzuführen ist.

Hilfe zur Pflege (Produkt 3116)

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz
31161	Häusliche Hilfe zur Pflege	490.400	361.900	-128.500
31162	Teilstationäre Pflege	1.200	400	-800
31163	Kurzzeitpflege	1.780.900	9.500	-1.771.400
31164	Stationäre Pflege	24.900	1.750.000	1.725.100
3116	Zuschussbedarf	2.297.400	2.121.800	-175.600

Zu beachten ist, dass die Leistungen 31163 und 31164 wegen einer Änderung im Standard-Kreis-Produktplan getauscht wurden. Daher die großen Ansatzdifferenzen, die sich aber nahezu ausgleichen.

31161 – Ambulante Hilfe zur Pflege

Die Fallzahlen sind deutlich gesunken (derzeit 40 gegenüber 52 im Vorjahr). Hier wirken sich die weitreichenden Änderungen in der Pflegeversicherung positiv aus. Der Ansatz konnte daher nochmals abgesenkt werden. In geringem Umfang gab es eine Verschiebung von Fällen in die Leistung 31175 (Hilfe zur Weiterführung des Haushalts) sowie in die Grundsicherung (31121, 31122).

31162 – Teilstationäre Pflege

Hier gibt es nur Merkansätze, da wir seit Jahren keine Fälle haben.

31163 – Kurzzeitpflege

Der Ansatz bei der Kurzzeitpflege wurde der Kostenentwicklung angepasst und daher leicht abgesenkt.



31164 – Stationäre Pflege

Die Fallzahlen sind in etwa konstant (derzeit 329 Fälle gegenüber 336 Fälle im Vorjahr). Der Ansatz bleibt daher nahezu unverändert.

Hilfe in sonstigen Lebenslagen (Produkt 3117)

		Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Differenz
31171	Leistungen zur Gesundheit	137.800	0	-137.800
31172	Blindenhilfe	32.200	31.800	-400
31174	Hilfe nach § 67	150.800	166.450	15.650
31175	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	27.000	39.000	12.000
31176	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	20.100	20.100	0
31177	Bestattungskosten	31.000	33.000	2.000
3117	Zuschussbedarf	398.900	290.350	-108.550

31171 - Leistungen zur Gesundheit

siehe nun Produkt 3113

31172 – Blindenhilfe

Die Fallzahlen sind leicht rückläufig (derzeit 18 gegenüber 20). Der Ansatz wurde etwas angepasst.

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 diesjährigen Beteiligung leicht nach oben korrigiert. Die Kosten für ambulante Hilfen fallen bei dieser Hilfeart kaum ins Gewicht.

31175 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Die Fallzahlen haben sich erhöht (jetzt 18 gegenüber 12 im Vorjahr). Dies ist begründet durch die Rechtsänderungen in der Hilfe zur Pflege, weswegen Personen ohne Pflegegrad 2 in dieser Hilfeart abgerechnet werden müssen. Der Ansatz wurde daher entsprechend erhöht.



31176 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Es handelt sich um einen Globalansatz für Leistungen, die im sonstigen Produktplan keine Abbildung finden. Dieser bleibt unverändert.

31177 – Bestattungskosten

Die Anzahl der Anträge (2017: 28, 2018 bisher: 14) ist nahezu konstant. Der Ansatz wurde aufgrund der Kostenentwicklung leicht nach oben korrigiert.

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 bislang über Spenden seitens der Sparkasse Rhein-Haardt gedeckt. Ab 2018 ist der Kreis in die Ausfinanzierung eingebunden.

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Produkt 3121)

Hierbei handelt es sich um die institutionellen Kosten der Suchtberatung. Der Ansatz für das laufende Jahr war etwas zu gering bemessen. Die zudem zu berücksichtigende Tarifierhöhung führt zu einer Aufwandserhöhung.

Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung (Produkt 3122)

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) lag 2017 im Monatsdurchschnitt bei 2979. Für die ersten 6 Monate in 2018 liegt der Monatsdurchschnitt bei 2891 Bedarfsgemeinschaften und ist damit leicht rückläufig. Allerdings ist erkennbar, dass die Zahl der Mitglieder innerhalb der Bedarfsgemeinschaft von durchschnittlich 5351 monatlich in 2016 auf durchschnittlich 5793 Personen in 2017 gestiegen ist und dieser Level im Monatsdurchschnitt 2018 gleichbleibt.

Die Steigerung der durchschnittlichen Personenzahl pro Bedarfsgemeinschaft ist im Kontext mit dem Bleiberechtsstatus bei Flüchtlingen zu sehen. 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.

In 2019 ist eine Steigerung des Aufwandes gegenüber dem Haushalt 2018 um 520.000 € zu erwarten. Hauptsächlich hierfür ist die Regelbedarfserhöhung zum 01.01. eines Jahres wie auch die Einkommenssituation gerade bei Familien mit Migrationshintergrund.



Auf der Ertragsseite steigt einerseits der prozentuale Anteil der Bundesbeteiligung zur zusätzlichen Entlastung der Kommunen (§ 46 Abs. 7 S. 2 SGB II) von aktuell 7,9 % auf 10,2 % in 2019. Dieser Teil der Bundesbeteiligung orientiert sich an den Einwohnerzahlen.

Demgegenüber ergibt sich die flüchtlingsbedingte Bundesbeteiligung (§ 46 Abs. 9 SGB II) aus der 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. Der letztgenannte Erstattungsfaktor beläuft sich 2018 nach rückwirkender Anhebung um voraussichtlich 0,6 % auf 9,5 %. Die Rechtsgrundlage für diesen landesspezifischen Wert resultiert aus dem SGB II und ist beschränkt auf die Jahre 2016-2018.

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 Grundversicherung für Arbeitssuchende. Im ersten Halbjahr 2018 wurden 1327 Personen (im Vorjahreszeitraum 939 Personen), insgesamt 2.017 (im 1. HJ 2017: 1.481) Einzelleistungen gewährt. Die steigende Inanspruchnahme im Bereich Bildung und Teilhabe ist u.a. auf die Zahl der Kinder mit Migrationshintergrund innerhalb der Bedarfsgemeinschaften zurückzuführen.

Beim Produkt 3122 insgesamt ist die Ausgestaltung der einzelnen Erstattungspositionen bezüglich ihrer Grundlage und Höhe letztlich entscheidend für den Zuschussbedarf. So lag die Kostenbelastung für den Landkreis (ohne Gemeindeanteil) für 2015 bei 145 € pro Monat und Bedarfsgemeinschaft.

Zeitlich befristete Erstattungspositionen, z.B. wegen Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz oder aber zur Entlastung flüchtlingsbedingter Mehraufwendungen, führten trotz des stetig steigenden Aufwandes zur Verringerung des Zuschussbedarfes pro Bedarfsgemeinschaft und Monat auf 125 € in 2017. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2019 lag bezüglich dieser flüchtlingsbedingten Bundesbeteiligung noch keine gesetzliche Neufassung hierzu vor, weshalb bis dato von der finalen Befristung dieser Position zum Ende 2018 ausgegangen werden muss. Hierin ist der ausschlaggebende Aspekt des für 2019 mit 617.200 € zu beziffernden Zuschussbedarfes zu sehen.

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produkt 3310)

Dieses Produkt beinhaltet die anteilige Förderung von Pflegestützpunkten, niederschweligen Angeboten von Sozialstationen sowie die Kostenerstattung in Frauenhäusern. Der Ansatz wurde der Ausgabenentwicklung angepasst und konnte daher etwas gesenkt werden.

Betreuungswesen (Produkt 3430)

Der Ansatz blieb nahezu unverändert.



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)

		Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Differenz Euro
35121	Landespflegegeld	27.000	25.000	-2.000
35122	Landesblindengeld	156.000	136.000	-20.000
3512	Zuschussbedarf	183.000	161.000	-22.000

35121 – Landespflegegeld

Derzeit erhalten 10 Personen laufende Landespflegegeldleistungen (Vorjahr: 11). Der Ansatz wurde der Fallzahlentwicklung angepasst.

35122 – Landesblindengeld

Die Fallzahlen sind leicht, aber kontinuierlich rückläufig (derzeit 92 Fälle, Vorjahr 97), Der Ansatz wurde daher ebenfalls reduziert.

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. Im 1. Halbjahr 2018 wurden an 216 (1. Halbjahr 2017: 241) Personen insgesamt 356 (1. Halbjahr 2017: 401) Einzelleistungen gewährt. Für den Rückgang der Fallzahlen lässt sich hier nur die Vermutung anstellen, dass in diesem Bereich wesentlich weniger Personen Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen, als tatsächlich einen Rechtsanspruch hätten. Eine weitere Ursache ist vermutlich darin zu sehen, dass bei einer beträchtlichen Zahl von Familien die Einkommenssituation den Verbleib im SGB II erfordert, was auch der dortige Anstieg von Leistungsbeziehern bei Bildung und Teilhabe belegt.

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 etwas über dem Niveau der Aufwendungen für die Leistungsbezieher liegen, weshalb der Ansatz dahingehend angepasst wurde.

Geschäftsbereich II

Hilfen für Asylbewerber (Produkt 3130)

Bei den Hilfen für Asylbewerber wird für das Jahr 2019 ein Zuschussbedarf in Höhe von 2,6 Mio. € in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Es zeichnet sich ab, dass die hohen Zuweisungsraten der Vorjahre nicht mehr erreicht werden. Im Jahr 2019 kann auf der Ertragsseite lediglich die Abrechnung für das 2018 eingeplant werden, sofern diese nicht noch in 2018 erledigt werden kann. Die Zuweisungszahlen sind rückläufig, so dass auch der Betrag der pauschalen Abrechnung für die Personen nach dem Erstbescheid geringer ausfällt. Die abrechnungsfähigen Fälle reduzieren sich stark.

5.5.2 Teilhaushalt 04 Jugend

Im Teilhaushalt 04 – Jugend – für das Haushalts 2019 sind Gesamtausgaben von ca. 65,2 Mio. € vorgesehen. Demgegenüber stehen Gesamteinnahmen von ca. 29,4 Mio. €. Es errechnet sich daher gegenüber dem Haushalt 2018 eine Erhöhung des Zuschussbedarfs um rund 3,5 Mio. € auf nunmehr 42,5 Mio. €.

Unterhaltsvorschussleistungen (Produkt 3410)

Aufgrund der Gesetzesänderung im Unterhaltsvorschussrecht zum 01.07.2017 und der damit verbundenen Ausweitung der Bezugsaltersgrenze vom 12. auf das 18. Lebensjahr und dem Wegfall des Höchstleistungszeitraumes von 6 Jahren bzw. 72 Monaten erhöhten sich die Fallzahlen und somit auch die Ausgaben.

Die Zahl der laufenden Fälle hat sich nach der Gesetzesänderung ab 01.07.2017 wie folgt entwickelt:

- zum 30.06.2017 397 Fälle
- zum 30.09.2017 535 Fälle
- zum 31.12.2017 776 Fälle
- zum 31.03.2018 800 Fälle
- zum 30.06.2018 839 Fälle
- davon waren 285 Fälle der dritten Altersstufe zuzuordnen.

Die dritte Altersstufe existiert erst seit dem 01.07.2017 und es besteht ein Anspruch auf 273,00 € monatlich. (Stufe 1: 154 €, Stufe 2: 205 €). Daher ist es erforderlich den Ausgabeansatz auf 2.649.000 € zu erhöhen. Verbunden mit der Erhöhung der Ausgaben ist auch



eine Steigerung der Einnahmen im Rahmen der Kostenerstattung des Bundes und des Landes. Deshalb sollte auch der Ansatz im Bereich der Einnahmen auf 2.087.600 € angepasst werden.

Im Bereich der **Jugendarbeit (Leistung 36201)** war bereits im Jahre 2018 aufgrund der geänderten Bezuschussung des Landes von Ferienbetreuungsmaßnahmen eine Erhöhung der Einnahmen als auch der Ausgaben erforderlich. Im Jahr 2019 ist erneut mit einer leichten Steigerung der Einnahmen (7.800 €) zu rechnen. Da die Mehreinnahmen einen durchlaufenden Posten darstellen muss auch der Ausgabeansatz entsprechend um 7.800 € erhöht werden. Hinsichtlich der Leistung Förderung der Jugendarbeit (36202) war es im Jahr 2018 aufgrund einer ausstehenden Abrechnung der Jahre 2009 bis 2015 erforderlich den Ausgabeansatz auf 615.000 € zu erhöhen. Für das Jahr 2019 kann der Ausgabeansatz auf 550.000 € reduziert werden.

Im Bereich der **Jugendsozialarbeit (Leistung 36311)** sollte bei der Haushaltsstelle der Gewaltprävention aufgrund der Ausgaben der Vorjahre und unter Beachtung zu erwartender Kostensteigerungen der Ansatz von bisher 90.000 € auf 100.000 € erhöht werden. Auch bei der Haushaltsstelle der Jugendwerkstatt ist es aufgrund ausstehender Abrechnungen aus Vorjahren und allgemeiner Kostensteigerungen notwendig den Ausgabeansatz um 20.000 € auf 60.000 € zu erhöhen.

Durch eine Stellenerhöhung kommt es bei der **Leistung 36312 Schulsozialarbeit** zu geplanten Mehreinnahmen seitens des Landes in Höhe von 22.000 € und zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Daher sollten sowohl der Einnahme als auch der Ausgabeansatz entsprechend angepasst werden.

Hierunter 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 Jugenderrholungen (Leistung 36321)** können unverändert für das Jahr 2019 übernommen werden.

Der Ausgabeansatz für die **Betreuung und Versorgung in Notsituationen (Leistung 36323)** sollte aufgrund der Ausgaben des Vorjahres und der aktuellen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2019 um 11.500 € auf 15.000 € erhöht werden. 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 160.000 € erhöht werden. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Fallzahlen in diesem Bereich stark schwanken. 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 €. Bereits im ersten Halbjahr 2018 wurden 13 Fälle in Mutter- Kind -Einrichtungen untergebracht. Prog-



nostisch ist nach derzeitigem Stand auch im Jahr 2019 mit einem ähnlich hohen Fallaufkommen wie in den Jahren 2017 und 2018 zu rechnen. Ausgehend von den aktuellen Fallzahlen und den Ausgaben des Vorjahres sollte der Ansatz auf 400.000 € erhöht werden.

Im Bereich der **Leistung 36325 Kinderschutz** kann der Ausgabeansatz der Haushaltsstelle 36325.55510000 um 5.000 € gesenkt werden. Die weiteren Planansätze dieser Leistung bedürfen für das Jahr 2019 keiner Änderung.

Gem. § 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. Euro. 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 11 %.

Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Hilfe zur Erziehung	
Jahr 2002	360
Jahr 2003	400
Jahr 2004	380
Jahr 2005	438
Jahr 2006	473
Jahr 2007	505
Jahr 2008	524
Jahr 2009	587
Jahr 2010	610
Jahr 2011	618
Jahr 2012	640
Jahr 2013	611
Jahr 2014	670
Jahr 2015	709
Jahr 2016	1049
Jahr 2017	1072
Prognose 2018	1155

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. Durch die Anschaffung des Auswertungsmoduls Pro Soz Kristall und dessen geplanter Inbetriebnahme im zweiten Quartal 2019 werden weitere Auswertungsmöglichkeiten geschaffen.



Institutionelle Beratung (Leistung 36331)

Der Ansatz für die Abschlagszahlungen an die Erziehungs- und Schwangerenberatungsstellen (36331.5551) sollte aufgrund von Entgeltsteigerungen und den aktuellen Ausgaben für das Jahr 2019 um 20.000 € erhöht werden. Im Bereich der Suchtberatung erfolgte bereits im Jahr 2018 eine Verschiebung des Ansatzes in den Sozialhaushalt. Von den ehemals veranschlagten 225.000 € verblieb im Vorjahr lediglich ein Ansatz in Höhe von 11.000 € im Jugendhilfehaushalt der sich im Jahr 2019 auf 30.000 € erhöht.

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 € und im Jahr 2017 auf 42.328,53 €. In Anbetracht der Ausgaben der Vorjahre kann der Ansatz in Höhe von 40.000 € unverändert in das Jahr 2019 übernommen werden.

Im Bereich der seelisch Behinderten (Leistung 36352 – 36354) ergibt sich weiterhin ein hoher und intensiver Bedarf. Die Fallzahlen sind weiterhin leicht steigend. Im Jahr 2014 gab es im Durchschnitt 39 Fälle, 2015 durchschnittlich 46 Fälle und im Jahr 2016 durchschnittlich 51 Fälle. In 2017 wurden insgesamt 61 Fälle im ambulanten Bereich (laufende und beendete) betreut. Im Jahr 2018 wurden bisher 55 Fälle (laufende und beendete) in Schulen und Kindertagesstätten in Form von ambulanten Maßnahmen, 6 Kinder in stationären und 2 in teilstationären Einrichtungen infolge von Verhaltensauffälligkeiten, insbesondere von Autismus, aber auch von ADS- und ADHS-Symptomen, begleitet und betreut. Zusätzlich werden in einigen Fällen die Kosten für autismspezifische „Therapien“ finanziert. Aufgrund des weiterhin steigenden Fallaufkommens und der zu erwartenden Entgelterhöhungen ist der Ansatz im ambulanten Bereich (Leistung 36352.55511) um 200.000 € auf 1.350.000 € zu erhöhen. Der Ausgabeansatz im Bereich der Frühförderung (36352.5551) kann unverändert in das Jahr 2019 übertragen werden. Insgesamt erhöht sich der Nettoaufwand der Leistung 36352 Ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe um 190.000 €

In den vergangenen Jahren wurden im Bereich der Eingliederungshilfe keine Fälle im teilstationären Bereich betreut. Da aktuell 2 Fälle teilstationär betreut werden sollte der Ausgabeansatz für teilstationäre Hilfen (HhStelle 36353.5551) für das kommende Jahr mit 100.000 € beplant werden.

Es fand in den Jahren 2013 und 2014 ein starker Umschwung von stationären Maßnahmen zu ambulanten Maßnahmen statt. Daher konnte der Ansatz für stationäre Maßnahmen im Jahr 2015 verringert werden und der Ansatz für ambulante Maßnahmen bedurfte einer Erhöhung. Im Bereich der stationären Hilfen wurden im Jahr 2015 3 Fälle und im Jahr 2016 4 Fälle und seit 2017 6 Fälle betreut. Die beiden vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die stationären Fälle aufgrund der besonderen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und der daher erforderlichen Einrichtungen sehr kostenintensiv sind. Jedoch kann aufgrund der aktuell konstanten Fallzahlen der Ansatz in Höhe von 450.000 € unverändert übernommen werden.

In den letzten Jahren treten Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern vermehrt und häufig bereits schon im Kita-Bereich auf. Diese führen in der Folge auch zu großen Problemen im schulischen Kontext. Oftmals handelt es sich bei diesen zum Teil starken Verhaltensauffälligkeiten nicht um eine klassische seelische Behinderung nach § 35a SGB VIII. Trotzdem benötigen die Kinder und die Schulen Unterstützung und werden daher durch anderweitige Hilfsangebote (z.B. Gruppenangebote) gestärkt.



Adoptionsvermittlung (Produkt 3636)

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 2019 bei 0,00 € verbleiben.

Im Bereich der Amtsvormundschaften (Leistung 36371) können die Ausgabeansätze für Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und ähnliche Aufwendungen für das Jahr 2019 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, muss der Einnahmeansatz aufgrund der tatsächlichen Einnahmen der Jahre 2016 und 2017 auf 2.500 € reduziert werden.

Basierend auf dem Vertrag zwischen dem Pfälzischen Verein und der Kreisverwaltung, hinsichtlich der Vermittlung in gemeinnützige Arbeit im Jugendstrafrecht, entstehen monatliche Kosten in Höhe von 1.500,00 €. Ausgehend von der Weiterführung der Maßnahme muss der Ausgabeansatz in Höhe von 18.000 € für das Jahr 2019 beibehalten werden.

Jugendarbeit (Leistung 36102)

Zum 01.08.2016 trat die neue Satzung über Leistungen in der Kindertagespflege im Landkreis Bad Dürkheim in Kraft. Mit dieser Satzung wurde die monatlich laufende Geldleistung, die Tagesmütter erhalten, von 4,00 € pro Kind und Stunde auf 5,00 € bzw. 5,50 € pro Kind und Stunde angehoben. Die Betreuung während s.g. Randzeiten wird gemäß der neuen Satzung mit 10,00 € bzw. 11,00 € pro Kind und Stunde vergütet. Aufgrund der Erhöhung des Zahlbetrages pro Kind und Stunde war es bereits im Jahr 2018 erforderlich den Ausgabeansatz auf 930.000 € zu erhöhen. In diesem Zusammenhang wurde auch der Einnahmeansatz für die Kostenbeiträge im Bereich der Kindertagespflege um 20.000 € erhöht. Grundlegend hat 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. Dies spiegelt sich auch in einer Steigerung der Fallzahlen wieder. Während im Jahr 2016 rund 320 Fälle Betreuungsleistungen abgerufen haben, wurden im Jahr 2017 insgesamt 384 (laufende und beendete) Fälle im Rahmen der Tagespflege betreut. Neben der gestiegenen Fallzahl spielt auch der durch die Sorgeberechtigten beantragte Betreuungsumfang eine wichtige Rolle. Die nachfolgenden Zahlen zeigen die Kostenentwicklung im Bereich der Kindertagespflege innerhalb der letzten 4 Jahre. Ausgehend von den aktuellen Ausgaben und denen der Vorjahre sowie der geplanten Erhöhung der monatlich laufenden Geldleistung um 6 vom Hundert sollte der Ausgabeansatz für das Jahr 2019 auf 1.500.000 € und somit um 570.000 € erhöht werden. Zugleich ist auch der Einnahmeansatz um 100.000 € von bisher 140.000 € auf 240.000 € zu erhöhen. Die Einnahmen und Ausgaben des Betreuungsgeldes enden mit dem Ende des Jahres 2018. Daher wurden für das Jahr 2019 keine Mittel mehr veranschlagt.



Kindertagesstätten (Produkt 3650)

Der größte Anteil an den Ausgaben in der Jugendhilfe mit ca. 20,2 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 2019 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 2019 eine Tarifierhöhung in Höhe von 3,19 v.H. eingeplant.

Es bestehen weiterhin offene Widersprüche hinsichtlich der Sitzgemeindeanteile von verschiedenen Ortsgemeinden. Daher ist auch im Jahr 2019 mit möglichen Rückzahlungen zu rechnen. Abhängig ist dies von der Vorlage der prüffähigen Unterlagen der Träger sowie der Prüfung dieser. Derzeit bestehen 42 Widersprüche aus den Jahren 2010- 2016.

Unter der Haushaltsstelle 36502.54143 werden die Personalkostenabschläge für die kommunalen Träger und unter der Haushaltsstelle 36502.5419 die Abschläge der freien Träger verbucht. Im Zusammenhang mit dem Betreuungsgeld wurden in den Jahren 2016 und 2017 zusätzlich benötigte Stellen in den Einrichtungen finanziert. Mit Auslaufen des Betreuungsgeldprogrammes zum Ende des Jahres 2018 verbleiben die Kosten für das Mehrpersonal im Kreishaushalt. Weiterhin ergeben sich aufgrund von Änderungen in den Betriebs-erlaubnissen Stellenmehrungen von insgesamt ca. 40 Stellen. Dieses in den Einrichtungen benötigte Mehrpersonal führt ebenfalls zu Kostensteigerungen. Aufgrund der Ausgaben sowie der Ausgabenentwicklung der Vorjahre sollten unter Einbeziehung der Tarifierhöhung von 3,19 %, sowie des benötigten Mehrpersonals der Ansatz bei den kommunalen Trägern auf 21,5 Mio. € und bei den freien Trägern auf 10,5 Mio. € erhöht werden.

Unter den Haushaltsstellen 36502.541431 (kommunal) und 36502.54191 (frei) 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. Bereits im Jahr 2015 erfolgte aufgrund der Personalkostenabrechnung des Jahres 2010 mit dem Land eine Abrechnung der Beitragsfreiheit für das Jahr 2010. Die Abrechnung der Beitragsfreiheit für das Jahr 2011 steht trotz erfolgter Personalkostenabrechnung seitens des Landes noch aus. Die Landesabrechnungen der Jahre 2012 bis 2015 liegen dem Land zur Prüfung vor. Daher sind auch die Abrechnungen der Beitragsfreiheit für diese Jahre noch offen. Da die endgültige Abrechnung des Landes der Jahre 2012 bis 2015 noch nicht erfolgte, ist im folgenden Haushaltsjahr mindestens mit einer endgültigen Abrechnung und somit auch mit mindestens einer Rückzahlungsverpflichtung aufgrund der Beitragsfreiheit an das Land zu rechnen. Aufgrund der Ausgaben der Vorjahre sowie der zu erwartenden Tarifierhöhungen sollte der Ansatz der Haushaltsstelle 36502.541431 bei 4 Mio. € sowie bei der Haushaltsstelle 36502.54191 bei 2 Mio. € verbleiben.

Die Rückstände im Bereich der Personalkostenabrechnungen konnten aufgearbeitet werden. Da die endgültigen Personalkosten jedoch immer erst im Folgejahr abgerechnet werden können, sollte im Bereich der kommunalen Träger (HHStelle 36502.541432) weiterhin



ein Ansatz von 2,3 Mio. € und im Bereich der freien Träger (HHStelle 3502.54192) ein Ansatz von 1,4 Mio. € eingeplant werden.

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

Sonstige laufende Aufwendungen (lfd. Nr. E14 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen lfd. Aufwendungen betragen insgesamt rd. 4,0 Mio. € und verteilen sich u.a. auf folgende Bereiche:

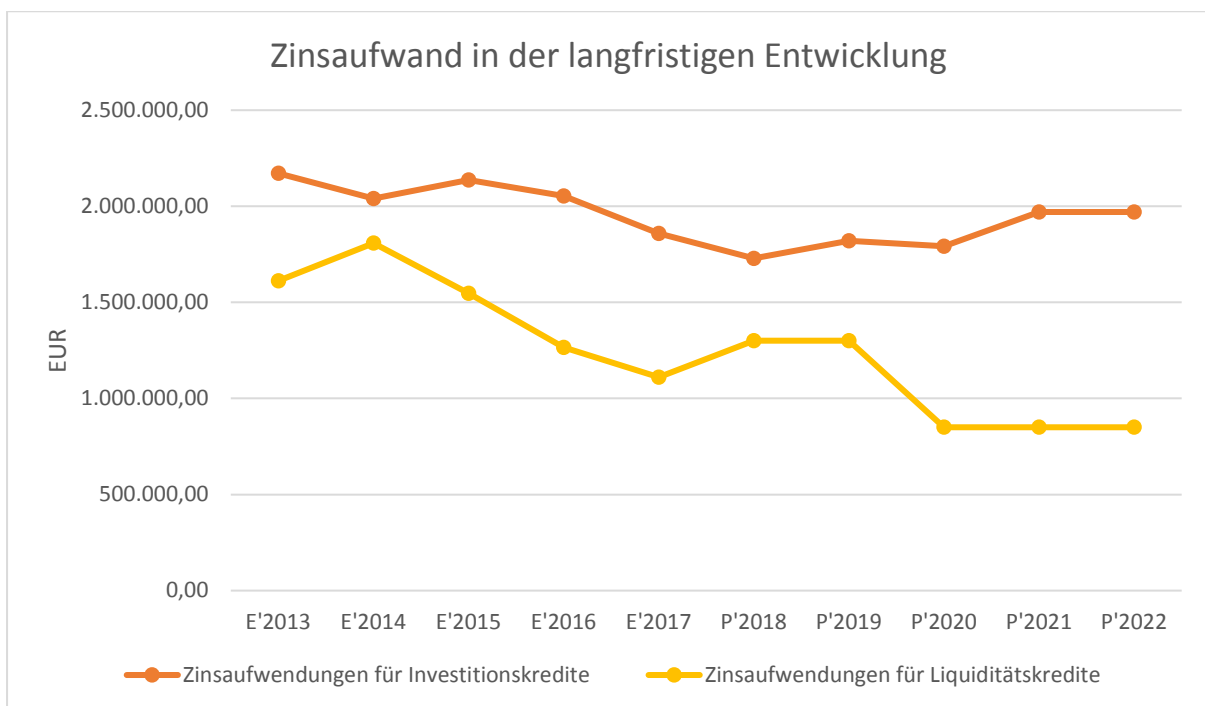
Bezeichnung	Betrag
Fortbildung, Reisekosten, Dienstkleidung	474.760 €
Mieten	445.700 €
Telefon, DV-Kosten	860.750 €
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Literatur usw.)	921.050 €
Sachverständigen-, Gerichtskosten	116.950 €
Versicherungsbeiträge	820.810 €
Beiträge zu Verbänden	162.010 €
Sonstige Aufwendungen	161.100 €
Summe	3.963.130 €

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

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



	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.857.867	1.729.000	1.820.000	1.792.000	1.971.000	1.971.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.109.970	1.300.000	1.300.000	850.000	850.000	850.000
Summe	3.733.006	3.029.000	3.120.000	2.642.000	2.821.000	2.821.000



Die Ausgaben für die Verzinsung der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen notwendigen Darlehen (Investitionskredite) sind aufgrund der Neuverschuldung seit 1998 stetig gestiegen. Die Verschuldung konnte aufgrund der negativen Haushaltsentwicklung und der notwendigen Investitionen, insbesondere im Schulbereich, nicht abgebaut werden. 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 steigt der Zinsaufwand im investiven Bereich langsamer an als befürchtet. Sollte der Mittelabfluss für die beabsichtigten Investitionen in den Jahren 2019-2022 wie geplant eintreffen, wird der Zinsaufwand jedoch langfristig wieder spürbar steigen und sich die Verschuldung für Investitionsvorhaben von z.Zt. rd. 65,5 Mio. € im Jahre 2019 weiter erhöhen.

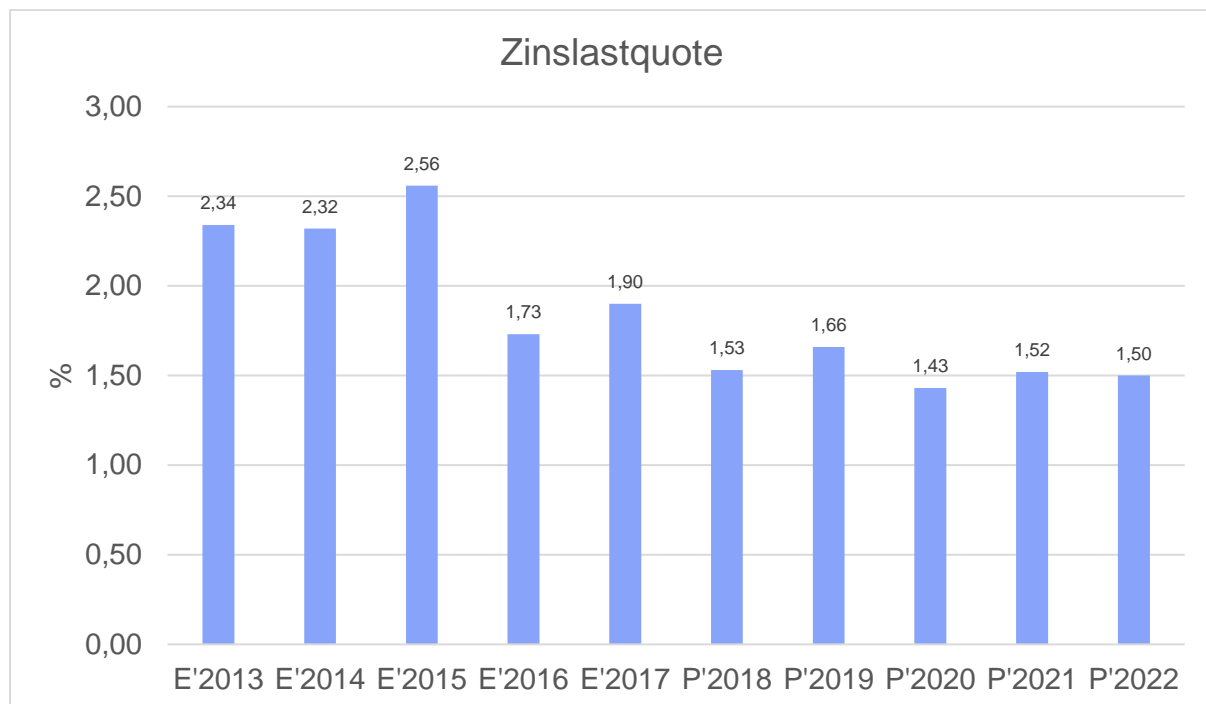


Die Zinssätze für die Liquiditätskredite (ehemals Kassenkreditzinsen) bewegen sich weiter auf niedrigem Niveau. Für das Jahr 2019 sind für die Aufwendungen in diesem Bereich rd. 1,3 Mio. € eingeplant. Der Stand der Liquiditätskredite betrug 103 Mio. € zum 31.12.2017 und sollte nach der ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2018 zum 31.12.2018 nur geringfügig sinken. Nach unserer Erfahrung ist jedoch damit zu rechnen, dass beim Jahresabschluss ein besseres Ergebnis ausgewiesen werden kann. Im vorgenannten Gesamtbestand der notwendigen Liquiditätskredite sind Risiken in erheblichem Umfang zu sehen, wenn sich das derzeit extrem niedrige Zinsniveau wieder erhöht. Mögliche Tilgungsleistungen zum Abbau der angehäuften Liquiditätskredite sind im Finanzplanungszeitraum nur geringfügig berücksichtigt.

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. Es ist beabsichtigt, an dem Aktionsprogramm des Landes ab dem Jahr 2019 teilzunehmen.

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:

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.531.591	186.765.822	-13.765.769
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.102.945	188.140.204	-9.962.741
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.428.646	-1.374.382	-3.803.028
Finanzergebnis	-1.754.100	-1.845.100	-91.000
Ordentliches Ergebnis	674.546	-3.219.482	-3.894.028
Jahresergebnis	674.546	-3.219.482	-3.894.028

Der Gesamtergebnishaushalt 2019 des Landkreises Bad Dürkheim weist einen Fehlbedarf von rd. 3,2 Mio. € aus. Im Gesamtfinanzhaushalt sind die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 1,3 Mio. € sowie eine Nettoneuverschuldung von voraussichtlich 10,8 Mio. € erforderlich.

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.990.992	200.531.591	186.765.822	186.825.934	189.393.032	192.032.732
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.879.283	198.102.945	188.140.204	184.657.763	186.092.839	187.499.416
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.111.708	2.428.646	-1.374.382	2.168.171	3.300.193	4.533.316
Finanzergebnis	-1.811.539	-1.754.100	-1.845.100	-1.367.100	-1.546.100	-1.546.100
Ordentliches Ergebnis	2.300.169	674.546	-3.219.482	803.071	1.756.093	2.989.216
Jahresergebnis	2.300.169	674.546	-3.219.482	801.071	1.754.093	2.987.216



Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Landes vom 25. Oktober 2018 für die Haushaltswirtschaft 2019 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2019

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren - allerdings etwas weniger schwungvoll - weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H.-Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen.

Schließlich ist durch die Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 Millionen steigen und die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief sinken wird.

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 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. Euro auf 12,3 Mrd. Euro (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr 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, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau



fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt beispielsweise durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und durch die Einführung der Schlüsselzuweisung C 3 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 folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent, 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. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B - zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

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 nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Da das Land Rheinland-Pfalz ihre Kommunen bei der Minimierung dieses Risikos unterstützen möchte, wurde § 17 c neu in das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) eingefügt.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

2. Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Die Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wurde mit dem Sechsten Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018 umgesetzt. Die Verkündung erfolgte im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 15 vom 15. Oktober 2018, S.



353. Durch die Fortentwicklung wird eine gleichmäßige Finanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften gewährleistet. Das Sechste Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes beinhaltet folgende - für die Haushaltswirtschaft der Kommunen - wesentliche Änderungen, die rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten sind:

- Zur Fortentwicklung der Schlüsselzuweisung A wird der Schwellenwert von 75 v. H. auf 78,5 v. H. erhöht.
- Die Schlüsselzuweisungen B 1 werden für die kreisfreien Städte von 61,00 Euro auf 86,00 Euro angehoben. Als pauschaler Soziallastenausgleich für die großen kreisangehörigen Städte mit eigenem Jugendamt werden deren Schlüsselzuweisungen B 1 künftig um 30,00 Euro (bislang 20,00 Euro) erhöht.
- Bei den Schlüsselzuweisungen B 2 werden 60 v. H. des positiven Unterschiedsbetrages zwischen der Bedarfsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl ausgeglichen. Darüber hinaus erfolgt eine Verstärkung des Zentrale-Orte-Ansatzes für die Oberzentren von bislang 1,10 v. H. auf nunmehr 1,90 v.H.
- Mit der neuen Schlüsselzuweisung C 3 wird für eine stärkere Unterstützung derjenigen kreisfreien Städte und Landkreise gesorgt, die gemessen an der Einwohnerzahl besonders hohe Sozial- und Jugendhilfeausgaben zu tragen haben. Die Höhe der Schlüsselzuweisung C 3 ist in den Jahren 2018 und 2019 zunächst auf 60 Mio. Euro festgesetzt; ab 2020 beträgt die Höhe 2 v. H. der Verstetigungssumme. Zur Finanzierung wird die Verstetigungssumme im Jahr 2019 um 60 Mio. Euro angehoben. Die Kontierung ist bei Unterkonto 41117 (Schlüsselzuweisung C 3) vorzunehmen.
- Durch den neuen § 17 c (Zuweisungen zur Entlastung bei kommunalen Liquiditätskrediten) wird die Möglichkeit eröffnet, Mittel des kommunalen Finanzausgleichs zielgerichtet zur Unterstützung bei der Zinssicherung einsetzen zu können. Ebenso können weitere Mittel zum Anreiz und zum Abbau von Liquiditätskrediten geleistet werden.

Darüber hinaus wird die Umlage Fonds „Deutsche Einheit“ ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

Durch den Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Die Verstetigungssumme des Jahres 2020 wird gern. § 5 a Abs. 7 Satz 2 LFAG um den Gegenwert der aus dem Steuerverbund wegfallenden Gewerbesteuerumlageerhöhung (54,54 Mio. Euro) vermindert.



Fazit zur Haushaltswirtschaft des Landkreises Bad Dürkheim für das Jahr 2019

Das geplante Ergebnis für das Haushaltsjahr 2019 liegt um rd. 3,9 Mio. € schlechter als die Ansätze für das Jahr 2018. Die Ursache liegt in verschiedenen Bereichen und zeigt leider erneut die Abhängigkeit von den Entwicklungen im Sozial- und Jugendhilfesektor sowie die unzureichende Finanzierung für diese Zwecke aus dem Landesfinanzausgleich. Der geplante Zuschussbedarf im Teilhaushalt 03 Soziales erhöht sich im kommenden Haushaltsjahr voraussichtlich um 4,6 Mio. €. Auch im Teilhaushalt 04 Jugend wird mit einer Steigerung des Zuschussbedarfs um 3,5 Mio. € gerechnet. Außerdem müssen Mehraufwendungen bei den Personal- und Sachkosten eingeplant werden. Auch wenn die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen und damit die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage erneut spürbar gestiegen sind, können die vorgenannten Ausgabensteigerungen gegenüber der Planung für 2018, nicht aufgefangen werden. Im Finanzhaushalt reichen zwar die ordentlichen Einnahmen zur Finanzierung der ordentlichen Ausgaben aus, der positive Saldo ist aber nicht so hoch, dass auch die ordentlichen Tilgungen ohne neue, zusätzliche Kredite bedient werden können. Änderungen in der Niedrigzinspolitik der EZB und mögliche Preisanstiege im Energiesektor könnten sich zudem negativ auf die Haushaltsentwicklung 2019 auswirken.

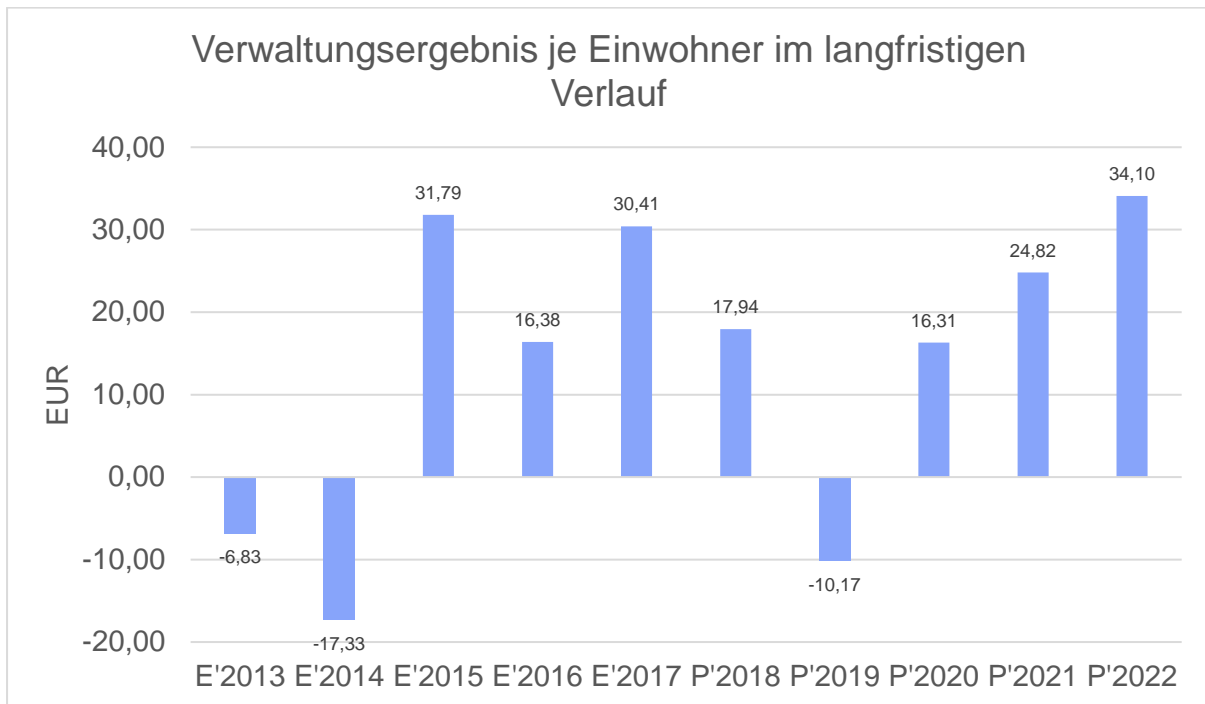
Für die Sanierung und Substanzerhaltung der kreiseigenen Gebäude sind in den kommenden drei Jahren erhebliche Mittel veranschlagt. Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KI 3.0 Kapitel 1 und 2), bietet sich die Chance, bisher nicht förderfähige Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden des 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. 30,9 Mio. € eingeplant. Unter Berücksichtigung von Landeszuschüssen verbleibt voraussichtlich eine Finanzierungslücke von rd. 14,2 Mio. €, die durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden muss.

Ausgewählte Kennzahlen

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

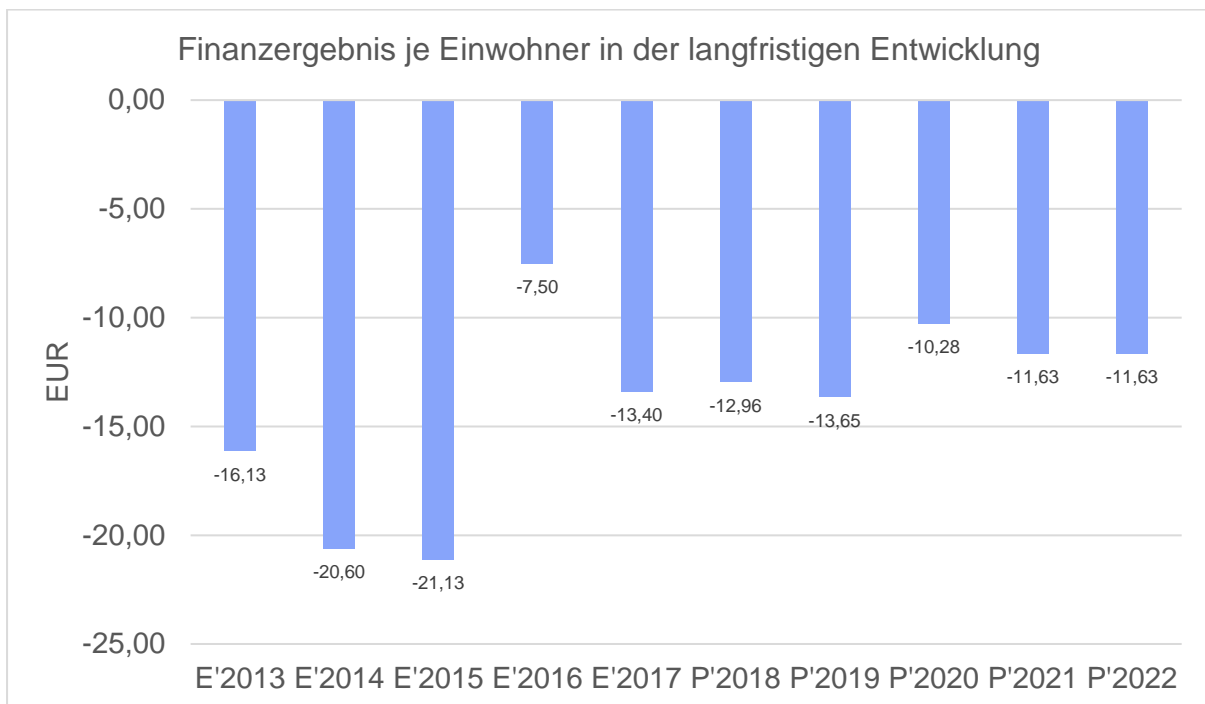
Verwaltungsergebnis je Einwohner

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 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.015.976	197.140.835	184.414.614
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.628.588	191.321.785	180.521.267
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.387.388	5.819.050	3.893.347
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.437.637	1.274.900	1.274.900
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.026.606	3.029.000	3.120.000
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.588.969	-1.754.100	-1.845.100
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.798.419	4.064.950	2.048.247
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604.319	5.588.650	16.678.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.487.132	9.392.000	30.858.717
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.882.813	-3.803.350	-14.179.917
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	9.915.606	261.600	-12.131.670
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000	3.803.350	14.179.917
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.281.287	3.207.000	3.374.000
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	218.713	596.350	10.805.917
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.000.000	0	1.325.753
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	38.500.000	837.950	0
Saldo aus Liquiditätskrediten	-7.500.000	-837.950	1.325.753
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-692.400	0	0
Ausgleich Finanzhaushalt	10.517.133	857.950	-1.325.753

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 2,0 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/Investitionsförderungsmaßnahmen 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 (1,3 Mio. €) schließlich gibt Auskunft, in welcher Höhe Kredite zur Liquiditätssicherung im Jahr 2019 benötigt werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 180,5 Mio. € (Pos. F15 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 184,4 Mio. € (Pos. F8) ergeben saldiert zunächst den Cashflow (Zugang an flüssigen Mitteln) aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3,9 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 – 1,84 Mio. € (Pos. F19) ergibt sich zunächst ein positiver Saldo von 2,0 Mio. €. Adiert man zu diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von -3,4 Mio. € (Pos. F36) hinzu, ergibt sich jedoch ein negativer Saldo von 1,33 Mio. €, der damit dem Bedarf von zusätzlichen 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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen	1.578.819	5.588.650	16.678.800	14.737.087	3.273.600	1.538.600
Einzahlungen für Sachanlagen	25.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.604.319	5.588.650	16.578.800	14.737.087	3.273.600	1.538.600
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	906.060	1.614.000	1.824.070	1.156.600	130.850	131.100
Auszahlungen für Sachanlagen	4.581.073	7.778.000	29.034.647	25.766.100	13.837.600	6.380.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.487.132	9.392.000	30.858.717	26.922.700	13.968.450	6.511.350
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.882.813	-3.803.350	-14.179.917	-12.185.613	-10.694.850	-4.972.750



Den Investitionsauszahlungen von 30,9 Mio. € (Pos. F32) stehen Einzahlungen -insbesondere aus Zuwendungen- von 16,7 Mio. € (Pos. F24) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 14,2 Mio. € (Pos. F33) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen (Pos. F35) im Jahr 2019 dar. Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Landkreis mit Ausnahme von Landeszuweisungen und sonstigen Zuschüssen lediglich Investitionskredite zur Verfügung, da andere Einnahmequellen (insbesondere Rücklagenentnahme, Veräußerungserlöse) nicht vorhanden sind. Selbst die Investitionsschlüsselzuweisungen müssen bereits seit Jahren zur Verminderung des Defizits eingesetzt werden.

Die Verschuldung des Landkreises Bad Dürkheim wird zum Ende des Haushaltsjahres 2019 nach dem derzeitigen Stand bei den Investitionskrediten auf rund 76,7 Mio. € ansteigen. Die Durchführung aller vorgesehenen investiven Maßnahmen wird zu einer Nettoneuverschuldung von 10,8 Mio. € führen.

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

Allgemein

Für die investiven Baumaßnahmen im Bereich des Referates 51 – kreiseigener Hochbau - sind im Jahr 2019 insgesamt 15.355.647 € veranschlagt.

Dabei wurden überwiegend bereits begonnene Maßnahmen abgebildet und Maßnahmen die in den vergangenen Jahren pausierten (z.B. IGS Deidesheim, Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch). 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 des Leininger-Gymnasiums, Brandschutz Altbestand und Aula des Hannah-Arendt-Gymnasiums, Haßloch, etc.).

In Konsequenz dessen führen die anstehenden Investitionsmaßnahmen verstärkt in den Folgejahren zu höheren Ansätzen (Investitionsstau). Die Gesamtsumme der Ansätze der Jahre 2020 – 2022 liegt bei 30,7 Mio. €.

Mit dem Aufschieben der Maßnahmen verschlechtert sich die Substanz zunehmend, so dass auch mit Sofortmaßnahmen und / oder weiteren Kosten für fortlaufende Untersuchungen in statischer, brandschutztechnischer und allg. haftungsrechtlicher Hinsicht zu rechnen ist.

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 wie in den Vorjahren speziell für den Bedarf der Schulen ein weiterer zentraler Ansatz bei der Haushaltsstelle 11412.082600 in Höhe von 80.000 € veranschlagt. Diese Summe dient zum einen für die 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 ein Ingenieurbüro 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. In einem nächsten Schritt wird über die Sanierung der Tiefgarage entschieden. Z.Z. werden die Sanierungskosten insgesamt auf 4,93 Mio. € geschätzt.

Zur Umsetzung des Oberdecks und zur weiteren Planung werden die nicht verbrauchten Restmittel aus 2018 nach 2019 übertragen, in 2019 1.535.647 €, für 2020 1,5 Mio. € und für 2021 weitere 1,4 Mio. € veranschlagt.

Schutzpolizeiinspektion Haßloch

Projekt 215: Barrierefreier Zugang und energetische Maßnahmen

Die Bestandsaufnahme im Bereich des Daches des Gebäudes wird nicht durchgeführt Die in 2016 eingeplanten Mittel müssen nicht mehr übertragen werden.

Für einen möglichen barrierefreien Zugang zum Gebäude wurden für 2018 70.000 € veranschlagt. Da die Maßnahme nicht abgeschlossen ist, sollen die restlichen Mittel nach 2019 übertragen werden.

Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produkt 1144

Projekt 69: Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte

Für die Einführung von Fachsoftware-Produkten sowie Lizenzerweiterungen für Citrix, VMware und die Telefonsoftware ESTOS sind im Jahr 2019 insgesamt 312.820 € veranschlagt.

Projekt 70: Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft

Erhalt einer zeitgemäßen Server-Landschaft; Die drei bisher vorhandenen Netapp Speichersysteme sollen abgelöst werden in schnellere und größere Systeme damit die Anforderungen an das DMS und einer redundanten Systemlandschaft erfüllt werden. Die bisher genutzten Systeme sollen jedoch nicht weiter genutzt, sondern, wenn möglich, in Zahlung gegeben werden (nach Datenübernahme und Datenvernichtung). Für das Jahr 2019 ist ein Haushaltsansatz von 270.000 € vorgesehen.



Brandschutz Produkt 1260

Projekt 235: Beschaffung eines MZF3 durch die Stadt Grünstadt

Kreisanteil für die Beschaffung eines MZF 3 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch die Stadt Grünstadt. Die Beschaffung erfolgt voraussichtlich im Jahre 2020 statt wie vorgesehen in 2018. Gesamtkosten: ca. 114.000 €, Kreisanteil: 26.000 €

Projekt 240: Umsetzung Waldbrandkonzept 2019

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. Als Haushaltsansatz sind 30.000 € vorgesehen.

Rettungsdienst Produkt 1270

Projekt 136: Kostenbeteiligung Integrierte Leitstelle Ludwigshafen

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. Für das Jahr 2019 ist ein Ansatz in Höhe von 145.000 € zur Restfinanzierung vorgesehen.

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 sind die Landkreise verpflichtet, die Kosten für Errichtung und Unterhaltung der auf ihrem Gebiet befindlichen Rettungswachen zu tragen. Zuwendungen werden i.H.v. 75% getragen. Die beantragte Fördersumme lag bei ca. 1,6 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 nach Bedarfsfeststellung, ist erst 2019 zu rechnen. Für 2019 werden zunächst 500.000 € berücksichtigt, gleichzeitig wird eine VE i.H.v. 500.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 veranschlagt.



Teilhaushalt 02 (Schule und Kultur)

Für das Haushaltsjahr 2019 sind im Teilhaushalt 02 (Schulen und Kultur) folgende Maßnahmen geplant:

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 3,8 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 2019 übertragen. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2020 1 Mio., 2021 1,5 Mio. und für 2022 weitere 900.000 € geplant.

Projekt 86: Neubau Lehrküche

Im Jahr 2018 wurden 100.000 € für den Neubau einer Lehrküche veranschlagt. Die Maßnahme ist derzeit in Planung und soll 2019 ausgeführt werden. Es werden weitere Maßnahmen (Lüftung, Beleuchtung, Decken- und Bodenbeläge) notwendig. Dies erhöht die Kosten um weitere 120.000 €, die für 2019 eingestellt werden sollen. Die verbleibenden Mittel sollen ins Haushaltsjahr 2019 übertragen werden. Durch die Kostensteigerung wurde nun ein Förderantrag für die Maßnahme gestellt. Gesamtkosten voraussichtlich 220.000 €.

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. 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 weiteren Planungen werden die nicht verbrauchten Restmittel in 2019 übertragen. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2020-2022 jeweils 1 Mio. € geplant. Die Gesamtkosten werden auf 3,2 Mio. € geschätzt.

21531 Siebenpfeiffer-Realschule Plus und Fachoberschule, Haßloch

Projekt 206: Umsetzung des baulichen Brandschutzes

Die Maßnahmen für die brandschutztechnische Ertüchtigung des Schulgebäudes werden weitestgehend 2018 abgeschlossen. Lediglich die Teile, die mit der energetischen Sanierung ausgeführt werden müssen kommen erst im Jahr 2019 zur Ausführung. Weiterhin werden die Maßnahmen in der Sporthalle erst mit deren Sanierung 2019 ausgeführt. Daher soll die Restsumme ins Jahr 2019 übertragen werden. Voraussichtliche Gesamtkosten 2.550.000 €, erwartete Zuwendung 1.320.000 €, Eigenanteil: 1.230.000 €



Projekt 202.1: Energetische Sanierung der Fassade über KI 3.0

Im Bereich des Schulhofes haben sich die Attika-Betonplatten zum Teil abgesenkt, ebenso sind die Fugen zwischen den Platten sanierungsbedürftig. Notsicherungsmaßnahmen wurden bereits vorgenommen. Eine gutachterliche Überprüfung liegt vor und bestätigt den Handlungsbedarf. Hinzu kommt der energetisch unzureichende Zustand des Gebäudes, welcher sich unter anderem durch Fenster mit Zwangslüftung abbildet und den hohen Energieverbräuchen. Daher wird zur energetischen Sanierung der Siebenpfeiffer-Realschule Plus ein Förderantrag aus dem KI 3.0 gestellt. Für das Jahr 2019 werden 3,0 Mio. eingestellt. Im Haushaltsjahr 2020 werden weitere 3,45 Mio. geplant. Die nicht verbrauchten Restmittel werden übertragen. Gesamtkosten: 6,87 Mio. €; Zuwendung: (Im Rahmen des KI 3.0 RLP Kapitel 1 90% für 4.270.000 € und im KI 3.0 T Kapitel 2 für 1.187.233 €)

Projekte 202.2 und 208: Generalsanierung Sporthalle

Durch einen in 2016 entstandenen Wasserschaden muss der Fußboden der Sporthalle komplett ausgetauscht werden, seitdem ist die Halle nicht nutzbar. Bei weiteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass die vorhandene Dämmung in den Stirnwänden kontaminiert ist (Schimmelbefall und KMF) und auch in den Decken Schadstoffe verbaut sind. Die angrenzenden Umkleide-/Sanitärräume, aus den 70er-Jahren, sind durch die unzureichenden Belüftungsmöglichkeiten ebenfalls von Schimmel befallen. Aufgrund der zum Teil energetischen Maßnahmen innerhalb der Turnhalle, konnten Teile der Sanierung in das KI 3.0 einbezogen werden. Für alle anderen Bereiche steht eine Generalsanierung an. Für das Jahr 2019 werden für die energ. Sanierung 1.500.000 €, und für die Generalsanierung 1.100.000 € eingestellt. Die Restmittel aus den Vorjahren werden in 2019 übertragen. Gesamtkosten: 3.371.300 €

Projekt 216: Ankauf von Containern

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 sind für 2019 300.000 € eingestellt.

Projekt 217: Erneuerung der Lehrküche

Die bestehende Lehrküche der Siebenpfeiffer-Realschule Plus ist mittlerweile 40 Jahre alt und abgänglich. Hierfür waren in 2017 bereits 80.000 € eingeplant, die in 2018 übertragen wurden. Nach weiteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Elektroverteilung erneuert werden muss. Daher erhöhte sich die Kostenschätzung, sodass neben dem Übertrag der Restsumme aus 2018 für 2019 weitere 40.000 € veranschlagt werden. Gesamtkosten: 120.000 €

21541 Realschule Plus, Weisenheim am Berg

Projekt 7.1: Nichtvollzogene Brandschutzmaßnahmen/EDV/Amokalarmierung

Für die Realschule Plus in Weisenheim am Berg, 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. Der 2015 gestellte Zuwendungsantrag muss überarbeitet werden. Ein VgV-Verfahren für die Gebäudeplanung muss durchgeführt werden um die Planungen weiterführen zu



können. In 2018 wurden 150.000 € eingestellt, welche für Planungskosten und ein eventuelles VgV-Verfahren dienen sollen. In 2019 werden weitere 250.000 € berücksichtigt, damit die Maßnahme weitergeplant werden kann. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 werden jeweils 1,0 Mio. € und für 2022 110.100 € eingestellt.

Projekt 9.1: Sporthalle Brandschutzmaßnahmen/EDV/Amokalarmierung:

Bei der Sporthalle muss ebenfalls der Brandschutz überprüft werden. Hierzu werden für das Jahr 2019 30.000 € zur Planung eingestellt.

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 werden ca. 3,0 Mio. € geschätzt. Um die Planung und eine genaue Kostenberechnung aufzustellen wird ein VgV -Verfahren durchgeführt. Hierfür werden für 2019 300.000 € eingeplant. Weitere 1,5 Mio. € werden in 2020 und in 2021 1,15 Mio. € eingeplant. Die Reste aus den Vorjahren werden übertragen.

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 werden im kommenden Haushaltsjahr 150.000 € eingestellt

21711 Werner-Heisenberg-Gymnasium, Bad Dürkheim

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

Die begonnene Fassadensanierung wird fortgeführt. Die Maßnahme wird über das Förderprogramm KI 3.0 bezuschusst. Es werden 1,9 Mio. € angesetzt (maximale Förderung 90 %). Der Förderantrag wurde eingereicht, die Bewilligung liegt vor. In 2018 waren 400.000 € veranschlagt, die ins Haushaltsjahr 2019 übertragen werden. Für 2019 werden 1 Mio. € und für 2020, 421.000 € veranschlagt. Die Reste aus den Vorjahren werden übertragen. Gesamtkosten rd. 1.900.000 €, Zuwendung: rd. 1.608.537 € (im Rahmen des KI 3.0 RLP_90%); Eigenanteil: rd. 178.726,00 €

21721 Leininger Gymnasium, Grünstadt

Projekt 18: Umsetzung Brandschutzgutachten, Anteil Amokprävention /ELA

Die Maßnahmen (Brandschutz, EDV und Amok) sollen durchgeführt werden. Hierzu wird 2018 ein VGV-Verfahren ausgeführt. Um die Maßnahme weiterplanen zu können, werden für 2019



weitere 300.000 € veranschlagt. Für die folgenden Haushaltsjahre 2020 und 2022 werden jeweils 1,3 Mio. € eingestellt. Nach Durchführung des VGV-Verfahrens wird der Zuwendungsantrag nochmals überarbeitet und die genauen Kosten für die Maßnahme ermittelt. Die Reste aus den Vorjahren werden übertragen. Gesamtkosten: rd. 4.554.000 €

Projekt 230: Voruntersuchung der Sporthalle (klein): Brandschutz, energetische Sanierung, etc.

Eine Einbeziehung des Gebäudeteils in das zu überarbeitende Brandschutzkonzept (s. Projekt 18) ist erforderlich. Die Projekte sollen zusammengezogen werden. Die restlichen Haushaltsmittel sollen in 2019 übertragen werden.

21731 Hannah-Ahrendt-Gymnasium, Haßloch

Projekt 87: Umbau und Erweiterung zur G-8-Schule einschl. Sanierung der Sporthalle sowie Musikübungszellen

Für die ursprünglich geplanten Musikübungszellen sieht die Schule keinen Bedarf mehr, diese werden nicht umgesetzt. Der Abriss des Hausmeisterhauses und die Neuanlage der Fläche sind für 2019 geplant. Dazu sollen die restlichen Haushaltsmittel in 2019 übertragen werden.

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 2019 übertragen werden.

21811 IGS Deidesheim / Wachenheim : Standort Deidesheim

Projekt 14: Containerkauf zur Schaffung von Schulraum während der Baumaßnahme

Um die Baumaßnahme umsetzen zu können, muss Ersatzraum durch Container geschaffen werden. Hierzu sind für 2019 400.000 € eingestellt.

Projekt 75: 3. BA Einrichtung einer Oberstufe

Der Schulbetrieb zur Oberstufe wurde zum Schuljahr 2015/2016 gestartet. Nach Ermittlung des Raumbedarfs wurde ein entsprechender Zuwendungsantrag gestellt. Nach Überprüfung der Gebäudesubstanz ist man zu dem Schluss gekommen, den Gebäudeteil C2 komplett abzureißen und neu zu bauen. Hierin werden mögliche Anschlüsse für einen Erweiterungsbau berücksichtigt. Weiterhin soll der Gebäudeteil B (Verbindungsgebäude) abgerissen und als Brücke erneuert werden. Die Kosten werden derzeit in Abstimmung mit der ADD angepasst und dieser vorgelegt um den Antrag abschließend zu prüfen. Die nicht benötigten Haushaltsmittel von 2017 und 2018 werden in 2019 übertragen. Für das kommende Haushaltsjahr 2019 werden 5.000.000 € veranschlagt. Für 2020 -2022 werden die restlichen 10.840.000 € geplant. Gesamtkosten: ca. 17 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 Teil 2 angemeldet. Die nicht benötigten Haushaltsmittel werden in 2019 übertragen. Für 2019 werden 200.000 € und für das Jahr 2020 weiter 500.000 € veranschlagt. Gesamtkosten: 750.000 €, Zuwendung: 675.000 €, Eigenanteil: 75.000 €

21821 IGS Grünstadt / Realschule Plus, Grünstadt

Projekt 131.7: Strukturanpassungen Raumprogramm incl. Oberstufe

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. Für noch ausstehende Schlussrechnungen und weitere Anpassungen an Akustik und Raumprogramm werden die restlichen Mittel in 2019 übertragen.

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 vorzeitige 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 2019 übertragen.

22131 Gottlieb Wenz Schule Haßloch

Projekt 187: Erweiterung der Schule

Im Rahmen der Ganztagschule ist weiterer Raumbedarf entstanden. Für die Anpassung des Raumprogrammes wurden Planungskosten in 2017 in Höhe von 115.000 € eingestellt, die bisher noch nicht verbraucht wurden. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden 40.000 € (Plankosten) für einen Pavillon eingestellt. Die beiden Projekte sollen nun zusammengelegt werden. Die Planung eines Neubaus soll eine dauerhafte Schulerweiterung und somit Dauerlösung zu den Containern darstellen. Hierzu werden die restlichen Haushaltsmittel in 2019 übertragen. Ein entsprechender Zuwendungsantrag soll in 2019 gestellt werden. Für die Umsetzung der Planung werden in den Jahren 2020 bis 2021 735.000 € eingeplant. Gesamtkosten: 850.000 €



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 noch nicht zur Auszahlung. Die bereits bewilligten Kreismittel, die in 2019 wahrscheinlich zur Auszahlung kommen, belaufen sich bei den Neu- bzw. Erweiterungsbauten im kommunalen Bereich auf rund 260.000 €. Weiterhin sind in Haßloch, Bad Dürkheim und Grünstadt Neubauten geplant, wobei nicht davon auszugehen ist, dass die Baumaßnahmen in 2019 abgeschlossen werden. Somit ist vielmehr mit Abschlüssen für die Baufortschritte zu rechnen. Daher wurden für das Jahr 2019 240.000 € für diese Projekte eingeplant.

Teilhaushalt 06 (Gestaltung Umwelt)

Kreisentwicklung Produkt 5112

Projekt 229: Breitbandausbau

Nach Fertigstellung der Machbarkeitsstudie für den NGA-Breitbandausbau im Landkreis Bad Dürkheim hat der Kreis zur Deckung der festgestellten Wirtschaftlichkeitslücke (9.454.358,03 Euro) beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eine Zuwendung in Höhe von 4.727.179,02 Euro (50 %) beantragt. Die Beantragung der Zuwendung ging davon aus, dass die Erschließung mit breitbandfähigen Internet über FTTC (fiber to the curb) erfolgt, wobei lediglich die Kabelverzweiger mit Glasfaser erschlossen werden und die restliche Strecke bis zum Hausanschluss weiterhin über das bestehende Kupfernetz erfolgt.

Nachdem im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung vereinbart wurde, dass nur noch Ausbauvorhaben gefördert werden sollen, die mind. dem FTTB (fiber to the building), also die Glasfaser bis ans Haus, entsprechen, wurde die Förderrichtlinie des Bundes im Juni 2018 angepasst. Hiernach können auch laufende Projekte umgestellt werden. Sowohl Bund als auch Land haben angekündigt die jeweiligen Förderquoten aufrecht zu erhalten (Bund - 50% / Land - 40%).

In diesem Zuge wird im laufenden Ausschreibungsverfahren ein Upgrade von FTTC auf FTTB versucht und mit den Bietern verhandelt. Hier ist aktuell davon auszugehen, dass die Wirtschaftlichkeitslücke zwischen 25 - 30 Millionen Euro betragen wird. Ein über den beantragten Zuschuss hinausgehender Bedarf, wurde bereits durch die Aufnahme des Ausbaus der Schulen und Bildungseinrichtungen mit gigabitfähigen Anschlüssen erzeugt, der in die ursprüngliche Kostenschätzung von 9,5 Mio. € nicht einkalkuliert war. Die Kosten liegen hier bei ca. 2 - 3 Mio. €.

Die Kommunen des Landkreises haben den Kreis mit der Abwicklung des Breitbandausbaus beauftragt (öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 12.01.2017). Die Kommunen tragen die Kosten des Ausbaus (Eigenanteil). Seitens der Kreises erfolgt die Projektabwicklung und Vorfinanzierung. Nach Vergabe des Netzausbaus sowie Bewilligung der endgültigen Zuwendungen wird der Kreis entsprechend dem Ausbaufortschritt die von den Netzbetreibern in Rechnung



gestellte Wirtschaftlichkeitslücke vorfinanzieren müssen, da Bund und Land erst nach Begleichung der Rechnungen die Zuwendungen auszahlen. Aufgrund des prognostizierten Ausbaufortschritts wird in 2019 von ca. 50% des Gesamtausbaus aufgrund der zu erwartenden Vorlaufleistungen (Ausschreibung, Vergabe, Netzplanung, Baudurchführung, Inbetriebnahme) prognostiziert.

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

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 – 2018 auf 65 % erhöht. Dies wird auch 2019 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 Entflechtungsgesetz 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 Straßenbaulastträgers von Kreisstraßen: 40.000 €/ jährlich.

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. Jedoch steht zu entscheiden, wie die Abstufung der dann nicht mehr als Kreisstraße benötigten Strecke von der B 271 neu bis zum Ortseingang von Kirchheim bzw. bis zur Einmündung der B 271 alt erfolgen soll. Der LBM hat einen Ausbau mit Verbreiterung auf 6,00 m geplant. Der Bestandsausbau mit Verbreiterung wird ca. 350.000 € kosten.

Dieser wird erst nach dem Bau der B271neu bei Kirchheim in 2019 umgesetzt. Mit dem Landesbetrieb Mobilität in Worms, welcher die Arbeiten der B271neu leitet, wurde abgestimmt, dass die Erdmassenbewegung zum Bau der Westumgehung Kirchheim zum Teil über die K 1 laufen wird und eine Sanierung zum jetzigen Zeitpunkt keine sinnvolle Lösung sei. Der Landesbetrieb Worms wird im Anschluss an die Baumaßnahmen der B271neu die Arbeiten der K



1 ausschreiben. Eventuell ist eine Inanspruchnahme des Bundes –für die Nutzung der K 1 für die Erdmassentransporte- möglich. Dies will der LBM Speyer klären. Ggfls. kann man durch einen Vorher-Nachher-Vergleich eine Kostenbeteiligung durch den Bund erwirken. Gesamtkosten: 350.000 €, Zuwendung: 325.000 €, Eigenanteil: 175.000 €

K 1 - Bestandsausbau Teilstrecke OD Kirchheim (Projekt 243)

Ein 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: 100.000 €, Zuwendung: 65.000 €, Eigenanteil: 35.000 €

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

Das Brückenbauwerk soll planmäßig durch die Deutsche Bahn AG saniert werden. In diesem Zug wird das Bauwerk aufgeweitet, da es derzeit durch die Engstelle einen Gefahrenschwerpunkt darstellt. Es wird die Erweiterung der lichten Höhe durch die Absenkung der Fahrbahn geplant. Die geschätzten Kosten liegen bei 300.000 €, wobei eine Förderung möglich ist. Da die Vertragsverhandlungen mit der DB AG noch nicht abgeschlossen sind, wird mit einem Baubeginn frühestens in 2020 gerechnet.

Gesamtkosten: 300.000 €, Zuwendung: 195.000 €, Eigenanteil: 105.000 €

K 4 – Bestandsausbau Teilstück Kallstadt Richtung Freinsheim (Projekt 156)

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.

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 soll nördlich der K 5 auf einer Länge v. rd. 900 m ein kombinierter Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg angelegt werden. Der vorhandene Wirtschaftsweg soll ausgebaut werden. Die Radfahrer können dann mittels einer Querungshilfe bis in die Ungsteiner Gemarkung geführt werden. Die Kommunalaufsicht hat mit der Haushaltsgenehmigung 2013 die Unabweisbarkeit dieser Maßnahme in Frage gestellt. Das Planfeststellungsverfahren wurde jedoch zwischenzeitlich abgeschlossen, so dass Baurecht vorliegt.

Nachdem die Deutsche Bahn AG signalisiert hat, dass das Brückenbauwerk- welches über der K 5 verläuft- saniert werden soll, wurde eine Aufweitung der Bahnbrücke in Betracht gezogen. Hierdurch könnte ein kombinierter Geh- und Radweg unter der Brücke angelegt und bis zum Ortseingang fortgeführt werden. 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 wird im Frühjahr 2019 begonnen.

Gesamtkosten: 1.222.000 € (1,27 Mio. € abzgl. 48 T€ Gemeindeanteil); Zuwendung: 794.300 €; Eigenanteil: 427.700 €

K 10 – kombinierter Geh- und Radweg Ruppertsberg bis Winzerverein (Projekt 140)

Der Landkreis Bad Dürkheim hatte zunächst neben der Verbreiterung der Fahrbahn von Ruppertsberg nach Meckenheim einen parallel verlaufenden Radweg geplant. Von der Maßnahme wurde inzwischen Abstand genommen. Lediglich für den Bereich von Ortsausgang Ruppertsberg bis zur Einmündung des Wirtschaftsweges östlich des Winzervereins sollte der bestehende Gehweg um einen Meter zu einem kombinierten Geh- und Radweg verbreitert werden. Die Kosten dafür wurden zunächst überschlägig mit 45.000 € angesetzt. Die Maßnahme ist laut LBM nicht zuschussfähig. Da die Kommunalaufsichtsbehörde diese Maßnahme als freiwillige Ausgabe einstufte, wurde die Maßnahme bis zu einer abschließenden Grundsatzenscheidung in den Kreisgremien zurückgestellt.

Aktuell ist davon auszugehen, dass die Kosten nunmehr bei rd. 65.000 € liegen werden, zumal auch noch für ein letztes Teilstück Grunderwerb vom Winzerverein zu tätigen wäre. Mit der aktuellen Kostenschätzung wäre die sog. Bagatellgrenze überschritten, so dass eine Bezuschussung möglich, aber auszuloten wäre.

Sobald die Klärung dieser offenen Fragen erfolgt ist, sollte eine abschließende Entscheidung über die Durchführung der Maßnahme getroffen werden. Im Haushalt werden die Kosten in 2019 eingeplant.

Gesamtkosten: 65.000 €; Zuwendung: 42.250 €; Eigenanteil: 22.750 €

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 2019 verschoben.

Gesamtkosten: 200.000 €; Zuwendung: 130.000 €; Eigenanteil: 70.000 €

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 Kostenschätzung für den Landkreis beläuft sich auf 500.000 € unter Bezuschussung seitens des Landes in Höhe von 325.000 €. Der Landesbetrieb wollte die Maßnahme in 2017 umsetzen, nachdem die Verbandsgemeindewerke in diesem Jahr Kanalarbeiten vorsehen hatten. Konkretere Angaben sind dem Kreis hierzu jedoch noch nicht zugegangen.

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. Nach aktueller Kostenangabe ist mit 550.000 € zu rechnen. Die Maßnahme wird in 2018/2019 umgesetzt. Betraglich werden für 2018 350.000 €, für 2019 735.000 € und 2020 285.000 € veranschlagt. Gesamtkosten: 1,37 Mio.€

K 18- Brückensanierung Speyerbachbrücke (Projekt 223)

Die Brücke wurde mit einer Zustandsnote von 3,4 eingestuft. Daher wurde sie in das Straßenbauprogramm 2019 aufgenommen. Gesamtkosten: 250.000 €; Zuwendung: 97.500 €; Eigenanteil: 52.500 €

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. Bezüglich des Reststückes zwischen Gerolsheim u. Lambsheim (750 m) wurde die Maßnahme bereits ab dem Jahr 2004 in das Straßenbauprogramm aufgenommen. Nach weiterer Mitteilung des LBM ist für diese Maßnahme ein Planfeststellungsverfahren erforderlich. Die zuwendungsfähigen Kosten wurden auf ca. 275.000 € geschätzt. Mit der Genehmigung des Haushaltes 2013 wurde die Unabweisbarkeit der Maßnahme in Frage gestellt. Die Maßnahme soll voraussichtlich 2019 umgesetzt werden. Zuwendung: 178.750 €; Eigenanteil: 96.250 €

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 Kreisausschusses v. 03.03.1997 wurde der LBM mit der Planung und der konkreten Kostenschätzung beauftragt. Im Zusammenhang mit dem geplanten Autobahnanchluss 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 hindurchgeführt 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 €; Eigenanteil: 35.000 €

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 (Kosten 200.000 €; Zuwendung 130.000 €). Da noch Absprachen mit den Ver- und Entsorgungsbetrieben zu führen sind, kann die Maßnahme in 2019 und Folgejahren ausgeführt werden.

Gesamtkosten: 200.000 €; Zuwendung: 130.000 €; Eigenanteil: 70.000 €

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 2019 sollen dazu 30.000 € für Planungskosten eingestellt werden.



K 31- Brückensanierung Eckbachbrücke (Projekt 222)

Die Sanierung der Eckbachbrücke (bei Altleiningen) an der K 31 (Zustandsnote 2,9 von max. 4,0) wurde für 2016 neu aufgenommen. Da die Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte, sollen die Mittel auf 2018 übertragen werden. Gesamtkosten: 70.000 €; Zuwendung: 45.500 €; Eigenanteil: 24.500 €.

K 36 - Brückensanierung Tiefenthal (Projekt 237)

Im Bereich der Autobahnbrücke an der A6 bei Tiefenthal ist die Rinnenbordanlage zu erneuern. Die Maßnahme ist in 2019 abgebildet.

Gesamtkosten: 100.000 €; Zuwendung: 65.000 €; Eigenanteil: 35.000 €

K 38 – Sanierung einer Stützwand am Legelbach

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 Gesamtkosten werden auf 85.000 € geschätzt. Ein Zuschuss ist nicht zu erwarten.

Gewässerunterhaltung/-ausbau – Leistung 55202 –

Renaturierung des Rehbachs in Haßloch 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 auf rd. 4,4 Mio. € geschätzt. Eine Landeszuwendung wurde in Höhe von 80% der Kosten bewilligt. Für das Jahr 2019 ist ein Ansatz in Höhe von 1.557.500 € vorgesehen.

Renaturierung des Rehbachs in Haßloch dritter Abschnitt / Variante H4 – Projekte 154.1 u. 154.2

Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes waren gemeinsame Maßnahmen mit der Gemeinde Haßloch, der SGD Süd und dem Umweltministerium im Zeitraum 2013 bis 2021 vereinbart. Zur Wahrung von Fördermitteln und bei 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. Die Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen werden auf 2 Mio. € geschätzt.



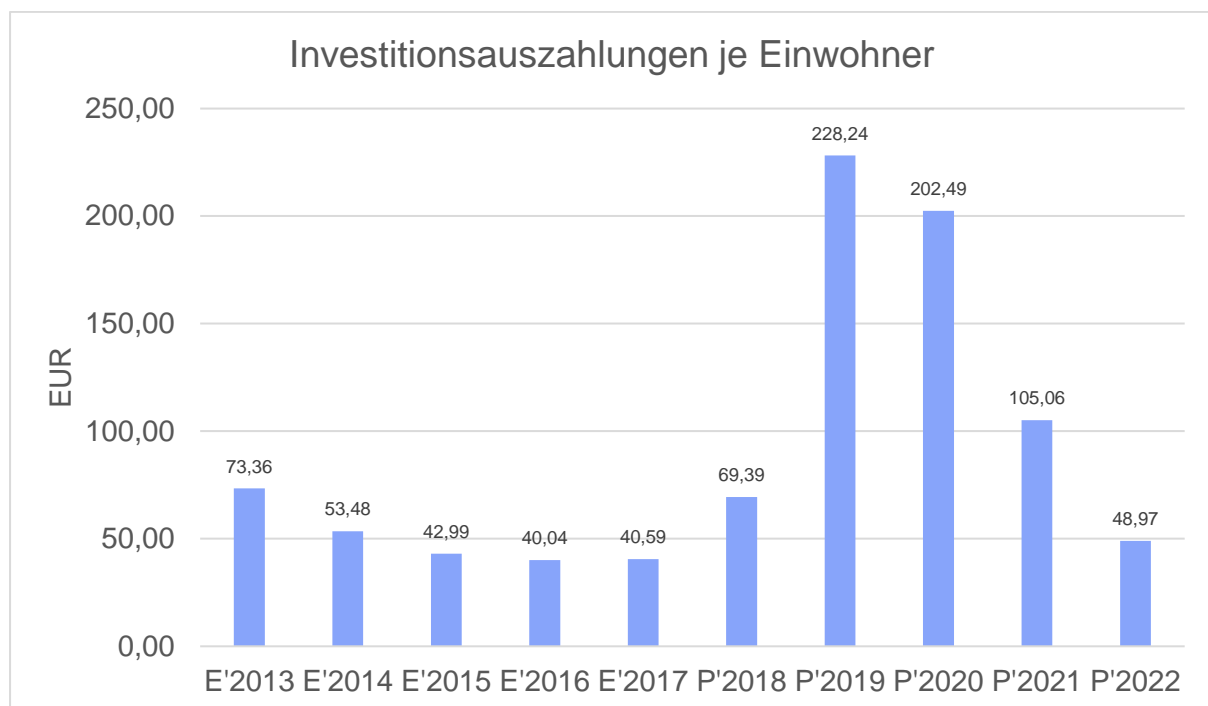
Fremdenverkehr – Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen – Leistung 57501

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 2019 wieder als Projektförderung im Wege der Anteilsfinanzierung mit einem Investitionszuschuss von 12,5 % der zuwendungsfähigen Kosten, höchstens aber 17.610 € an den geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 140.895 €.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



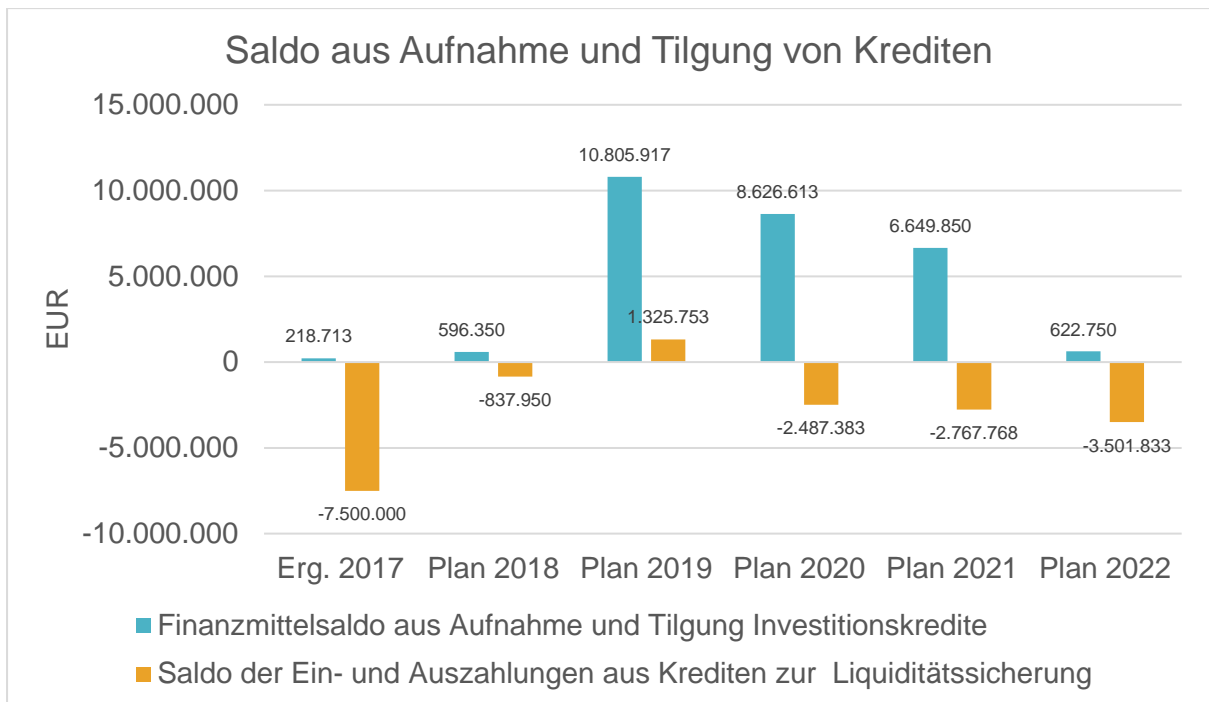
7.2 Finanzierungstätigkeit

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



	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.500.000	3.803.350	14.179.917	12.185.613	10.694.850	4.972.750
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.281.287	3.207.000	3.374.000	3.559.000	4.045.000	4.350.000
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	218.713	596.350	10.805.917	8.626.613	6.649.850	622.750
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.000.000	0	1.325.753	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	38.500.000	837.950	0	2.487.383	2.767.768	3.501.833
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.500.000	-837.950	1.325.753	-2.487.383	-2.767.768	-3.501.833

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 Gesamtfinanzenhaushalt**) nur in den Finanzhaushalt einzustellen. Sie beeinflussen also nicht das Jahresergebnis. Insofern ersetzen die Abschreibungen im Ergebnishaushalt die Tilgungen. Im Jahr 2019 betragen die ordentlichen Tilgungsleistungen rund 3,4 Mio. €. Für 2019 ist die Aufnahme eines Darlehens von rund 14,2 Mio. € in Höhe des Fehlbedarfs aus Investitionstätigkeit vorgesehen (vgl. **lfd. Nr. F33 Gesamtfinanzenhaushalt**). Diese steht jedoch unter dem Vorbehalt der Durchführung sämtlicher geplanter und avisierte 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 Gesamtfinanzenhaushalt** entnommen werden. Der dort ausgewiesene Saldo beträgt 10,8 Mio. € und bedeutet, dass in dieser Höhe eine Neuverschuldung erfolgt. Die langfristige Verschuldung wird sich daher 2019 weiter erhöhen.

Die notwendigen neuen Liquiditätskredite (**Nr. F39 Gesamtfinanzenhaushalt**) in Höhe von 1,3 Mio. €, ergeben sich aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (**Nr. F23 Gesamtfinanzenhaushalt**) zuzüglich den ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite (**Nr. F36 Gesamtfinanzenhaushalt**).

Der Stand der Kassenkredite betrug zum 31.12.2017 103 Mio. €. Nach der Haushaltsplanung 2018 verringert sich dieser Betrag zum 31.12.2018 lediglich geringfügig, sodass sich mit dem kalkulierten Liquiditätsbedarf von 2019 eine Gesamtdeckungslücke von dann rd. 104 Mio. € ergeben würde. Derzeit gehen wir jedoch davon aus, dass das Jahresergebnis 2018 sich freundlicher gestalten und deshalb auch der Liquiditätsbedarf 2018 niedriger ausfallen wird.

Hinzu kommen weitere rd. 76,7 Mio. € aus Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen belaufen sich damit in der Bilanz 2019 voraussichtlich auf rd. 180 Mio. €.

8 Teilhaushalte

Ergebnis je Teilhaushalt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01 - Zentrale Verwaltung	-12.830.344	-16.484.993	-17.290.804	-16.913.666	-16.939.524	-16.940.861
02 - Schule und Kultur	-12.663.022	-11.199.617	-11.241.897	-10.988.779	-11.061.460	-11.022.474
03 - Soziales	-23.550.979	-26.209.440	-30.811.698	-28.893.693	-29.151.493	-29.427.743
04 - Jugend	-36.815.830	-38.929.561	-42.498.268	-43.422.190	-44.500.522	-45.483.770
05 - Gesundheit und Sport	-1.207.735	-1.402.710	-1.516.481	-1.529.511	-1.549.633	-1.565.574
06 - Gestaltung Umwelt	-4.246.127	-4.819.695	-4.873.794	-4.774.554	-4.737.139	-4.882.226
07 - Zentrale Finanzleistungen	93.614.205	99.720.562	105.013.460	107.323.464	109.693.864	112.309.864
Summe: Gesamthaushalt	2.300.169	674.546	-3.219.482	801.071	1.754.093	2.987.216



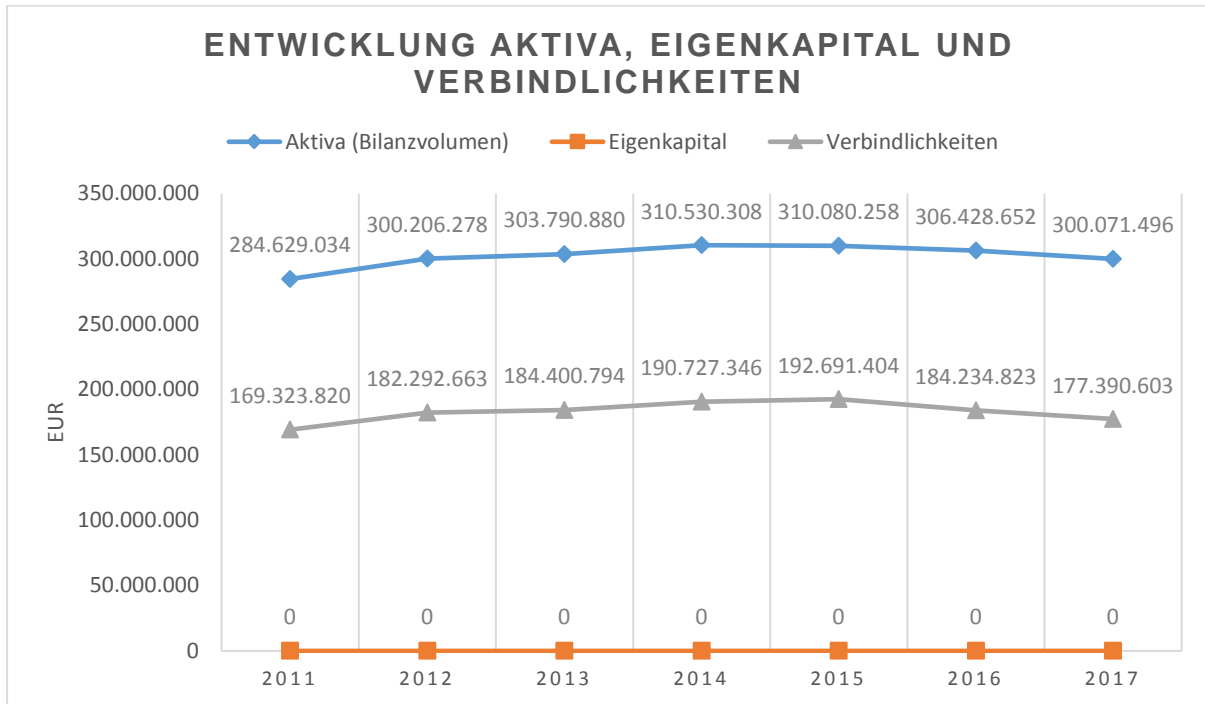
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	310.530.308	310.080.258	306.428.652	300.071.496
Eigenkapital	-57.302.381	-55.892.628	-54.715.081	-52.414.911
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-4.988.838	1.409.753	1.201.139	2.300.169
Sonderposten	84.244.162	82.004.300	81.258.988	80.788.953
Rückstellungen	34.782.420	34.812.871	37.412.969	40.268.223
Verbindlichkeiten	190.727.346	192.691.404	184.234.823	177.390.603
Passive Rechnungsabgrenzung	776.380	571.682	3.521.871	1.623.718

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)	Haus-haltsjahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12.2008	2008	-31.277 T€	-31.277 T€
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2009	2009	-8.704 T€	-38.150 T€
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2010	2010	-6.910 T€	-45.060 T€
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2011	2011	-5.809 T€	-50.869 T€



5	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2012	2012	-4.595 T€	-55.463 T€
6	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2013	2013	3.150 T€	-52.313 T€
7	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2014	2014	-4.989 T€	-57.302 T€
8	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2015	2015	1.410 T€	-55.892 T€
9	+ Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2016	1.201 T€	-54.715 T€
10	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	2.300 T€	-52.415 T€
11	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	675 T€	-51.740 T€
12	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-3.219 T€	-54.959 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 kameralem 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, das 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

Einzelne Angaben für das Jahr 2017 sind leider noch nicht verfügbar und deshalb in den Statistiken ggf. mit null angegeben.

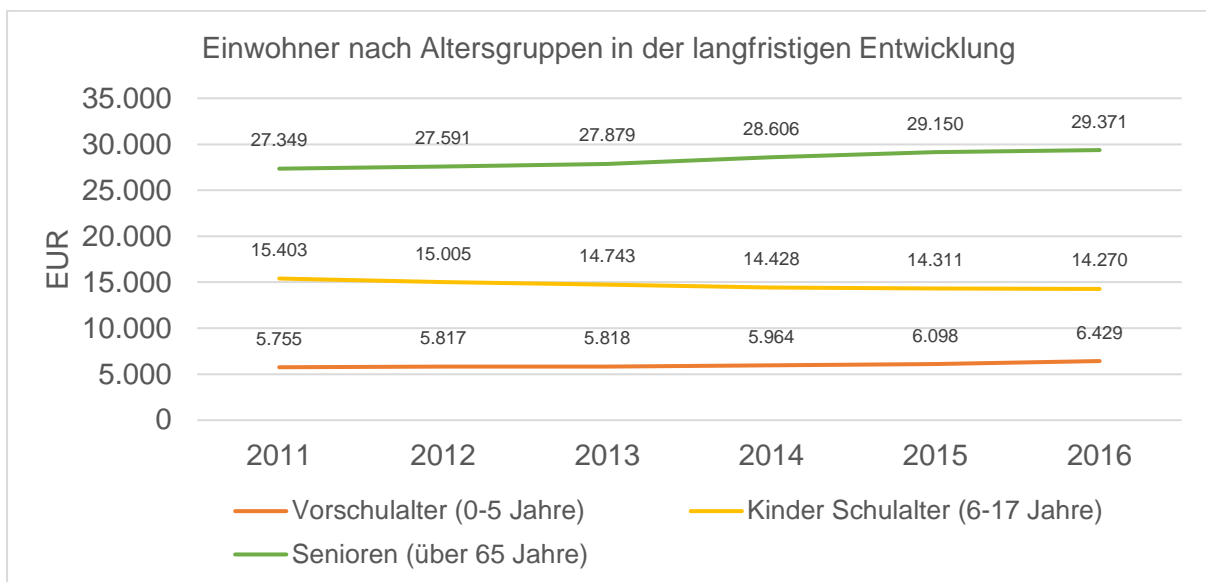


11.1 Bevölkerung

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

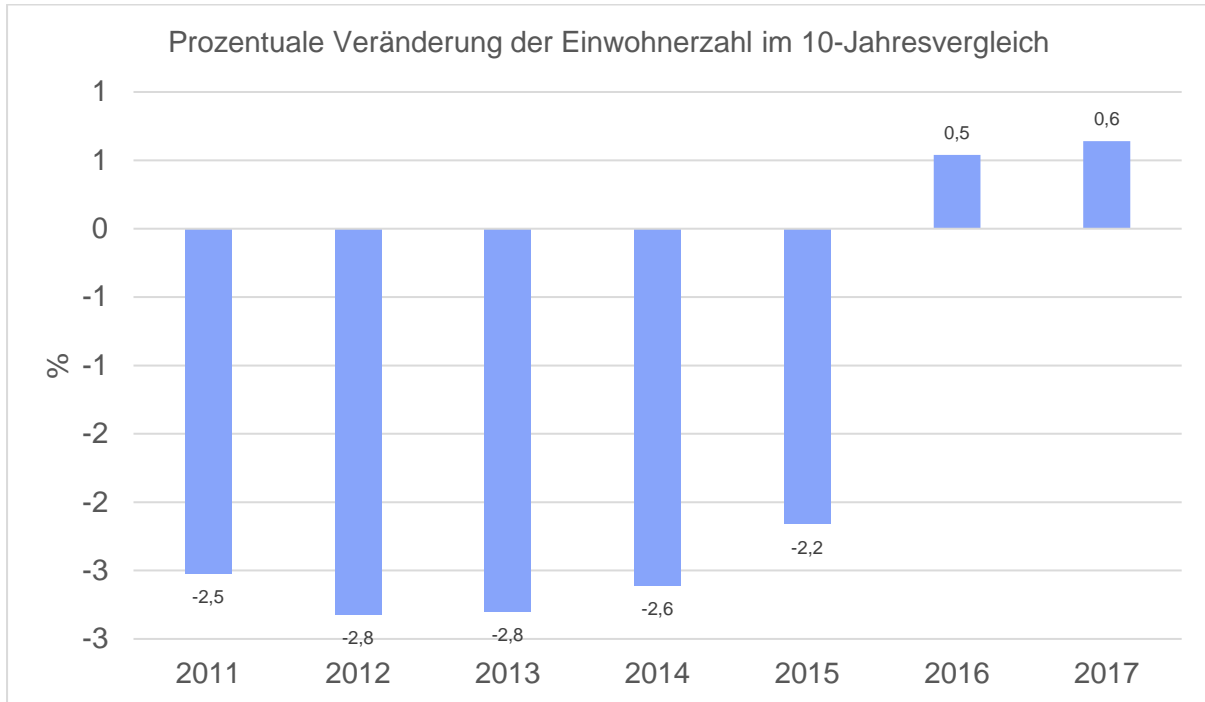
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner zum 31.12.	131.041	131.530	132.203	135.353	135.200
Senioren	27.879	28.606	29.150	29.371	*)
Einwohner 46 – 65	43.230	43.526	43.727	44.498	*)
Einwohner 18 – 45	39.371	39.006	38.917	38.447	*)
Kinder und Jugendliche 11 - 17	9.275	8.990	8.849	8.814	*)
Kinder 7 – 10	4.412	4.379	4.392	4.379	*)
Kinder 3 – 6	4.092	4.104	4.159	4.253	4.330
Kinder 0 – 2	2.782	2.919	3.009	3.253	3.403

*) Statistischer Wert liegt noch nicht vor





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):



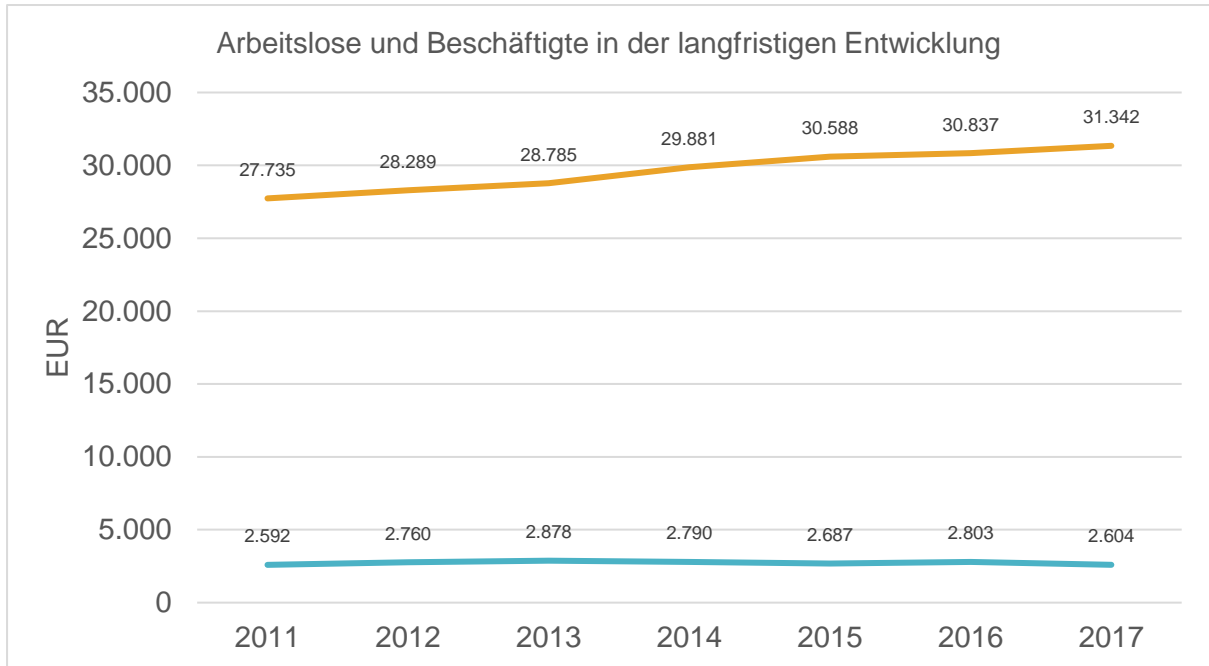
11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.12.	2.878	2.790	2.687	2.803	2.604
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	288	224	227	288	208
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	614	624	572	674	717
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	28.785	29.881	30.588	30.837	31.342



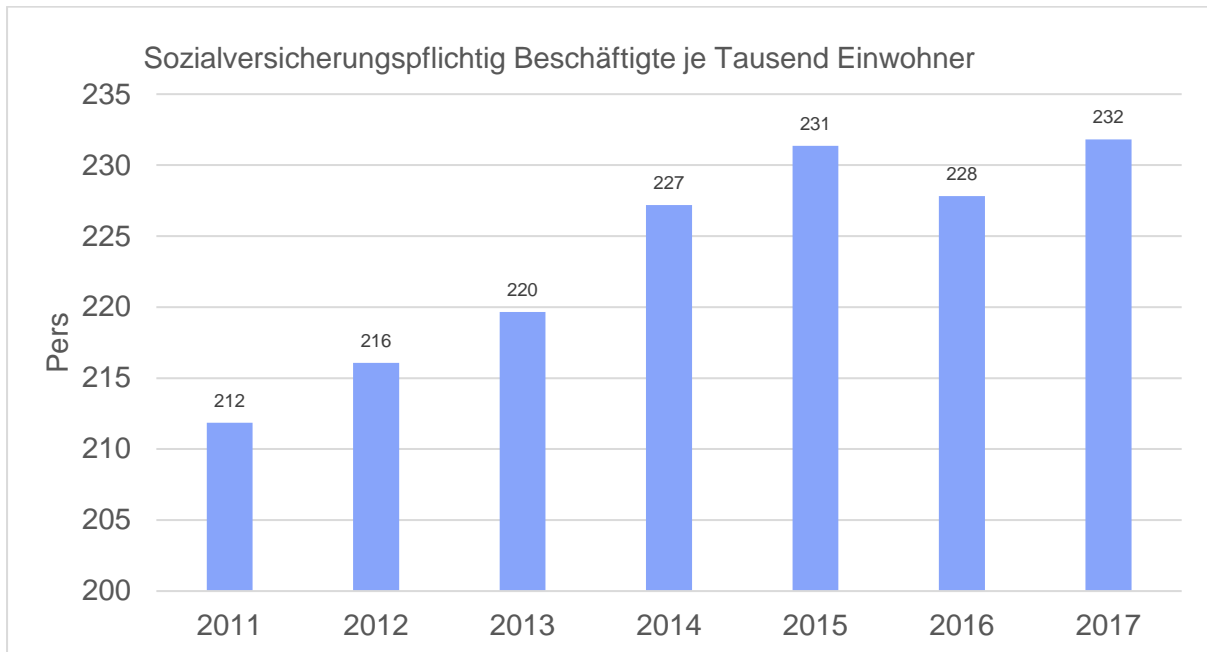
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





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	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	1233	Fahrerlaubnisse
	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	1241	Lebensmittelüberwachung
	1243	Fleischhygiene
	1244	Tierschutz und Tierseuchen
1260	Brandschutz	

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	1270	Rettungsdienst
	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
2 -Schule und Kultur	2000	Führung und Leitung im Teilhaushalt 02
	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

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	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
	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
	3130	Hilfen für Asylbewerber
	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

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	4141	Gesundheitsplanung und -förderung
	4142	Kinder und -Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
	4144	Stellungnahmen
	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 2019

Seite im Haushaltsplan	Pos.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil lt. KEF-Vertrag	Rechnungsergebnis 2019	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2019
Gesamtfinanzhaushalt								
	F20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.048.247	1.782.440		
darunter:								
	F5	11411.64120000	Mieten und Pachten	Anpassung der Mietfestsetzungen	120.000	12.000		
	F4	12212.63120000	Verwaltungsgebühren	Einführung einer Gebührenpflicht für Zuverlässigkeitsprüfungen	20.000	36.000		
	F4	12331.63100000	Verwaltungsgebühren	Anpassung des Gebührenrahmens	206.000	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	500.000	20.000		
	F2	61103.61620000	Kreisumlage	Anerkennung von 0,5 Prozent-Punkten aus der Erhöhung des Jahres 2011	67.718.000	523.940		
	F6	61107.64231000	Verwaltungskostenbeitrag AWB	Erhöhung des Gemeinkostenanteils	75.000	27.000		
	F17	61201.67700000	Einzahlungen von Sparkassen	Erhöhung der Gewinnausschüttung gegenüber Durchschnitt der Jahre 2008-2010 (=750.000 €)	1.200.000	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	3.588.100	10.000		
	F12	25242.74144000	Verbandsumlage Pfalzmuseum	Verringerung der Beteiligung Ausgangsbasis 104.000 €)	130.000	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	364.400	90.000		
	F12	54701.74500000	Touristische Verkehre	Abschaffung der Zuschüsse	0	11.300		
	F12	54702.74148000	Örtliche Verkehre	Abschaffung der Zuschüsse	541.900	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:

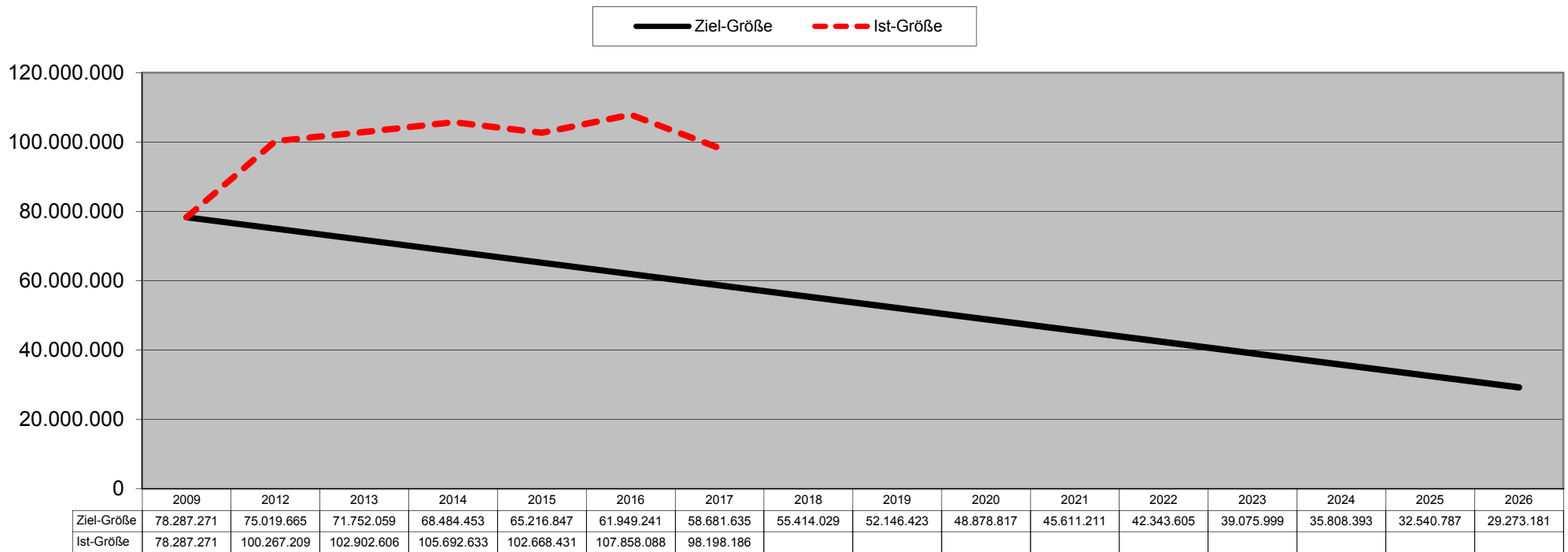
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag vom 07.04.2014

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 Gesamtfinanzzhaushalt



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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.369,32	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.897.174,32	129.060.436	136.322.397	138.530.409	141.546.707	144.662.707
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	66.783.319,12	63.872.800	43.277.450	41.117.450	40.677.950	40.221.450
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.696.740,30	3.588.800	3.583.400	3.585.400	3.585.400	3.585.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.958,94	325.680	310.650	235.650	310.650	235.650
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684.934,78	2.977.050	2.960.350	2.956.450	2.961.750	2.951.950
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.620.494,94	706.825	311.575	400.575	310.575	375.575
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	199.990.991,72	200.531.591	186.765.822	186.825.934	189.393.032	192.032.732
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.417.774,80	28.193.094	29.019.907	29.375.611	29.669.016	29.833.261
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.009.286,06	14.536.380	14.960.200	14.008.100	14.074.600	14.146.600
E 11	-	Abschreibungen	6.036.716,53	5.776.851	5.761.517	5.606.422	5.416.193	5.204.425
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.496.351,08	43.357.350	46.409.050	47.676.350	49.209.050	50.730.950
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.223.012,69	102.623.800	88.026.400	84.083.400	83.978.400	83.773.400
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.696.142,14	3.615.470	3.963.130	3.907.880	3.745.580	3.810.780
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	195.879.283,30	198.102.945	188.140.204	184.657.763	186.092.839	187.499.416
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.111.708,42	2.428.646	-1.374.382	2.168.171	3.300.193	4.533.316
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.921.466,67	1.274.900	1.274.900	1.274.900	1.274.900	1.274.900
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.733.005,64	3.029.000	3.120.000	2.642.000	2.821.000	2.821.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.811.538,97	-1.754.100	-1.845.100	-1.367.100	-1.546.100	-1.546.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	2.300.169,45	674.546	-3.219.482	801.071	1.754.093	2.987.216
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)	2.300.169,45	674.546	-3.219.482	801.071	1.754.093	2.987.216
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	13.798.419,32	4.044.950	2.048.247	6.046.383	6.812.768	7.851.833
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.578.819,05	5.588.650	16.678.800	14.737.087	3.273.600	1.538.600
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.604.319,05	5.588.650	16.678.800	14.737.087	3.273.600	1.538.600
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	906.059,62	1.614.000	1.824.070	1.156.600	130.850	131.100
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.560.541,34	7.778.000	29.034.647	25.766.100	13.837.600	6.380.250
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)	5.466.600,96	9.392.000	30.858.717	26.922.700	13.968.450	6.511.350
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.862.281,91	-3.803.350	-14.179.917	-12.185.613	-10.694.850	-4.972.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	9.936.137,41	241.600	-12.131.670	-6.139.230	-3.882.082	2.879.083
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	3.500.000,00	3.803.350	14.179.917	12.185.613	10.694.850	4.972.750



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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	3.281.286,51	3.207.000	3.374.000	3.559.000	4.045.000	4.350.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	218.713,49	596.350	10.805.917	8.626.613	6.649.850	622.750
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.775.249,22	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.500.000,00	-837.950	1.325.753	-2.487.383	-2.767.768	-3.501.833
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-9.056.535,73	-241.600	12.131.670	6.139.230	3.882.082	-2.879.083
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)	-9.056.535,73	-241.600	12.131.670	6.139.230	3.882.082	-2.879.083
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-1.775.249,22	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	10.517.132,81	837.950	-1.325.753	2.487.383	2.767.768	3.501.833

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

Übersicht über die Teilhaushalte



Übersicht über die Teilhaushalte 2019

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	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.322.397	307.017	4.085.457	0	21.671.671	97.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	43.277.450	0	0	35.691.650	7.585.800	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.583.400	1.854.200	930.200	3.000	0	144.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.650	131.100	78.150	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960.350	148.650	213.900	1.560.200	150.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	311.575	252.875	35.600	600	2.500	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.765.822	2.693.842	5.343.307	37.255.450	29.409.971	256.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.019.907	12.228.905	4.264.641	3.963.500	4.455.344	1.633.235
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.960.200	4.335.350	7.954.200	850.000	27.250	68.100
E 11	- Abschreibungen	5.761.517	610.781	2.785.943	11.248	595.295	10.796
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.409.050	194.500	720.600	0	41.854.000	5.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.026.400	0	0	63.195.300	24.831.100	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.963.130	2.618.610	859.820	47.100	145.250	55.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.140.204	19.988.146	16.585.204	68.067.148	71.908.239	1.772.781
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.374.382	-17.294.304	-11.241.897	-30.811.698	-42.498.268	-1.516.481
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.274.900	3.500	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.120.000	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.845.100	3.500	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.219.482	-17.290.804	-11.241.897	-30.811.698	-42.498.268	-1.516.481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-240.500	0	-134.610	-34.700	-120.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.219.482	-17.531.304	-11.241.897	-30.946.308	-42.532.968	-1.637.381

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.148.564	160.000	3.081.400	0	21.650.000	97.300
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	43.277.450	0	0	35.691.650	7.585.800	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.583.400	1.854.200	930.200	3.000	0	144.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.650	131.100	78.150	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960.350	148.650	213.900	1.560.200	150.000	15.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	134.200	75.500	35.600	600	2.500	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.414.614	2.369.450	4.339.250	37.255.450	29.388.300	256.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.760.637	10.925.195	4.253.791	3.665.290	4.103.834	1.533.635
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.362.050	4.335.350	8.356.050	850.000	27.250	68.100
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.409.050	194.500	720.600	0	41.854.000	5.500
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	88.026.400	0	0	63.195.300	24.831.100	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.963.130	2.618.610	859.820	47.100	145.250	55.150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.521.267	18.073.655	14.190.261	67.757.690	70.961.434	1.662.385
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.893.347	-15.704.205	-9.851.011	-30.502.240	-41.573.134	-1.406.085



Übersicht über die Teilhaushalte 2019

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 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.274.900	3.500	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.120.000	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.845.100	3.500	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.048.247	-15.700.705	-9.851.011	-30.502.240	-41.573.134
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.048.247	-15.700.705	-9.851.011	-30.502.240	-41.573.134
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.678.800	0	5.120.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.678.800	0	5.120.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.824.070	957.820	227.600	0	500.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.034.647	2.327.347	14.047.800	0	15.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.858.717	3.285.167	14.275.400	0	515.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.179.917	-3.285.167	-9.155.400	0	-515.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.131.670	-18.985.872	-19.006.411	-30.502.240	-42.088.134
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	14.179.917	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.374.000	0	0	0	0
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	10.805.917	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.325.753	0	0	0	0
	- Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.325.753	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.131.670	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.131.670	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte 2019

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	0		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.690.892	108.470.060		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.000	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.400	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.600	275.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	0		
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.061.892	108.745.060		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.474.282	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.300	0		
E 11	- Abschreibungen	1.747.454	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.751.450	1.883.000		
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	237.200	0		
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.935.686	1.883.000		
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.873.794	106.862.060		
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	1.271.400		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.120.000		
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-1.848.600		
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.873.794	105.013.460		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	530.710		
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.873.794	105.544.170		

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten				
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	724.700	108.435.164		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.000	0		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.400	0		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.600	275.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000	0		
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.095.700	108.710.164		
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.278.892	0		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.300	0		
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.751.450	1.883.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	237.200	0		
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.992.842	1.883.000		
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.897.142	106.827.164		
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.271.400		
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.120.000		
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-1.848.600		



Übersicht über die Teilhaushalte 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

		Teilhaushalt	Teilhaushalt				
		06	07				
		Gestaltung Umwelt	Zentrale Finanzleistungen				
		EUR	EUR				
		1	2				
Übersicht Teilfinanzhaushalte							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.897.142	104.978.564				
	- 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	-3.897.142	104.978.564				
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.558.800	0				
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.558.800	0				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	138.650	0				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.644.500	0				
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.783.150	0				
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.224.350	0				
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.121.492	104.978.564				
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	14.179.917				
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	3.374.000				
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	10.805.917				
	+ Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-1.325.753				
	- Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0				
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.325.753				
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	12.131.670				
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	12.131.670				

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

Produkthaushalte



Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	322.552,52	315.740	307.017	294.686	265.855	265.855
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919.668,82	1.943.000	1.854.200	1.856.200	1.856.200	1.856.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.411,65	129.500	131.100	131.100	131.100	131.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.701,00	239.550	148.650	147.650	156.450	145.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.025.798,84	292.625	252.875	277.875	252.875	252.875
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.509.132,83	2.920.415	2.693.842	2.707.511	2.662.480	2.651.180
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.828.906,82	12.064.503	12.228.905	12.372.144	12.512.484	12.560.124
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.044,53	4.219.730	4.335.350	4.002.000	4.003.500	4.008.500
E 11	-	Abschreibungen	668.653,30	648.175	610.781	553.723	469.010	425.207
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.788,70	191.800	194.500	195.500	196.500	197.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.217.837,19	2.284.700	2.618.610	2.501.310	2.424.010	2.404.210
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.343.230,54	19.408.908	19.988.146	19.624.677	19.605.504	19.595.541
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.834.097,71	-16.488.493	-17.294.304	-16.917.166	-16.943.024	-16.944.361
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.753,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.753,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-12.830.344,11	-16.484.993	-17.290.804	-16.913.666	-16.939.524	-16.940.861
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.928.494,20	-284.550	-240.500	-241.500	-241.900	-242.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.901.849,91	-16.769.543	-17.531.304	-17.155.166	-17.181.424	-17.183.061
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.174.561,91	-15.281.694	-15.700.705	-15.369.894	-15.451.394	-15.478.934
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.300,00	111.000	0	128.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.800,00	111.000	0	128.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	730.079,56	1.116.000	957.820	576.000	50.000	50.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	220.382,42	602.700	2.327.347	1.958.700	1.868.700	468.700
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.461,98	1.718.700	3.285.167	2.534.700	1.918.700	518.700
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-911.661,98	-1.607.700	-3.285.167	-2.406.700	-1.918.700	-518.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.086.223,89	-16.889.394	-18.985.872	-17.776.594	-17.370.094	-15.997.634

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

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

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

<i>Beschreibung des Produktes</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
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

<i>Zielgruppe</i>
Verwaltungsführung, Mitarbeiter

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-1.917.025	-1.533.663	-1.539.383	-1.562.337	-1.567.727	-1.570.657
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	15,63	16,88	9,72	9,72	9,72	9,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-14,17	-11,34	-11,38	-11,55	-11,59	-11,61

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltungssteuerung - Querschnittsämter							
Ergebnis	€	-1.349.800	-994.515	-955.180	-955.780	-956.910	-957.910
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,26	8,70	4,25	4,25	4,25	4,25
Branchensoftwarebetreuung - Querschnittsämter							
Ergebnis	€	-138.080	-131.439	-173.955	-174.185	-175.495	-175.795
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,62	2,43	1,18	1,18	1,18	1,18
Assistenz der Führungsebene - Querschnittsämter							
Ergebnis	€	-429.144	-407.709	-369.970	-391.500	-393.400	-394.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,75	5,75	1,55	1,55	1,55	1,55
Führung und Leitung der Fachabteilungen (Abteilungsleitung)							
Ergebnis	€	0	0	-8.815	-8.900	-9.050	-9.050
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20
Branchensoftwarebetreuung in den Fachabteilungen							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Assistenz der Führungsebene in den Fachabteilungen (Mitarbeiter)							
Ergebnis	€	0	0	-31.463	-31.972	-32.872	-33.002
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	1,53	1,53	1,53	1,53



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	163.035,38	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.035,38	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.941.030,86	1.441.213	1.437.133	1.459.987	1.465.277	1.468.207
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.236,72	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	30.731,27	27.000	29.150	29.150	29.150	29.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.979.998,85	1.475.313	1.473.383	1.496.237	1.501.527	1.504.457
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.816.963,47	-1.475.313	-1.473.383	-1.496.237	-1.501.527	-1.504.457
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.753,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.753,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.813.209,87	-1.471.813	-1.469.883	-1.492.737	-1.498.027	-1.500.957
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.813.209,87	-61.850	-69.500	-69.600	-69.700	-69.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.533.663	-1.539.383	-1.562.337	-1.567.727	-1.570.657

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	632.194,66	-1.295.760	-1.347.883	-1.370.737	-1.375.997	-1.378.927
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	632.194,66	-1.295.760	-1.347.883	-1.370.737	-1.375.997	-1.378.927



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 einer Kalenderwoche. 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-306.096	-301.583	-371.278	-320.125	-322.395	-322.925
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,03	4,03	3,91	3,91	3,91	3,91

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-2,26	-2,23	-2,74	-2,37	-2,38	-2,39

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Unterstützung Verwaltungsleitung

Beschwerden	Anzahl	13	15	15	15	15	15
Ergebnis	€	-52.111	-50.860	-55.211	-55.252	-55.472	-55.592
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bürgersprechstunde

Bürgersprechtag	Anzahl	0	0	8	8	8	8
Ergebnis	€	-23.081	-23.206	-26.332	-26.486	-26.596	-26.616
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Medienarbeit

Amtsblattausgaben	Anzahl	57	70	60	60	60	60
Ergebnis	€	-167.675	-148.340	-159.598	-160.140	-161.760	-162.100
Pressegespräche- und Konferenzen	Anzahl	16	30	15	15	15	15
Pressemitteilungen	Anzahl	312	500	320	320	320	320
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,24	2,24	2,12	2,12	2,12	2,12

Repräsentation

Begegnungstermine	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Ergebnis	€	-37.724	-51.887	-99.103	-47.057	-47.267	-47.287
Gratulationen	Anzahl	684	600	700	700	700	700
Grußworte und Vorworte	Anzahl	8	20	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Veranstaltungen	Anzahl	10	15	10	10	10	10
Verleihung staatlicher Auszeichnungen	Anzahl	4	25	15	15	15	15



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1111 Büro Landrat

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Partnerschaften							
Ergebnis	€	-25.504	-27.290	-31.034	-31.190	-31.300	-31.330
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	59	100	60	60	60	60
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterstützung Verwaltungsleitung							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgersprechstunde							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medienarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stelle	€	-65.140,94	-64.826,20	0,00	-64.826,20	-64.826,20	0,00
Repräsentation							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partnerschaften							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-155.526,67	0,00	-155.526,67	-155.526,67	0,00
Ergebnis je Partnerschaft	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.507,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	308,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.815,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.606,51	256.683	281.378	282.725	284.995	285.525
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.036,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.269,56	32.400	77.400	24.900	24.900	24.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.912,79	304.083	373.778	322.625	324.895	325.425
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306.096,89	-301.583	-371.278	-320.125	-322.395	-322.925
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-306.096,89	-301.583	-371.278	-320.125	-322.395	-322.925
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.631,59	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-349.728,48	-301.583	-371.278	-320.125	-322.395	-322.925

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314.862,42	-294.143	-350.878	-299.725	-301.995	-302.525
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-314.862,42	-294.143	-350.878	-299.725	-301.995	-302.525



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. Einführung einer Kosten-Leistungs-Rechnung in ausgewählten Pilotprojekten bis 2018. 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-121.643	-102.150	-125.470	-126.440	-127.130	-127.330
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,35	1,35	1,60	1,60	1,60	1,60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Personalentwicklung

Ergebnis	€	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	574	610	610	620	620	620
Mitarbeiter über 55 Jahren	Anzahl	205	194	210	215	215	215

Organisationsentwicklung

Aktualisierung Produkte	Anzahl	106	106	106	106	106	106
Erfassung der Grunddaten durch jew. Abt.	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Ergebnis	€	-72.116	-61.790	-80.870	-81.190	-81.730	-81.780
Produkte insgesamt	Anzahl	106	106	106	106	106	106
Projekte/Aufträge	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Quartalsberichte	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,80	0,95	0,95	0,95	0,95

Betriebswirtschaftliche Entwicklung

Ergebnis	€	-49.526	-39.360	-43.600	-44.250	-44.400	-44.550
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,55	0,55	0,45	0,45	0,45	0,45

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Personalentwicklung

Anteil MA über 55 Jahren i.V.z.Gesamtp.	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	------	------	------	------	------	------



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Organisationsentwicklung

Aktualisierte Produkte i.V.z. Gesamtpro.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---	------	------	------	------	------	------

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.520,14	101.150	124.370	125.340	126.030	126.230
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.122,93	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.643,07	102.150	125.470	126.440	127.130	127.330
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.643,07	-102.150	-125.470	-126.440	-127.130	-127.330
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-121.643,07	-102.150	-125.470	-126.440	-127.130	-127.330
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	121.643,07	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-102.150	-125.470	-126.440	-127.130	-127.330

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.595,84	-96.030	-111.870	-112.840	-113.530	-113.730
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	23.595,84	-96.030	-111.870	-112.840	-113.530	-113.730



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-230.193	-238.222	-258.779	-260.820	-262.600	-263.120
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,55	1,55	1,45	1,45	1,45	1,45

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-1,70	-1,76	-1,78	-1,80	-1,81	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder

Anzahl Sitzungen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Ergebnis	€	-96.411	-91.750	-97.224	-98.060	-98.480	-98.530
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,32	0,32	0,27	0,27	0,27	0,27
vorbereitende Fraktionssitzungen	Anzahl	37	40	48	48	48	48
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder

Anzahl Sitzungen	Anzahl	15	15	15	15	15	15
Ergebnis	€	-44.541	-39.360	-45.878	-46.620	-46.760	-46.890
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,42	0,42	0,37	0,37	0,37	0,37
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder

Anzahl Sitzungen	Anzahl	22	24	20	20	20	20
Ergebnis	€	-15.627	-13.310	-15.938	-16.160	-16.380	-16.450
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder

Anzahl Sitzungen	Anzahl	26	40	25	25	25	25
Ergebnis	€	-39.984	-52.510	-55.487	-55.710	-55.870	-55.930
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,32	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	17	20	15	15	15	15
Ergebnis	€	-33.628	-41.292	-44.252	-44.270	-45.110	-45.320
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1114 Gremien

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder							
Ergebnis je Sitzung	€	-24.102,83	-22.937,50	-23.100,00	-23.267,50	-23.367,50	-21,25
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	€	-2.969,45	-2.624,00	-2.698,00	-2.749,33	-2.749,33	0,00
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	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder							
Ergebnis je Sitzung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.748,78	228.222	248.779	250.820	252.600	253.120
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.444,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.193,36	238.222	258.779	260.820	262.600	263.120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230.193,36	-238.222	-258.779	-260.820	-262.600	-263.120
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-230.193,36	-238.222	-258.779	-260.820	-262.600	-263.120
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	230.193,36	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-238.222	-258.779	-260.820	-262.600	-263.120

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.475,06	-231.552	-236.579	-238.620	-240.400	-240.920
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	31.475,06	-231.552	-236.579	-238.620	-240.400	-240.920



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1116 Gleichstellung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes und Externes Produkt	Frau Haas

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-64.199	-65.500	-64.900	-67.440	-67.650	-67.650
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,41	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gleichstellung nach LKO							
Einwohner männlich	Anzahl	66.485	66.507	66.485	66.485	66.485	66.485
Einwohner weiblich	Anzahl	68.824	68.535	68.824	68.824	68.824	68.824
Ergebnis	€	-43.984	-45.040	-44.260	-46.760	-46.870	-46.870
Pressemitteilungen	Anzahl	8	10	7	7	7	7
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Gleichstellung nach LGG							
Ergebnis	€	-20.215	-20.460	-20.640	-20.680	-20.780	-20.780
Mitarbeiter (männlich)	Anzahl	160	179	165	167	167	167
Mitarbeiter (weiblich)	Anzahl	414	431	165	448	448	448
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	574	610	610	620	620	620
Mitarbeiter männlich in Teilzeit	Anzahl	10	18	12	12	11	10
Mitarbeiter weiblich in Teilzeit	Anzahl	238	251	250	252	252	252
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gleichstellung nach LKO							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gleichstellung nach LGG							
Ergebnis je Einwohner	€	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
Teilzeitquote KV	%	23,91	38,94	0,00	38,94	38,94	0,00



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1116 Gleichstellung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,10	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231,10	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.146,53	60.800	60.100	62.640	62.850	62.850
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.284,56	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.431,09	65.600	65.000	67.540	67.750	67.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.199,99	-65.500	-64.900	-67.440	-67.650	-67.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-64.199,99	-65.500	-64.900	-67.440	-67.650	-67.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.394,39	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.805,60	-65.500	-64.900	-67.440	-67.650	-67.650

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.643,27	-65.500	-64.900	-67.440	-67.650	-67.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.643,27	-65.500	-64.900	-67.440	-67.650	-67.650



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1117 Personalvertretung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Bauer (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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-122.508	-118.450	-76.946	-77.670	-77.780	-77.780
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	574	610	610	620	620	620
Sitzungen Personalrat	Anzahl	19	18	20	20	20	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
TOP allgemeine Angelegenheiten		73	45	70	70	70	70
TOP personelle Angelegenheiten		224	200	220	220	220	220

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,47	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Mitarbeiter	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Sitzung	€	0,00	-2.041,67	-2.063,89	-2.082,22	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.056,83	34.050	35.946	36.670	36.780	36.780
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.236,63	2.400	4.300	4.300	4.300	4.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.293,46	36.450	40.246	40.970	41.080	41.080
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.293,46	-36.450	-40.246	-40.970	-41.080	-41.080
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-38.293,46	-36.450	-40.246	-40.970	-41.080	-41.080
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.293,46	-82.000	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-118.450	-76.946	-77.670	-77.780	-77.780

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.215,00	-36.450	-40.246	-40.970	-41.080	-41.080
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	84.215,00	-36.450	-40.246	-40.970	-41.080	-41.080



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); Landesbeamtengesetz (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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beamte	Anzahl	116	128	120	120	120	120
Beschäftigte	Anzahl	458	482	490	500	500	500
Ergebnis	€	-2.211.683	-3.423.983	-3.382.741	-3.412.043	-3.477.123	-3.482.673
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	574	610	610	620	620	620
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,99	18,09	4,99	4,99	4,99	4,99

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-17,07	-9,84	-9,84	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aus- und Fortbildung							
Auszubildende	Anzahl	23	25	23	23	23	23
Bewerbungen um Ausbildungsplätze	Anzahl	169	150	170	170	170	170
Ergebnis	€	-578.880	-641.470	-613.122	-616.540	-628.340	-630.470
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	574	610	610	620	620	620
Praktikanten	Anzahl	51	40	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Personaleinsatz							
Ergebnis	€	-81.955	-87.358	-85.508	-86.668	-87.068	-87.318
Neubesetzungen	Anzahl	51	55	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Umsetzungen	Anzahl	22	25	20	20	20	20
Personalbetreuung							
Altersteilzeit	Anzahl	3	1	2	2	0	0
Elternzeit	Anzahl	18	11	15	15	15	15
Ergebnis	€	-1.421.439	-2.560.575	-2.510.245	-2.532.575	-2.583.725	-2.586.175
Mutterschutz	Anzahl	3	2	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,79	13,89	0,79	0,79	0,79	0,79
Personalabrechnung							
Abrechnungsfälle	Anzahl	600	650	620	630	630	630
Ergebnis	€	-129.408	-134.580	-173.866	-176.260	-177.990	-178.710
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1120 Personal

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Personalaufwand zur internen Verrechnung

Abrechnungsfälle	Anzahl	165	160	165	165	165	165
------------------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aus- und Fortbildung

Anzahl Azubi i.V.z. Stellen insgesamt	%	0,00	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Bewerbungen i.V.z. Ausbildungsplätzen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Auszubildender	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personaleinsatz

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	---	------	------	------	------	------	------

Personalbetreuung

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-8,24	0,00	-8,24	-8,24	0,00
-----------------------	---	------	-------	------	-------	-------	------

Personalabrechnung

Ergebnis je Abrechnungsfall	€	-13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.635,53	193.000	106.000	106.000	106.000	106.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.667.792,84	187.375	177.375	177.375	177.375	177.375
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.751.428,37	380.375	283.375	283.375	283.375	283.375
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.740.233,35	3.574.508	3.429.216	3.456.518	3.520.198	3.524.348
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.654,56	35.300	38.000	39.000	40.000	41.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	117.867,14	127.350	129.800	130.300	130.600	130.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.896.755,05	3.737.158	3.597.016	3.625.818	3.690.798	3.696.148
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.145.326,68	-3.356.783	-3.313.641	-3.342.443	-3.407.423	-3.412.773
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.145.326,68	-3.356.783	-3.313.641	-3.342.443	-3.407.423	-3.412.773
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.145.326,68	-67.200	-69.100	-69.600	-69.700	-69.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.423.983	-3.382.741	-3.412.043	-3.477.123	-3.482.673

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.209,30	-2.993.958	-2.649.116	-2.677.918	-2.742.898	-2.748.248
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.209,30	-2.993.958	-2.649.116	-2.677.918	-2.742.898	-2.748.248



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-161.576	-152.465	-239.587	-235.440	-237.420	-239.900
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	574	610	610	620	620	620
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,34	2,34	3,89	3,89	3,89	3,89

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,27	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Mitarbeiter	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Regelung Dienstbetrieb							
Aktualisierung Geschäftsverteilungspläne	Anzahl	6	9	10	10	10	10
Aktualisierung Verw.gliederungspläne	Anzahl	1	2	2	2	2	2
Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen	Anzahl	22	22	22	22	22	22
Ergebnis	€	-42.516	-28.440	-72.769	-73.030	-73.380	-73.610
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	574	610	610	620	620	620
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeitsschutz							
Ergebnis	€	-98.721	-94.390	-123.109	-117.950	-118.670	-119.200
Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,59	1,59	2,09	2,09	2,09	2,09
Stellenbewirtschaftung							
Ergebnis	€	-5.317	-3.935	-12.550	-12.960	-13.170	-13.790
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	574	610	610	620	620	620
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellenbedarfsermittlung	Anzahl	3	5	4	4	4	4
Stellenbewertungen	Anzahl	3	40	30	30	30	30
Datenschutz							
Ergebnis	€	-15.021	-25.700	-31.159	-31.500	-32.200	-33.300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,20	0,65	0,65	0,65	0,65
Vorschlagswesen							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1130 Organisation

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vorschlagswesen							
Vorschläge	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Regelung Dienstbetrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-9,87	-61,80	0,00	-61,80	-61,80	0,00
Arbeitsschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenbewirtschaftung							
Ergebnis je Einwohner	€	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
Datenschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.817,14	150.465	226.537	228.390	230.370	232.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,00	0	6.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.475,06	2.000	7.050	7.050	7.050	7.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.576,20	152.465	239.587	235.440	237.420	239.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.576,20	-152.465	-239.587	-235.440	-237.420	-239.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-161.576,20	-152.465	-239.587	-235.440	-237.420	-239.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	161.576,20	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-152.465	-239.587	-235.440	-237.420	-239.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.863,55	-148.980	-233.787	-229.640	-231.620	-234.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.863,55	-148.980	-233.787	-229.640	-231.620	-234.100



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	158.305	124.053	158.305	158.305	158.305	158.305
Bruttonutzfläche Kreisverwaltung Dienstgebäude	qm	7.359	12.330	7.359	7.359	7.359	7.359
Bruttonutzfläche Rettungswache	qm	445	478	445	445	445	445
Bruttonutzfläche SPI Haßloch	qm	1.035	1.264	1.035	1.035	1.035	1.035
Bruttonutzfläche Schulen	qm	141.824	82.082	141.824	141.824	141.824	141.824
Bruttonutzfläche Sporthallen	qm	8.552	26.440	8.552	8.552	8.552	8.552
Bruttonutzfläche Wohnungen	qm	570	1.459	570	570	570	570
Ergebnis	€	-1.556.902	-4.163.393	-4.401.523	-4.211.035	-4.213.763	-4.213.459
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	15,91	15,91	16,57	16,57	16,57	16,57

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-7,26	-24,79	-24,79	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	158.305	124.053	158.305	158.305	158.305	158.305
Ergebnis	€	-379.193	-394.909	-429.179	-431.279	-432.589	-432.989
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37
Technisches Gebäudemanagement							
AfA bebaute Grundstücke	€	-2.388.442	-2.303.954	-2.347.820	-2.347.809	-2.344.922	-2.330.762
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	158.305	124.053	158.305	158.305	158.305	158.305
Ergebnis	€	-774.406	-3.396.334	-3.620.152	-3.413.347	-3.413.435	-3.412.081
Investitionen bebaute Grundstücke	€	-3.797.712	-5.341.200	-23.908.147	-23.968.500	-13.250.000	-5.792.650
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,06	8,06	8,80	8,80	8,80	8,80
Dienstleistungsmanagement							
Ergebnis	€	-403.301	-372.150	-352.192	-366.409	-367.739	-368.389
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,49	7,49	7,40	7,40	7,40	7,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je qm Nutzfläche	€	0,00	-2,79	0,00	-2,80	-2,78	0,00



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Technisches Gebäudemanagement							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltungsaufwand je qm Nutzfläche	€	0,00	-32,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungsmanagement							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-2,50	0,00	-2,55	-2,50	0,00
Ergebnis je Stelle	€	0,00	-96.549,86	0,00	-98.421,65	-96.039,89	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.541,00	72.541	72.541	72.541	72.541	72.541
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.594,70	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	93.642,63	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.778,33	194.191	199.191	199.191	199.191	199.191
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	819.791,17	872.855	833.985	843.810	847.790	849.260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.293,09	2.994.600	3.221.600	3.021.600	3.021.600	3.021.600
E 11	- Abschreibungen	204.849,01	205.029	204.929	204.616	203.364	201.590
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	271.747,21	285.100	340.200	340.200	340.200	340.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.828.680,48	4.357.584	4.600.714	4.410.226	4.412.954	4.412.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.556.902,15	-4.163.393	-4.401.523	-4.211.035	-4.213.763	-4.213.459
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.556.902,15	-4.163.393	-4.401.523	-4.211.035	-4.213.763	-4.213.459
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.556.902,15	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-4.163.393	-4.401.523	-4.211.035	-4.213.763	-4.213.459

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.233,39	-4.026.030	-4.256.535	-4.066.360	-4.070.340	-4.071.810
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.500,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	87.875,19	457.700	1.918.847	1.815.200	1.715.200	315.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.875,19	457.700	1.918.847	1.815.200	1.715.200	315.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.375,19	-457.700	-1.918.847	-1.815.200	-1.715.200	-315.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.858,20	-4.483.730	-6.175.382	-5.881.560	-5.785.540	-4.387.010



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1144 Technikunterstützte 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-1.407.733	-1.487.216	-1.566.001	-1.512.168	-1.499.896	-1.501.785
IT-betreute Mitarbeiter	Anzahl	460	470	470	480	490	500
Mitarbeiter IT	Anzahl	7	8	8	9	9	9
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	574	610	610	620	620	620
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,25	7,25	7,35	7,35	7,35	7,35
Verfügbarkeit IT-System	%	99,70	99,70	99,70	99,70	99,70	99,70

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je IT-betreute Mitarbeiter	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT-Mitarbeiter i.V.z. Mitarbeiter gesamt	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Planung und Entwicklung							
Ergebnis	€	-85.770	-93.320	-97.750	-96.010	-96.710	-96.810
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,10	1,10	0,60	0,60	0,60	0,60
Betrieb Hardware							
Ergebnis	€	-455.447	-470.165	-525.024	-475.513	-462.596	-458.009
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,30	2,30	2,65	2,65	2,65	2,65
Betrieb Software							
Ergebnis	€	-728.067	-765.036	-776.111	-768.653	-763.208	-764.384
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,60	3,60	3,80	3,80	3,80	3,80
Schulung							
Ergebnis	€	-6.368	-6.435	-6.523	-6.490	-6.750	-6.950
Kurstunden	Anzahl	48	40	40	40	40	40
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
geschulte Mitarbeiter	Anzahl	102	50	50	50	50	50
Planung und Betrieb Telekommunikation							
Ergebnis	€	-132.079	-152.260	-160.593	-165.502	-170.632	-175.632
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.668,00	2.083	1.905	1.382	1.382	1.382
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,02	400	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.654,93	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.787,74	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.655,69	13.483	10.105	9.582	9.582	9.582
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	492.652,39	481.887	478.722	500.320	502.920	503.320
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.301,25	290.500	353.000	300.500	305.500	310.500
E 11	- Abschreibungen	178.637,98	106.562	98.224	69.770	34.898	16.387
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	540.797,83	621.750	646.160	651.160	666.160	681.160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452.389,45	1.500.699	1.576.106	1.521.750	1.509.478	1.511.367
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.407.733,76	-1.487.216	-1.566.001	-1.512.168	-1.499.896	-1.501.785
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.407.733,76	-1.487.216	-1.566.001	-1.512.168	-1.499.896	-1.501.785
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.733,76	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.487.216	-1.566.001	-1.512.168	-1.499.896	-1.501.785

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.405,16	-1.382.737	-1.469.682	-1.443.780	-1.466.370	-1.486.770
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.134,56	190.000	312.820	50.000	50.000	50.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.358,42	50.000	270.000	70.000	80.000	80.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.492,98	240.000	582.820	120.000	130.000	130.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.492,98	-240.000	-582.820	-120.000	-130.000	-130.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	25.912,18	-1.622.737	-2.052.502	-1.563.780	-1.596.370	-1.616.770



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-1.479.515	-1.641.143	-1.564.414	-1.445.033	-1.455.345	-1.454.092
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	574	610	610	620	620	620
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	13,56	13,56	13,36	13,36	13,36	13,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-5,62	-7,24	-7,24	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Info-Center							
Ergebnis	€	-173.077	-178.790	-181.074	-183.980	-193.690	-194.090
Servicezeit Info-Center/Telefonzentrale	Stunden	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,31	4,31	3,30	3,30	3,30	3,30

Beschaffung / Logistik							
Beschaffungsvolumen	€	362.674	534.000	306.000	256.000	256.000	256.000
Ergebnis	€	-571.665	-723.676	-501.773	-452.911	-451.103	-448.350
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	574	610	610	620	620	620
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,65	1,65	1,36	1,36	1,36	1,36

Poststelle							
Ergebnis	€	-251.455	-257.800	-259.720	-259.420	-259.490	-259.690
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	574	610	610	620	620	620
Portokosten/Versandkosten	€	146.741	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Service/Wartung	€	4.252	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13

Druckerei							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	€	2.785	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	€	-36.554	-44.400	-38.700	-39.050	-39.150	-39.250
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	574	610	610	620	620	620
Service/Wartung	€	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Archiv / Verwaltungsbücherei							
Archiv	lfd. Meter	2.032	1.800	1.830	1.830	1.830	1.830
Ergebnis	€	-154.103	-143.465	-264.325	-190.275	-190.575	-191.085
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Fuhrpark							
Dienst-Kfz	Anzahl	17	17	17	17	17	17
Ergebnis	€	-166.044	-185.302	-202.717	-203.392	-204.102	-204.112
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	574	610	610	620	620	620
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,95	0,95	1,05	1,05	1,05	1,05
Zentrale Vergabestelle							
Ergebnis	€	-126.615	-107.710	-116.105	-116.005	-117.235	-117.515
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,75	1,75	2,75	2,75	2,75	2,75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Info-Center							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung / Logistik							
Ergebnis je Mitarbeiter	€	0,00	-700,58	0,00	-685,87	-70,94	0,00
Poststelle							
Ergebnis je Mitarbeiter	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Druckerei							
Ergebnis je Mitarbeiter	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archiv / Verwaltungsbücherei							
Ergebnis je lfd. Meter Archiv	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fuhrpark							
Dienst-Kfz i.V.z Mitarbeiterzahl	%	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	888,00	888	2.388	1.388	680	680
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	1.900	1.900	1.900	1.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.677,08	16.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.942,66	0	250	250	250	250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.587,74	17.038	10.588	9.588	8.880	8.880
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	670.940,33	631.227	709.192	716.232	729.162	730.882
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.006,94	532.200	299.700	249.700	249.700	249.700
E 11	- Abschreibungen	53.504,50	71.954	71.310	68.889	65.563	62.590
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	490.651,25	422.800	494.800	419.800	419.800	419.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.495.103,02	1.658.181	1.575.002	1.454.621	1.464.225	1.462.972
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.479.515,28	-1.641.143	-1.564.414	-1.445.033	-1.455.345	-1.454.092
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.479.515,28	-1.641.143	-1.564.414	-1.445.033	-1.455.345	-1.454.092
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.178.681,95	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300.833,33	-1.641.143	-1.564.414	-1.445.033	-1.455.345	-1.454.092



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite : 128

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252.155,72	-1.568.897	-1.480.092	-1.363.132	-1.376.562	-1.378.282
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.276,50	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.276,50	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.276,50	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-259.432,22	-1.583.897	-1.493.592	-1.376.632	-1.390.062	-1.391.782



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-570.193	-565.875	-586.710	-590.440	-592.660	-593.850
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,42	4,42	4,37	4,37	4,37	4,37

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-3,28	-2,92	-2,92	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzplanung und Finanzcontrolling							
Ergebnis	€	-98.917	-97.520	-103.240	-104.320	-104.520	-104.630
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34

Haushalt							
Ergebnis	€	-67.030	-60.720	-67.240	-67.850	-67.880	-68.530
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,86	0,86	0,81	0,81	0,81	0,81

Jahresabschluss							
Ergebnis	€	-59.398	-60.010	-62.910	-63.010	-63.310	-63.510
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Darlehens- und Schuldenverwaltung							
Durchschn. Zinssatz Invest-Kredite	%	2,87	3,03	2,50	2,20	2,00	2,00
Durchschn. Zinssatz Liqui-Kredite	%	1,29	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20
Ergebnis	€	-11.870	-11.640	-12.870	-12.970	-13.280	-13.350
Kreditverträge (Investition)	Anzahl	22	25	24	25	26	27
Kreditverträge (Liquidität)	Anzahl	7	9	7	7	7	7
Stand der Investitionskredite	€	65.538.293	74.463.000	81.666.963	93.894.863	102.219.713	105.219.813
Stand der Liquiditätskredite	€	103.000.000	120.000.000	109.100.938	113.462.267	119.390.431	127.198.030
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
Ergebnis	€	-1.843	-1.865	-1.910	-1.910	-2.010	-2.010
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1161 Finanzen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beteiligungen							
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	€	-14.629	-15.000	-15.010	-16.400	-16.500	-16.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Stundung, Erlass, Niederschlagung							
Ergebnis	€	-605	-640	-650	-650	-650	-650
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Grundstücksangelegenheiten							
Ergebnis	€	-20.902	-20.660	-22.300	-22.830	-23.760	-23.870
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Versicherungen							
Ergebnis	€	-294.995	-297.820	-300.580	-300.500	-300.750	-300.800
Schadenfälle	Anzahl	97	100	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Versicherungsbeiträge	€	-775.665	-804.160	-820.810	-820.810	-820.810	-820.810
Versicherungsverträge	Anzahl	120	120	123	125	127	129

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzplanung und Finanzcontrolling							
Ergebnis je Stelle	€	-12.363,19	-65.954,63	0,00	-65.954,63	-65.954,63	0,00
Haushalt							
Ergebnis je 1.000 Einwohner	€	-625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresabschluss							
Ergebnis je 1.000 Einwohner	€	-135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehens- und Schuldenverwaltung							
Ergebnis je Kreditvertrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verschuldung je Einwohner	€	1.201,66	1.230,69	0,00	1.230,69	1.230,69	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.125,01	293.675	312.710	316.440	318.660	319.850
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	268.068,47	272.200	274.000	274.000	274.000	274.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	570.193,48	565.875	586.710	590.440	592.660	593.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-570.193,48	-565.875	-586.710	-590.440	-592.660	-593.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-570.193,48	-565.875	-586.710	-590.440	-592.660	-593.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	569.984,84	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-208,64	-565.875	-586.710	-590.440	-592.660	-593.850

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.370,04	-563.715	-578.910	-582.640	-584.860	-586.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.370,04	-563.715	-578.910	-582.640	-584.860	-586.050



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-470.576	-416.660	-410.605	-417.500	-425.920	-426.620
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,05	9,79	7,95	7,95	7,95	7,95

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-3,56	-3,31	-3,31	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kassenbuchhaltung

Buchungssätze	Anzahl	199.786	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis	€	-213.432	-187.300	-166.255	-172.090	-178.400	-178.700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,66	4,03	2,96	2,96	2,96	2,96

Zahlungsverkehr

Auszahlungen	Anzahl	89.256	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Einzahlungen	Anzahl	51.142	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	€	-38.812	-35.030	-39.460	-39.930	-41.030	-41.130
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Mahnung und Vollstreckung

Aktive Amtshilfeersuchen	Anzahl	208	250	200	200	200	200
Aktive Vollstreckungsersuchen	Anzahl	2.057	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	€	-218.331	-194.330	-204.890	-205.480	-206.490	-206.790
Erledigte Amtshilfeersuchen	Anzahl	143	250	150	150	150	150
Erledigte Vollstreckungsersuchen	Anzahl	2.073	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,79	5,16	4,39	4,39	4,39	4,39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kassenbuchhaltung

Ergebnis je Buchungssatz	€	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stelle	€	0,00	-40.879,37	0,00	-40.879,37	-40.879,37	0,00

Zahlungsverkehr

Ergebnis je Buchungssatz	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	---	------	------	------	------	------	------

Mahnung und Vollstreckung

Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je erledigter Fall	€	-159,74	-95,50	0,00	-95,50	-95,50	0,00



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.740,52	11.900	12.000	12.500	12.500	12.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	61.833,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.573,62	71.900	72.000	72.500	72.500	72.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.218,22	467.160	460.405	467.800	476.220	476.920
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.931,63	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544.149,85	488.560	482.605	490.000	498.420	499.120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-470.576,23	-416.660	-410.605	-417.500	-425.920	-426.620
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-470.576,23	-416.660	-410.605	-417.500	-425.920	-426.620
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	470.644,03	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	67,80	-416.660	-410.605	-417.500	-425.920	-426.620

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.400,88	-407.160	-397.605	-404.500	-412.920	-413.620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.400,88	-407.160	-397.605	-404.500	-412.920	-413.620



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-352.061	-304.550	-352.265	-353.420	-354.540	-355.840
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Örtliche Prüfung							
Ergebnis	€	-184.438	-161.490	-185.785	-186.405	-187.215	-188.415
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Überörtliche Prüfung							
Ergebnis	€	-167.622	-143.060	-166.480	-167.015	-167.325	-167.425
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Örtliche Prüfung							
Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überörtliche Prüfung							
Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.460,46	302.350	350.145	351.300	352.420	353.720
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.600,96	2.200	2.120	2.120	2.120	2.120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.061,42	304.550	352.265	353.420	354.540	355.840
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352.061,42	-304.550	-352.265	-353.420	-354.540	-355.840
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-352.061,42	-304.550	-352.265	-353.420	-354.540	-355.840
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.451,52	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-226.609,90	-304.550	-352.265	-353.420	-354.540	-355.840



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1181 Prüfung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.089,40	-269.450	-286.265	-287.420	-288.540	-289.840
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-143.089,40	-269.450	-286.265	-287.420	-288.540	-289.840



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-144.184	-137.163	-147.715	-148.215	-149.975	-150.515
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,85	1,85	1,87	1,87	1,87	1,87

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beratung und Genehmigungen							
Beratung Gemeinden und Ratsmitglieder	Anzahl	121	124	121	121	121	121
Beschwerden	Anzahl	28	31	28	28	28	28
Ergebnis	€	-106.136	-100.235	-107.095	-107.525	-108.245	-108.445
Genehmigungen	Anzahl	119	135	119	119	119	119
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,37	1,37	1,36	1,36	1,36	1,36
Teilnehmende Kommunen am KEF-RP	Anzahl	29	30	29	29	29	29
Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen							
Ergebnis	€	-12.989	-12.635	-13.940	-13.980	-14.310	-14.440
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18
Stellungnahmen	Anzahl	97	90	97	97	97	97
Beschwerden/Anzeigen							
Beschwerden	Anzahl	91	105	91	91	91	91
Ergebnis	€	-13.310	-12.968	-15.160	-15.180	-15.550	-15.710
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,16	0,16	0,19	0,19	0,19	0,19
Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen							
Ergebnis	€	-11.747	-11.325	-11.520	-11.530	-11.870	-11.920
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.627,17	135.513	146.115	146.615	148.375	148.915
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	556,88	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.184,05	137.163	147.715	148.215	149.975	150.515
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.184,05	-137.163	-147.715	-148.215	-149.975	-150.515
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-144.184,05	-137.163	-147.715	-148.215	-149.975	-150.515
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.837,14	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-199.021,19	-137.163	-147.715	-148.215	-149.975	-150.515

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.390,65	-127.380	-132.115	-132.615	-134.375	-134.915
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-177.390,65	-127.380	-132.115	-132.615	-134.375	-134.915



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-208.166	-250.890	-228.380	-230.740	-232.500	-233.520
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,78	2,78	2,23	2,23	2,23	2,23

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Rechtsauskunft							
Beratungen	Anzahl	530	520	530	530	530	530
Ergebnis	€	-50.142	-48.240	-50.280	-50.470	-50.760	-50.940
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60
Widerspruchsverfahren							
Ergebnis	€	-145.121	-144.750	-119.560	-121.500	-122.730	-123.530
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,13	2,13	1,48	1,48	1,48	1,48
WS Erledigungen durch Geschäftsstelle	Anzahl	75	0	90	90	90	90
WS Erledigungen durch Rücknahme	Anzahl	101	45	100	100	100	100
WS Erledigungen durch Vorsitzende	Anzahl	157	75	150	150	150	150
Widerspruchsverfahren anhängig aus Vorjahr	Anzahl	2	20	5	5	5	5
Widerspruchsverfahren neu anhängig	Anzahl	269	270	250	250	250	250
Prozessvertretung							
Ergebnis	€	-12.903	-57.900	-58.540	-58.770	-59.010	-59.050
Klageverfahren neu anhängig	Anzahl	35	35	30	30	30	30
Klageverfahren unerledigt aus Vorjahr	Anzahl	3	5	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Rechtsauskunft							
Ergebnis je Beratung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Widerspruchsverfahren							
Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verfahren je Stelle	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prozessvertretung							
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verfahren je Stelle	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1190 Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.970,07	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.970,07	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.000,55	151.390	132.380	134.340	135.900	136.820
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.786,90	46.000	45.800	45.800	45.800	45.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.787,45	197.390	178.180	180.140	181.700	182.620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.817,38	-177.390	-163.180	-165.140	-166.700	-167.620
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-145.817,38	-177.390	-163.180	-165.140	-166.700	-167.620
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.753,23	-73.500	-65.200	-65.600	-65.800	-65.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-290.570,61	-250.890	-228.380	-230.740	-232.500	-233.520

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.052,87	-168.550	-147.580	-149.540	-151.100	-152.020
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-207.052,87	-168.550	-147.580	-149.540	-151.100	-152.020



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 (LwKWO) 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-6.373	-5.171	-114.034	-124.024	-28.040	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,06	0,06	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Europawahlen							
Ergebnis	€	0	0	-5.610	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	105.500	0	0	0
Bundestagswahlen							
Ergebnis	€	-486	0	0	0	-2.960	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	105.069	0	0	0	105.069	0
Landtagswahlen							
Ergebnis	€	-5.874	0	0	-200	-1.060	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0	0	69.757	0
Kommunalwahlen							
Ergebnis	€	0	-5.108	-103.360	-123.760	-24.000	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	110.545	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	€	50	0	-5.000	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	7.985	0	0	0
Statistiken							
Ergebnis	€	-63	-63	-64	-64	-20	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Europawahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundestagswahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landtagswahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalwahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.621,84	0	4.000	2.500	11.300	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.621,84	0	4.000	2.500	11.300	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.874,29	5.108	5.970	3.760	4.320	0
E 11	- Abschreibungen	63,00	63	64	64	20	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.058,20	0	112.000	122.700	35.000	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.995,49	5.171	118.034	126.524	39.340	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.373,65	-5.171	-114.034	-124.024	-28.040	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.373,65	-5.171	-114.034	-124.024	-28.040	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.778,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.152,15	-5.171	-114.034	-124.024	-28.040	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.235,91	-4.650	-113.370	-123.960	-27.420	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.235,91	-4.650	-113.370	-123.960	-27.420	0



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-159.145	-153.318	-200.052	-199.977	-208.977	-217.677
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jagd und Fischereiwesen							
Ergebnis	€	-21.051	-28.682	-47.132	-47.557	-48.457	-49.057
Fischereiprüfungen	Anzahl	2	1	2	2	2	2
Jagdausübungsberechtigte	Anzahl	718	718	718	718	718	718
Jagdbezirke	Anzahl	109	108	109	109	109	109
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,84	0,84	1,02	1,02	1,02	1,02
Teilnehmer	Anzahl	16	20	16	16	16	16

Waffenangelegenheiten							
An/Abmeldungen von Schusswaffen	Anzahl	1.594	2.345	1.594	1.594	1.594	1.594
Ergebnis	€	-87.252	-81.140	-99.920	-98.890	-106.490	-113.590
Erlaubnisse Sprengstoffgesetz	Anzahl	42	39	42	42	42	42
Erlaubnisse nach WaffG	Anzahl	620	507	620	620	620	620
Schießstände	Anzahl	13	13	13	13	13	13
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,06	3,06	2,78	2,78	2,78	2,78
Waffenbesitzer	Anzahl	2.333	2.351	2.333	2.333	2.333	2.333
Zuverlässigkeitsprüfung Waffenrecht	Anzahl	712	968	712	712	712	712

Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Beitreib. (hoheitl.) Schornsteinfegergebühren	Anzahl	11	35	11	11	11	11
Ergebnis	€	-50.965	-43.496	-53.000	-53.530	-54.030	-55.030
Feuerstättenverordnung		40	140	40	40	40	40
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,82	0,82	0,92	0,92	0,92	0,92
Unterbringungen PsychKG	Anzahl	55	80	55	55	55	55

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jagd und Fischereiwesen							
Ergebnis je Berechtigten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waffenangelegenheiten							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Waffenangelegenheiten							
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.627,45	123.000	132.000	134.000	134.000	134.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.222,94	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.232,64	125.400	134.400	136.400	136.400	136.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.684,33	221.518	275.752	277.677	286.677	295.377
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.785,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.908,72	10.200	11.700	11.700	11.700	11.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.378,05	278.718	334.452	336.377	345.377	354.077
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.145,41	-153.318	-200.052	-199.977	-208.977	-217.677
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-159.145,41	-153.318	-200.052	-199.977	-208.977	-217.677
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.908,82	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-299.054,23	-153.318	-200.052	-199.977	-208.977	-217.677

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.797,73	-152.122	-197.552	-197.477	-206.477	-215.177
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-287.797,73	-152.122	-197.552	-197.477	-206.477	-215.177



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-15.386	2.800	-30.460	-30.440	-31.490	-32.890
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verfahren nach Straßenverkehrsrecht							
Ergebnis	€	-2.159	100	0	0	0	0
Sonstige Verfahren							
Bußgeldverfahren andere Rechtsgebiete	Anzahl	208	200	220	220	220	220
Ergebnis	€	-13.227	2.700	-30.460	-30.440	-31.490	-32.890
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Verfahren							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	200	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.089,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.125,65	20.200	15.100	15.100	15.100	15.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.448,29	17.300	45.460	45.440	46.490	47.890
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	63,50	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.511,79	17.400	45.560	45.540	46.590	47.990
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.386,14	2.800	-30.460	-30.440	-31.490	-32.890
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.386,14	2.800	-30.460	-30.440	-31.490	-32.890
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.410,43	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.796,57	2.800	-30.460	-30.440	-31.490	-32.890

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.820,39	3.910	-28.760	-28.740	-29.790	-31.190



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.820,39	3.910	-28.760	-28.740	-29.790	-31.190



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	44.004	-6.210	48.650	48.650	48.650	48.650
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	1,45	1,12	1,12	1,12	1,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personenstandswesen							
Ergebnis	€	-40	-650	-650	-650	-650	-650
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	1,00	1,12	1,12	1,12	1,12
Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen							
Anträge Einbürgerungen	Anzahl	176	167	160	160	160	160
Ergebnis	€	44.044	-5.560	49.300	49.300	49.300	49.300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.702,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.702,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	54.860	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	697,02	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697,02	56.210	1.350	1.350	1.350	1.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.004,98	-6.210	48.650	48.650	48.650	48.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	44.004,98	-6.210	48.650	48.650	48.650	48.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	44.004,98	-6.210	48.650	48.650	48.650	48.650



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.031,88	-6.210	48.650	48.650	48.650	48.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	43.031,88	-6.210	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 Aufenthaltsgestaltung.	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-670.225	-710.620	-739.100	-743.800	-748.850	-757.150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	13,05	12,18	10,79	10,79	10,79	10,79

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufenthaltstitel							
Aufenthaltsgestaltungen	Anzahl	516	1.502	400	400	400	400
Ausländer insgesamt	Anzahl	12.151	12.251	12.500	12.500	12.500	12.500
Duldungen	Anzahl	1.909	2.134	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebnis	€	-446.806	-487.180	-489.600	-489.970	-491.370	-493.570
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,17	9,00	6,44	6,44	6,44	6,44
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen							
Abschiebungen	Anzahl	20	27	20	20	20	20
Ergebnis	€	-70.674	-116.840	-131.700	-135.180	-136.380	-142.380
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,06	1,36	2,33	2,33	2,33	2,33
Integrationsmaßnahmen							
Ergebnis	€	-152.744	-106.600	-117.800	-118.650	-121.100	-121.200
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,82	1,82	2,02	2,02	2,02	2,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufenthaltstitel							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.473,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.326,90	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.599,90	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	593.463,35	635.170	663.200	667.900	672.950	681.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.892,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	116.469,23	114.650	115.100	115.100	115.100	115.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	781.825,46	809.820	838.300	843.000	848.050	856.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-670.225,56	-710.620	-739.100	-743.800	-748.850	-757.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-670.225,56	-710.620	-739.100	-743.800	-748.850	-757.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386.825,58	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.057.051,14	-710.620	-739.100	-743.800	-748.850	-757.150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.043.323,20	-703.450	-729.400	-734.100	-739.150	-729.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.043.323,20	-703.450	-729.400	-734.100	-739.150	-729.350



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, Fahrerergesetz (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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-50.394	-31.250	-24.520	-24.700	-24.810	-24.810
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,74	0,74	0,69	0,69	0,69	0,69

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verkehrssicherheit							
Anhörungen Schwertransporte	Anzahl	608	800	800	800	800	800
Ergebnis	€	-31.573	-14.550	-5.470	-5.550	-5.200	-5.200
Schwertransportgenehmigungen	Anzahl	62	70	70	70	70	70
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40
Genehmigungen Straßenverkehr							
Ergebnis	€	-22.409	-19.700	-22.050	-22.150	-22.610	-22.610
Genehmigungen	Anzahl	164	210	210	210	210	210
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Genehmigungen Betriebe							
Ergebnis	€	3.588	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Taxi und Mietbetriebe	Anzahl	28	32	29	29	29	29

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verkehrssicherheit							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Genehmigung	€	0	0	0	0	0	0
Genehmigungen Straßenverkehr							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genehmigungen Betriebe							
Ergebnis je Betrieb	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.487,32	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.487,32	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.714,60	52.250	39.620	39.800	39.910	39.910
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.167,13	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.881,73	54.250	42.520	42.700	42.810	42.810
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.394,41	-31.250	-24.520	-24.700	-24.810	-24.810
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-50.394,41	-31.250	-24.520	-24.700	-24.810	-24.810
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.934,85	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.329,26	-31.250	-24.520	-24.700	-24.810	-24.810

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.645,95	-24.360	-12.020	-12.200	-12.310	-12.310
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.645,95	-24.360	-12.020	-12.200	-12.310	-12.310



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-113.027	-95.765	-106.635	-109.650	-110.950	-118.100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,73	6,73	6,95	6,95	6,95	6,95

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Erteilung von Fahrerlaubnissen

Ausstellung von Führerscheinen	Anzahl	4.811	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis	€	19.759	7.680	18.150	16.050	13.050	6.050
Führerscheinanträge	Anzahl	5.535	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,55	4,55	4,85	4,85	4,85	4,85

Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses

Ergebnis	€	-142.741	-105.925	-130.535	-131.050	-129.150	-129.300
Entzüge/freiw. Verzicht/Ver-u. Untersagungen	Anzahl	230	220	230	230	230	230
Maßnahmen Eignungsmängel	Anzahl	400	400	400	400	400	400
Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe	Anzahl	127	140	130	130	130	130
Maßnahmen Mehrfachtäterpunktesystem	Anzahl	295	250	300	300	300	300
Maßnahmen Neuerteilung (MPU)	Anzahl	300	300	300	300	300	300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,95	1,95	1,90	1,90	1,90	1,90

Fahrtenschreiberkarten

Ergebnis	€	9.953	2.480	5.750	5.350	5.150	5.150
Fahrtenschreiberkarten LKW	Anzahl	557	600	600	600	600	600
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,23	0,23	0,20	0,20	0,20	0,20
Zugelassene LKW im Landkreis	Anzahl	4.595	4.555	4.600	4.600	4.600	4.600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Erteilung von Fahrerlaubnissen

Ergebnis je Antrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fahrtenschreiberkarten

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	4,13	0,00	3,62	3,62	0,00



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.316,42	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	124,36	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.440,78	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.538,10	324.115	338.525	341.540	342.840	349.990
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.930,67	24.650	21.110	21.110	21.110	21.110
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.468,77	348.765	359.635	362.650	363.950	371.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.027,99	-95.765	-106.635	-109.650	-110.950	-118.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-113.027,99	-95.765	-106.635	-109.650	-110.950	-118.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.488,64	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-312.516,63	-95.765	-106.635	-109.650	-110.950	-118.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265.061,75	-80.130	-71.635	-74.650	-75.950	-83.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-265.061,75	-80.130	-71.635	-74.650	-75.950	-83.100



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	426.383	490.810	432.010	414.690	409.040	408.340
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	14,57	14,57	12,98	12,98	12,98	12,98

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen

Ab- und Ummeldungen	Anzahl	42.101	43.222	42.102	42.102	42.102	42.102
Ergebnis	€	654.548	676.851	597.090	592.460	589.840	589.740
Gesamtfallzahl Statistik	Anzahl	102.439	100.000	108.102	108.102	108.102	108.102
Kfz-Neuzulassungen	Anzahl	5.753	0	5.964	5.964	5.964	5.964
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	1.031	1.062	1.074	1.074	1.074	1.074
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,49	8,49	7,46	7,46	7,46	7,46
Änderungen von Fahrzeugpapieren	Anzahl	15.860	12.262	14.088	14.088	14.088	14.088

Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

Ergebnis	€	-166.643	-125.578	-107.550	-117.680	-119.000	-119.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,87	4,87	4,42	4,42	4,42	4,42
Verfügungen	Anzahl	2.598	2.844	2.919	2.919	2.919	2.919
Vollstreckungen	Anzahl	989	1.062	1.233	1.233	1.233	1.233

Verwaltung Fahrzeugbestand

Ergebnis	€	-61.521	-60.463	-57.530	-60.090	-61.800	-61.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,21	1,21	1,10	1,10	1,10	1,10
Zugelassene Fahrzeuge	Anzahl	120.070	118.000	123.000	123.000	123.000	123.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen

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
Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltung Fahrzeugbestand

Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.879,77	1.350.500	1.262.800	1.262.800	1.262.800	1.262.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.018,64	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.310.898,41	1.350.500	1.262.800	1.262.800	1.262.800	1.262.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	734.332,45	716.590	688.170	705.490	711.140	711.840
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.636,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.545,99	100.100	99.620	99.620	99.620	99.620
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	884.515,34	859.690	830.790	848.110	853.760	854.460
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	426.383,07	490.810	432.010	414.690	409.040	408.340
E 20	= Ordentliches Ergebnis	426.383,07	490.810	432.010	414.690	409.040	408.340
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-431.879,58	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.496,51	490.810	432.010	414.690	409.040	408.340

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.782,45	503.760	457.510	440.190	434.540	433.840
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	78.782,45	503.760	457.510	440.190	434.540	433.840



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-213.956	-194.182	-215.726	-218.213	-220.640	-223.150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,90	4,90	4,82	4,82	4,82	4,82

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Überwachung von Betrieben/Einrichtungen							
Beanstandungen	Anzahl	218	123	256	269	271	286
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-157.767	-153.730	-166.120	-167.370	-168.170	-169.270
Kontrollen	Anzahl	987	1.103	1.103	1.168	1.254	1.290
Lebensmittelbetriebe Gesamt	Anzahl	2.023	2.056	2.023	2.023	2.023	2.023
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,43	2,43	2,40	2,40	2,40	2,40
Verbraucherbeschwerden	Anzahl	25	12	28	30	25	28
Überwachung von Erzeugnissen							
Beanstandungen	Anzahl	84	115	90	88	87	90
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-43.047	-26.162	-33.976	-34.673	-36.190	-36.690
Lebensmittelbetriebe Gesamt	Anzahl	2.023	2.056	2.023	2.023	2.023	2.023
Probeentnahmen	Anzahl	824	703	824	824	824	824
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,10	2,10	2,05	2,05	2,05	2,05
Verbraucherbeschwerden	Anzahl	13	17	17	34	13	25
Konzessionen / Stellungnahmen							
Bauanträge	Anzahl	60	62	62	59	60	61
Ergebnis	€	-13.141	-14.290	-15.630	-16.170	-16.280	-17.190
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Stellungnahmen	Anzahl	78	76	81	79	78	81

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Überwachung von Betrieben/Einrichtungen							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	13,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
Ergebnis je Betrieb	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Überwachung von Betrieben/Einrichtungen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,85	0,00	-0,86	-0,83	0,00
Kontrollen i.V.z.Gesamtzahl	%	50,96	50,96	0,00	50,96	50,96	0,00
Konrollen je Stelle	Anzahl	0,00	499,61	0,00	499,61	499,61	0,00
Überwachung von Erzeugnissen							
Beanstandungen i.V. zu Probeentnahmen	%	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
Ergebnis je Betrieb	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Probeentnahme je Stelle		349,00	349,09	0,00	349,09	349,09	0,00
Probeentnahmen i.V.z. Betrieben	%	30,60	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00
Konzessionen / Stellungnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.914,83	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.857,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.772,18	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.238,67	300.510	323.140	325.680	328.140	330.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,18	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	296,00	172	86	33	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.954,79	12.200	11.500	11.500	11.500	11.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.089,64	317.182	338.726	341.213	343.640	346.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206.317,46	-194.182	-215.726	-218.213	-220.640	-223.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-206.317,46	-194.182	-215.726	-218.213	-220.640	-223.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.883,37	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-359.200,83	-194.182	-215.726	-218.213	-220.640	-223.150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.919,62	-185.880	-199.340	-201.880	-204.240	-206.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-330.919,62	-185.880	-199.340	-201.880	-204.240	-206.750



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-109.196	-103.365	-111.178	-112.138	-112.985	-114.741
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,68	2,68	3,95	3,95	3,95	3,95

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Überwachung von Betrieben und Einrichtungen							
Beanstandungen	Anzahl	15	0	18	15	19	17
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-47.751	-42.280	-46.370	-46.550	-47.050	-48.320
Kontrollen	Anzahl	189	13	189	190	191	189
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,20	1,20	2,14	2,14	2,14	2,14
schlachtende Betriebe	Anzahl	28	29	28	28	28	28
Überwachung von Erzeugnissen							
Betriebe	Anzahl	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512
Ergebnis	€	-61.445	-61.085	-64.808	-65.588	-65.935	-66.421
Schlacht-tier- u. Fleischuntersuchungen	Anzahl	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,48	1,48	1,81	1,81	1,81	1,81

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Überwachung von Betrieben und Einrichtungen							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überwachung von Erzeugnissen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,22	-0,60	0,00	-0,60	-0,59	0,00
Ergebnis je Untersuchung	€	0,00	-5,11	0,00	-5,17	-5,05	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.006,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.006,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.619,70	112.140	118.880	119.840	121.010	122.980
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.972,98	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950
E 11	- Abschreibungen	810,00	725	698	698	275	61



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1243 Fleischhygiene

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.567,47	9.550	10.650	10.650	10.750	10.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.970,15	153.365	161.178	162.138	162.985	164.741
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.964,02	-103.365	-111.178	-112.138	-112.985	-114.741
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-92.964,02	-103.365	-111.178	-112.138	-112.985	-114.741
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.672,71	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-188.636,73	-103.365	-111.178	-112.138	-112.985	-114.741

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.093,90	-101.100	-108.180	-109.140	-110.410	-112.380
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-172.093,90	-101.100	-108.180	-109.140	-110.410	-112.380



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-393.934	-358.003	-399.313	-375.113	-376.793	-378.193
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,12	3,12	3,48	3,48	3,48	3,48

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tierschutz							
Beanstandungen	Anzahl	69	75	85	92	95	89
Beschwerden	Anzahl	135	135	149	151	158	147
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-254.023	-237.020	-247.600	-248.290	-249.340	-249.640
Kontrollen	Anzahl	585	437	804	905	1.005	1.115
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,77	1,77	2,18	2,18	2,18	2,18
gewerbliche Betriebe	Anzahl	1.513	1.589	1.513	1.513	1.513	1.513
Tierseuchenbekämpfung							
Beanstandungen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-81.215	-68.165	-98.985	-73.875	-74.395	-75.495
Kontrollen	Anzahl	137	84	110	115	133	118
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,12	1,12	0,98	0,98	0,98	0,98
landwirtschaftliche Betriebe	Anzahl	1.289	1.344	1.289	1.289	1.289	1.289
Tierkörperbeseitigung							
Beanstandungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Betriebe	Anzahl	29	29	29	29	29	29
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-58.695	-52.818	-52.728	-52.948	-53.058	-53.058
Kontrollen	Anzahl	8	13	8	8	8	8
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,23	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tierschutz							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	34,00	33,80	0,00	33,80	33,80	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tierseuchenbekämpfung							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	10,00	9,57	0,00	9,57	9,57	0,00

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tierseuchenbekämpfung							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tierkörperbeseitigung							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.228,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.417,16	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.028,96	228.760	244.090	245.360	247.040	248.440
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258,53	5.280	29.700	4.850	4.850	4.850
E 11	- Abschreibungen	1.736,00	1.663	1.423	803	803	803
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.134,14	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.224,84	22.600	24.400	24.400	24.400	24.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.382,47	363.303	404.613	380.413	382.093	383.493
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.965,31	-358.003	-399.313	-375.113	-376.793	-378.193
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-350.965,31	-358.003	-399.313	-375.113	-376.793	-378.193
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.451,71	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-486.417,02	-358.003	-399.313	-375.113	-376.793	-378.193

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-433.011,99	-345.310	-385.380	-361.800	-363.480	-364.880
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-433.011,99	-345.310	-395.380	-361.800	-363.480	-364.880



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-507.018	-505.391	-534.700	-489.237	-494.876	-476.622
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gefahrenabwehr

Ergebnis	€	-406.092	-414.703	-445.659	-399.941	-404.678	-390.462
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Gefahrenvorbeugung

Ergebnis	€	-21.147	-19.050	-21.450	-21.580	-21.580	-21.800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Dienstleistungen für Dritte

Ergebnis	€	-79.778	-71.638	-67.591	-67.716	-68.618	-64.360
Kreislehrgänge	Anzahl	30	32	30	30	30	30
Lehrgangstage	Anzahl	128	130	128	128	128	128
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
tatsächliche Teilnehmer	Anzahl	370	420	370	370	370	370

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gefahrenabwehr

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	---	------	------	------	------	------	------

Gefahrenvorbeugung

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	---	------	------	------	------	------	------

Dienstleistungen für Dritte

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	---	------	------	------	------	------	------

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.096,69	77.887	76.010	68.947	41.658	41.658
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	25.000	0	25.000	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.096,69	102.887	76.010	93.947	41.658	41.658
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.953,69	155.032	160.085	160.480	161.510	162.080



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.149,93	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
E 11	- Abschreibungen	202.309,81	233.846	221.125	199.204	156.524	137.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	111.701,56	95.400	105.500	99.500	94.500	94.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586.114,99	608.278	610.710	583.184	536.534	518.280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-507.018,30	-505.391	-534.700	-489.237	-494.876	-476.622
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-507.018,30	-505.391	-534.700	-489.237	-494.876	-476.622
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.162,88	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-543.181,18	-505.391	-534.700	-489.237	-494.876	-476.622

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-401.233,43	-329.500	-366.885	-336.280	-357.310	-357.780
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.300,00	111.000	0	128.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.300,00	111.000	0	128.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	26.000	0	26.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	54.972,31	80.000	115.000	60.000	60.000	60.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.972,31	106.000	115.000	86.000	60.000	60.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.672,31	5.000	-115.000	42.000	-60.000	-60.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-442.905,74	-324.500	-481.885	-294.280	-417.310	-417.780



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-23.965	-44.429	-72.906	-73.066	-69.736	-69.736
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Rettungswesen							
Ergebnis	€	-17.294	-2.736	-2.685	-2.685	-2.685	-2.685
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenbeteiligung							
Ergebnis	€	-5.105	-40.111	-68.671	-68.731	-65.401	-65.401
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	€	-1.565	-1.582	-1.550	-1.650	-1.650	-1.650
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Rettungswesen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenbeteiligung							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufsicht							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.684,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.684,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.480,23	5.502	5.530	5.690	5.860	5.860
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.589,41	35.300	63.800	63.800	60.300	60.300



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1270 Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 11	- Abschreibungen	3.076,00	3.077	3.076	3.076	3.076	3.076
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.504,78	5.550	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.650,42	49.429	77.906	78.066	74.736	74.736
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.965,49	-44.429	-72.906	-73.066	-69.736	-69.736
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.965,49	-44.429	-72.906	-73.066	-69.736	-69.736
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.074,93	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.040,42	-44.429	-72.906	-73.066	-69.736	-69.736

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.385,38	-40.550	-68.930	-69.090	-65.760	-65.760
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	693.945,00	900.000	645.000	500.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.900,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.845,00	900.000	645.000	500.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.845,00	-900.000	-645.000	-500.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-732.230,38	-940.550	-713.930	-569.090	-65.760	-65.760



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-109.037	-152.543	-146.643	-147.282	-146.543	-145.266
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,02	1,02	0,82	0,82	0,82	0,82

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zivilschutz							
Ergebnis	€	-26.022	-49.992	-50.042	-50.172	-49.133	-47.856
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,35	0,15	0,15	0,15	0,15
Katastrophenschutz							
Ergebnis	€	-83.014	-102.551	-96.601	-97.110	-97.410	-97.410
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zivilschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Katastrophenschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.971,00	13.341	5.173	1.428	594	594
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.971,00	13.341	5.173	1.428	594	594
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.554,72	52.500	53.370	53.540	54.050	54.260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	23.371,00	22.084	6.846	3.570	1.487	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.470,43	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.396,15	165.884	151.816	148.710	147.137	145.860



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.425,15	-152.543	-146.643	-147.282	-146.543	-145.266
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-97.425,15	-152.543	-146.643	-147.282	-146.543	-145.266
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.847,12	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-139.272,27	-152.543	-146.643	-147.282	-146.543	-145.266

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.615,54	-139.810	-141.370	-141.540	-142.050	-142.260
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-132.615,54	-139.810	-141.370	-141.540	-142.050	-142.260



Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.304.500,18	3.983.678	4.085.457	4.052.676	4.050.226	4.050.226
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.241,09	820.300	930.200	930.200	930.200	930.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.000,59	148.280	78.150	78.150	78.150	78.150
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.923,24	211.600	213.900	214.000	214.000	214.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	131.087,10	37.600	35.600	34.600	34.600	34.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.752.752,20	5.201.458	5.343.307	5.309.626	5.307.176	5.307.176
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.020.227,35	3.992.330	4.264.641	4.320.496	4.371.646	4.389.216
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.854.255,11	8.112.500	7.954.200	7.670.450	7.730.450	7.792.450
E 11	-	Abschreibungen	2.909.179,27	2.717.775	2.785.943	2.736.539	2.695.620	2.577.064
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	628.084,39	746.600	720.600	722.100	722.100	722.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.004.028,22	831.870	859.820	848.820	848.820	848.820
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.415.774,34	16.401.075	16.585.204	16.298.405	16.368.636	16.329.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.663.022,14	-11.199.617	-11.241.897	-10.988.779	-11.061.460	-11.022.474
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-12.663.022,14	-11.199.617	-11.241.897	-10.988.779	-11.061.460	-11.022.474
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.494.941,90	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.157.964,04	-11.199.617	-11.241.897	-10.988.779	-11.061.460	-11.022.474
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.844.330,73	-9.854.650	-9.851.011	-9.613.926	-9.725.626	-9.804.996
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.419,09	715.000	5.120.000	5.213.537	2.745.000	1.510.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.419,09	715.000	5.120.000	5.213.537	2.745.000	1.510.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.817,00	70.000	227.600	7.600	7.600	7.600
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.699.546,33	4.019.100	14.047.800	13.648.900	10.913.900	5.856.550
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.690.729,33	4.089.100	14.275.400	13.656.500	10.921.500	5.864.150
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.740.310,24	-3.374.100	-9.155.400	-8.442.963	-8.176.500	-4.354.150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.584.640,97	-13.228.750	-19.006.411	-18.056.889	-17.902.126	-14.159.146

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	0	0	-35.240	-35.370	-35.400	-35.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	1,67	1,67	1,67	1,67

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Führung und Leitung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Ergebnis	€	0	0	-35.240	-35.370	-35.400	-35.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	1,06	1,06	1,06	1,06

Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	35.240	35.370	35.400	35.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.240	35.370	35.400	35.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-35.240	-35.370	-35.400	-35.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-35.240	-35.370	-35.400	-35.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-35.240	-35.370	-35.400	-35.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-35.240	-35.370	-35.400	-35.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-35.240	-35.370	-35.400	-35.500



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-863.035	-582.853	-637.178	-641.233	-643.613	-643.853
Schüler/-innen	Anzahl	545	580	520	520	520	520
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,58	6,58	6,36	6,36	6,36	6,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-6,38	-4,31	-4,71	-4,74	-4,76	-4,76
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.583,55	-1.004,92	-1.225,34	-1.233,14	-1.237,72	-1.238,18

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	8.290	8.058	8.290	8.290	8.290	8.290
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.214	2.182	2.214	2.214	2.214	2.214
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	191	190	191	191	191	191
Ergebnis	€	-698.933	-430.591	-491.770	-492.543	-493.615	-494.804
Schüler/-innen	Anzahl	545	580	520	520	520	520
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,43	5,43	5,34	5,34	5,34	5,34

Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Betrieb

Ergebnis	€	-164.102	-152.262	-145.408	-148.690	-149.998	-149.049
Schüler/-innen	Anzahl	545	580	520	520	520	520
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,15	1,15	1,02	1,02	1,02	1,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-5,17	-3,18	-3,63	-3,64	-3,65	-3,66
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.282,45	-742,40	-945,71	-947,20	-949,26	-951,55

Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-1,21	-1,13	-1,07	-1,10	-1,11	-1,10
Ergebnis je Schüler/-in	€	-301,10	-262,52	-279,63	-285,94	-288,46	-286,63



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.696,00	48.804	51.144	44.449	44.449	44.449
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.351,72	22.100	16.100	16.100	16.100	16.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.862,32	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.537,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	499,73	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.872,65	84.904	77.244	70.549	70.549	70.549
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.679,94	232.142	287.380	293.970	298.940	302.240
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.559,58	237.700	224.300	221.300	221.300	221.300
E 11	- Abschreibungen	133.817,22	129.165	130.342	124.112	121.522	118.462
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.851,61	68.750	72.400	72.400	72.400	72.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931.908,35	667.757	714.422	711.782	714.162	714.402
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-863.035,70	-582.853	-637.178	-641.233	-643.613	-643.853
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-863.035,70	-582.853	-637.178	-641.233	-643.613	-643.853
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.042,39	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.058.078,09	-582.853	-637.178	-641.233	-643.613	-643.853

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-978.151,69	-502.100	-557.580	-561.170	-566.140	-569.440
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.400,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.400,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.000,64	113.900	133.700	2.004.700	2.504.700	1.904.700
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000,64	114.900	134.700	2.005.700	2.505.700	1.905.700
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.600,64	-114.900	-134.700	-2.005.700	-2.505.700	-1.905.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.046.752,33	-617.000	-692.280	-2.566.870	-3.071.840	-2.475.140



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-996.518	-853.532	-827.228	-714.979	-710.389	-694.077
Schüler/-innen	Anzahl	957	949	957	957	957	957
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,25	4,25	3,24	3,24	3,24	3,24

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-7,36	-6,31	-6,11	-5,28	-5,25	-5,13
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.041,29	-899,40	-864,40	-747,10	-742,31	-725,26

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Bereitstellung							
Bruttonutzfläche Schule	qm	14.189	6.547	14.189	14.189	14.189	14.189
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.282	3.905	2.282	2.282	2.282	2.282
Ergebnis	€	-775.491	-655.063	-598.379	-512.329	-508.465	-492.507
Schüler/-innen	Anzahl	957	949	957	957	957	957
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,40	2,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Betrieb							
Ergebnis	€	-221.026	-198.469	-228.849	-202.650	-201.924	-201.570
Schüler/-innen	Anzahl	957	949	957	957	957	957
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,85	1,85	1,84	1,84	1,84	1,84

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,73	-4,84	-4,42	-3,79	-3,76	-3,64
Ergebnis je Schüler/-in	€	-810,34	-690,27	-625,27	-535,35	-531,31	-514,64

Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,63	-1,47	-1,69	-1,50	-1,49	-1,49
Ergebnis je Schüler/-in	€	-230,96	-209,13	-239,13	-211,76	-211,00	-210,63



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2153 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.649,00	126.735	139.876	126.736	126.736	126.736
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.589,07	26.450	19.300	19.300	19.300	19.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.431,54	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.822,63	156.685	162.676	149.536	149.536	149.536
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.183,65	230.086	188.090	191.510	192.620	194.320
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.024,89	422.400	403.600	282.500	282.500	282.500
E 11	- Abschreibungen	307.502,85	284.781	317.414	316.205	310.505	292.493
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.629,57	72.950	80.800	74.300	74.300	74.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166.340,96	1.010.217	989.904	864.515	859.925	843.613
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-996.518,33	-853.532	-827.228	-714.979	-710.389	-694.077
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-996.518,33	-853.532	-827.228	-714.979	-710.389	-694.077
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.977,22	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.122.495,55	-853.532	-827.228	-714.979	-710.389	-694.077

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-973.442,82	-709.190	-663.390	-539.210	-540.320	-542.020
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.519,09	150.000	2.930.000	3.125.000	1.225.000	285.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.519,09	150.000	2.930.000	3.125.000	1.225.000	285.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.325.124,24	913.800	5.956.600	1.306.600	1.056.600	1.156.600
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.124,24	913.900	5.956.700	1.306.700	1.056.700	1.156.700
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970.605,15	-763.900	-3.026.700	1.818.300	168.300	-871.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.944.047,97	-1.473.090	-3.690.090	1.279.090	-372.020	-1.413.720



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2154 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-361.448	-318.725	-327.148	-328.766	-328.690	-316.007
Schüler/-innen	Anzahl	243	280	270	270	270	270
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,81	3,81	2,61	2,61	2,61	2,61

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-2,67	-2,36	-2,42	-2,43	-2,43	-2,34
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.487,44	-1.138,30	-1.211,66	-1.217,65	-1.217,37	-1.170,40

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Realschule plus Weisenheim am Berg - Bereitstellung							
Bruttonutzfläche Schule	qm	4.856	4.868	4.856	4.856	4.856	4.856
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	1.207	1.188	1.207	1.207	1.207	1.207
Ergebnis	€	-275.922	-247.147	-244.420	-249.261	-249.312	-235.352
Schüler/-innen	Anzahl	243	280	270	270	270	270
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,02	3,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Realschule plus Weisenheim am Berg - Betrieb							
Ergebnis	€	-85.525	-71.578	-82.728	-79.505	-79.378	-80.655
Schüler/-innen	Anzahl	243	280	270	270	270	270
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,79	0,79	0,59	0,59	0,59	0,59

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Realschule plus Weisenheim am Berg - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,04	-1,83	-1,81	-1,84	-1,84	-1,74
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.135,49	-882,67	-905,26	-923,19	-923,38	-871,67
Realschule plus Weisenheim am Berg - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,63	-0,53	-0,61	-0,59	-0,59	-0,60
Ergebnis je Schüler/-in	€	-351,96	-255,64	-306,40	-294,46	-293,99	-298,72

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.752,00	54.753	54.753	54.753	54.606	54.606



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2154 Realschule plus Weisenheim am Berg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130,00	5.630	630	630	630	630
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.216,53	9.900	9.900	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.098,53	70.383	65.283	65.383	65.236	65.236
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.978,45	179.412	168.440	176.200	176.860	176.960
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.085,47	93.300	99.600	96.600	96.600	98.600
E 11	- Abschreibungen	97.400,09	90.046	96.491	93.449	92.566	77.783
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	37.082,58	26.350	27.900	27.900	27.900	27.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.546,59	389.108	392.431	394.149	393.926	381.243
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-361.448,06	-318.725	-327.148	-328.766	-328.690	-316.007
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-361.448,06	-318.725	-327.148	-328.766	-328.690	-316.007
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.934,88	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-474.382,94	-318.725	-327.148	-328.766	-328.690	-316.007

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-451.590,59	-283.040	-285.010	-289.670	-290.330	-292.430
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	67.469,94	203.600	295.500	1.003.500	1.003.500	91.150
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.469,94	203.700	295.600	1.003.600	1.003.600	91.250
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.469,94	-203.700	-295.600	-1.003.600	-1.003.600	-91.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-519.060,53	-486.740	-580.610	-1.293.270	-1.293.930	-383.680



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2155 Realschule plus 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-550.379	-438.210	-400.213	-386.078	-386.495	-383.901
Schüler/-innen	Anzahl	257	283	239	239	239	239
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,09	3,09	4,49	4,49	4,49	4,49

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-4,07	-3,24	-2,96	-2,85	-2,86	-2,84
Ergebnis je Schüler/-in	€	-2.141,55	-1.548,45	-1.674,53	-1.615,39	-1.617,13	-1.606,28

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Realschule plus Lambrecht - Bereitstellung							
Bruttonutzfläche Schule	qm	6.827	6.355	6.827	6.827	6.827	6.827
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.397	2.356	2.397	2.397	2.397	2.397
Ergebnis	€	-425.521	-321.209	-276.087	-276.653	-276.700	-274.771
Schüler/-innen	Anzahl	257	283	239	239	239	239
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54

Realschule plus Lambrecht - Betrieb							
Ergebnis	€	-124.857	-117.001	-124.126	-109.425	-109.795	-109.130
Schüler/-innen	Anzahl	257	283	239	239	239	239
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,55	1,55	2,95	2,95	2,95	2,95

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Realschule plus Lambrecht - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,14	-2,38	-2,04	-2,04	-2,04	-2,03
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.655,73	-1.135,01	-1.155,18	-1.157,54	-1.157,74	-1.149,67

Realschule plus Lambrecht - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,92	-0,87	-0,92	-0,81	-0,81	-0,81
Ergebnis je Schüler/-in	€	-485,83	-413,43	-519,36	-457,85	-459,39	-456,61

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.633,00	60.835	58.617	58.617	58.334	58.334



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2155 Realschule plus Lambrecht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.392,82	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,00	1.500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.410,32	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.384,14	85.635	77.817	77.817	77.534	77.534
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.600,52	133.126	146.825	147.720	148.350	149.170
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.731,38	227.300	168.000	154.400	154.400	154.400
E 11	- Abschreibungen	139.440,12	134.419	133.355	131.925	131.429	128.015
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	32.991,28	29.000	29.850	29.850	29.850	29.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.763,30	523.845	478.030	463.895	464.029	461.435
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550.379,16	-438.210	-400.213	-386.078	-386.495	-383.901
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-550.379,16	-438.210	-400.213	-386.078	-386.495	-383.901
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.592,86	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-641.972,02	-438.210	-400.213	-386.078	-386.495	-383.901

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-626.240,59	-388.130	-348.975	-336.270	-336.900	-337.720
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.004,12	78.700	514.800	1.513.400	1.153.400	3.400
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.004,12	79.200	514.900	1.513.500	1.153.500	3.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.004,12	-79.200	-514.900	-1.513.500	-1.153.500	-3.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-657.244,71	-467.330	-863.875	-1.849.770	-1.490.400	-341.220



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. Beim Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe
Schüler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Bad Dürkheim sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21711 Bereitstellung 21712 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-1.129.590	-862.970	-925.149	-910.186	-910.347	-907.272
Schüler/-innen	Anzahl	1.164	1.155	1.169	1.169	1.169	1.169
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,98	7,98	7,95	7,95	7,95	7,95

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-8,35	-6,38	-6,84	-6,73	-6,73	-6,71
Ergebnis je Schüler/-in	€	-970,44	-747,16	-791,40	-778,60	-778,74	-776,11

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Bereitstellung							
Bruttonutzfläche Schule	qm	12.064	12.493	12.064	12.064	12.064	12.064
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.084	2.112	2.084	2.084	2.084	2.084
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	187	187	187	187	187	187
Ergebnis	€	-834.025	-604.877	-663.853	-658.779	-658.857	-659.153
Schüler/-innen	Anzahl	1.164	1.155	1.169	1.169	1.169	1.169
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,74	5,74	5,72	5,72	5,72	5,72
Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis	€	-295.564	-258.093	-261.296	-251.407	-251.490	-248.119
Schüler/-innen	Anzahl	1.164	1.155	1.169	1.169	1.169	1.169
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,24	2,24	2,23	2,23	2,23	2,23

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,16	-4,47	-4,91	-4,87	-4,87	-4,87
Ergebnis je Schüler/-in	€	-716,52	-523,70	-567,88	-563,54	-563,61	-563,86
Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,18	-1,91	-1,93	-1,86	-1,86	-1,83
Ergebnis je Schüler/-in	€	-253,92	-223,46	-223,52	-215,06	-215,13	-212,25



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2171 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.194,00	175.156	175.185	174.914	174.372	174.372
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.232,44	11.300	720	720	720	720
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.140,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.066,54	186.956	176.405	176.134	175.592	175.592
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.277,78	284.285	348.335	349.055	350.465	350.765
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.657,97	243.700	232.700	224.700	224.700	224.700
E 11	- Abschreibungen	448.475,28	417.941	416.269	408.315	406.524	403.149
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128.745,75	94.000	99.250	99.250	99.250	99.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.344.656,78	1.049.926	1.101.554	1.086.320	1.085.939	1.082.864
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.129.590,24	-862.970	-925.149	-910.186	-910.347	-907.272
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.129.590,24	-862.970	-925.149	-910.186	-910.347	-907.272
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236.540,77	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.366.131,01	-862.970	-925.149	-910.186	-910.347	-907.272

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.121.399,87	-619.690	-683.665	-676.385	-677.795	-678.095
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.100.000	508.537	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	508.537	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.056,07	668.900	1.036.000	509.000	9.000	9.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.056,07	669.400	1.036.500	509.500	9.500	9.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.056,07	-669.400	63.500	-963	-9.500	-9.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.183.455,94	-1.289.090	-620.165	-677.348	-687.295	-687.595



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-1.406.195	-912.950	-893.587	-736.923	-733.227	-727.526
Schüler/-innen	Anzahl	1.041	1.122	1.034	1.034	1.034	1.034
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,50	4,50	4,31	4,31	4,31	4,31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-10,39	-6,75	-6,60	-5,45	-5,42	-5,38
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.350,81	-813,68	-864,20	-712,69	-709,12	-703,60

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung							
Bruttonutzfläche Schule	qm	13.260	10.092	13.260	13.260	13.260	13.260
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.035	4.088	2.035	2.035	2.035	2.035
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	122	244	122	122	122	122
Ergebnis	€	-1.161.588	-676.129	-647.082	-498.243	-494.608	-489.856
Schüler/-innen	Anzahl	1.041	1.122	1.034	1.034	1.034	1.034
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28

Leininger Gymnasium Grünstadt - Betrieb							
Ergebnis	€	-244.607	-236.821	-246.505	-238.680	-238.619	-237.670
Schüler/-innen	Anzahl	1.041	1.122	1.034	1.034	1.034	1.034
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,22	2,22	2,03	2,03	2,03	2,03

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-8,58	-5,00	-4,78	-3,68	-3,66	-3,62
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.115,84	-602,61	-625,80	-481,86	-478,34	-473,75

Leininger Gymnasium Grünstadt - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,81	-1,75	-1,82	-1,76	-1,76	-1,76
Ergebnis je Schüler/-in	€	-234,97	-211,07	-238,40	-230,83	-230,77	-229,85

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.468,00	71.338	71.149	70.417	70.417	70.417



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2172 Leininger Gymnasium Grünstadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.314,95	15.300	5.800	5.800	5.800	5.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.269,89	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.352,84	86.638	76.949	76.217	76.217	76.217
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.115,25	242.245	234.640	242.470	245.300	246.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.221,87	436.200	411.400	254.900	254.900	254.900
E 11	- Abschreibungen	237.409,32	234.143	231.346	222.620	216.094	209.493
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	98.801,65	87.000	88.150	88.150	88.150	88.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.504.548,09	999.588	970.536	813.140	809.444	803.743
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.406.195,25	-912.950	-893.587	-736.923	-733.227	-727.526
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.406.195,25	-912.950	-893.587	-736.923	-733.227	-727.526
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.387,65	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.539.582,90	-912.950	-893.587	-736.923	-733.227	-727.526

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.339.434,22	-749.650	-732.990	-584.320	-587.150	-588.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	75.000	80.000	330.000	345.000	250.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	75.000	80.000	330.000	345.000	250.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.749,84	428.600	331.600	1.308.100	1.308.100	1.308.100
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.749,84	429.100	331.700	1.308.200	1.308.200	1.308.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.250,16	-354.100	-251.700	-978.200	-963.200	-1.058.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.272.184,06	-1.103.750	-984.690	-1.562.520	-1.550.350	-1.646.250



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-1.086.665	-975.542	-985.121	-969.880	-969.016	-944.950
Schüler/-innen	Anzahl	735	864	720	720	720	720
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,57	9,57	9,48	9,48	9,48	9,48

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-8,03	-7,21	-7,28	-7,17	-7,16	-6,98
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.478,46	-1.129,10	-1.368,22	-1.347,06	-1.345,86	-1.312,43

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Mensa	qm	1.674	1.379	1.674	1.674	1.674	1.674
Bruttonutzfläche Schule	qm	10.894	9.309	10.894	10.894	10.894	10.894
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	1.036	1.738	1.036	1.036	1.036	1.036
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	120	194	0	0	0	0
Ergebnis	€	-872.786	-746.209	-747.473	-749.693	-750.081	-727.807
Schüler/-innen	Anzahl	735	864	720	720	720	720
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,22	7,22	7,14	7,14	7,14	7,14

Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Betrieb

Ergebnis	€	-213.879	-229.333	-237.648	-220.187	-218.935	-217.143
Schüler/-innen	Anzahl	735	864	720	720	720	720
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,35	2,35	2,34	2,34	2,34	2,34

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-6,45	-5,52	-5,52	-5,54	-5,54	-5,38
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.187,46	-863,67	-1.038,16	-1.041,24	-1.041,78	-1.010,84

Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-1,58	-1,70	-1,76	-1,63	-1,62	-1,60
Ergebnis je Schüler/-in	€	-290,99	-265,43	-330,07	-305,82	-304,08	-301,59



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2173 Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.678,57	113.292	114.434	113.184	113.181	113.181
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.225,93	197.500	191.500	191.500	191.500	191.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.491,50	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.098,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.494,15	319.792	308.934	307.684	307.681	307.681
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.097,73	425.025	436.271	441.921	442.851	443.151
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.161,55	428.700	411.000	396.000	396.000	396.000
E 11	- Abschreibungen	402.342,64	374.809	374.584	370.443	368.646	344.280
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.557,42	66.800	72.200	69.200	69.200	69.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.427.159,34	1.295.334	1.294.055	1.277.564	1.276.697	1.252.631
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.086.665,19	-975.542	-985.121	-969.880	-969.016	-944.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.086.665,19	-975.542	-985.121	-969.880	-969.016	-944.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283.671,06	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.370.336,25	-975.542	-985.121	-969.880	-969.016	-944.950

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.087.104,42	-713.530	-724.571	-712.221	-713.151	-713.451
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	154.757,81	367.100	7.000	7.000	7.000	7.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.757,81	367.600	7.100	7.100	7.100	7.100
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.242,19	-167.600	92.900	92.900	92.900	92.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.056.862,23	-881.130	-631.671	-619.321	-620.251	-620.551



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-1.041.828	-774.172	-783.658	-773.106	-773.537	-768.248
Schüler/-innen	Anzahl	828	864	820	820	820	820
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,96	7,96	9,20	9,20	9,20	9,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-7,70	-5,73	-5,79	-5,71	-5,72	-5,68
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.258,25	-896,03	-955,68	-942,81	-943,34	-936,89

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Deidesheim							
Bruttonutzfläche Schule	qm	6.813	5.785	6.813	6.813	6.813	6.813
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	240	480	240	240	240	240
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	627	626	627	627	627	627
Ergebnis	€	-498.775	-397.230	-410.132	-410.072	-409.802	-409.940
Schüler/-innen	Anzahl	608	634	600	600	600	600
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,55	4,55	4,49	4,49	4,49	4,49

Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Betrieb							
Ergebnis	€	-190.953	-212.926	-217.492	-206.661	-206.564	-203.021
Schüler/-innen	Anzahl	828	864	820	820	820	820
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34

Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Wachenheim							
Bruttonutzfläche Schule	qm	5.420	4.405	5.420	5.420	5.420	5.420
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	1.821	1.820	1.821	1.821	1.821	1.821
Ergebnis	€	-352.099	-164.016	-156.034	-156.373	-157.171	-155.287
Schüler/-innen	Anzahl	220	230	220	220	220	220
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,07	1,07	2,37	2,37	2,37	2,37

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Deidesheim							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,69	-2,94	-3,03	-3,03	-3,03	-3,03
Ergebnis je Schüler/-in	€	-820,35	-626,55	-683,55	-683,45	-683,00	-683,23



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,41	-1,57	-1,61	-1,53	-1,53	-1,50
Ergebnis je Schüler/-in	€	-230,62	-246,44	-265,23	-252,03	-251,91	-247,59
Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Wachenheim							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,60	-1,21	-1,15	-1,16	-1,16	-1,15
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.600,45	-713,11	-709,25	-710,79	-714,41	-705,85

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.083,00	113.488	113.369	113.259	113.259	113.259
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.809,10	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.367,50	8.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.154,39	121.000	118.000	118.000	118.000	118.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.109,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344.523,21	288.288	279.169	279.059	279.059	279.059
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.763,12	369.155	415.910	417.990	424.060	424.460
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.885,73	352.500	308.500	297.500	297.500	297.500
E 11	- Abschreibungen	317.337,68	278.555	273.017	271.275	265.636	259.947
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	92.365,20	62.250	65.400	65.400	65.400	65.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.386.351,73	1.062.460	1.062.827	1.052.165	1.052.596	1.047.307
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.041.828,52	-774.172	-783.658	-773.106	-773.537	-768.248
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.041.828,52	-774.172	-783.658	-773.106	-773.537	-768.248
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.947,94	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.277.776,46	-774.172	-783.658	-773.106	-773.537	-768.248

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.270.773,53	-707.060	-721.860	-712.900	-718.970	-719.370
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	750.000	750.000	675.000	500.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	750.000	675.000	500.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.092,42	359.700	5.630.700	5.506.700	3.506.700	1.346.700
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.092,42	360.200	5.631.200	5.507.200	3.507.200	1.347.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.092,42	-360.200	-4.881.200	-4.757.200	-2.832.200	-847.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.329.865,95	-1.067.260	-5.603.060	-5.470.100	-3.551.170	-1.566.570



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. Bei der Integrierten Gesamtschule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler der Integrierten Gesamtschule Grünstadt sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21821 Bereitstellung
21822 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-1.136.504	-948.285	-952.984	-933.173	-939.240	-926.499
Schüler/-innen	Anzahl	776	778	815	815	815	815
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,00	9,00	8,46	8,46	8,46	8,46

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-8,40	-7,01	-7,04	-6,90	-6,94	-6,85
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.464,57	-1.218,88	-1.169,31	-1.145,00	-1.152,44	-1.136,81

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Bereitstellung							
Bruttonutzfläche Schule	qm	11.599	11.882	11.599	11.599	11.599	11.599
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.430	4.703	2.430	2.430	2.430	2.430
Bruttonutzfläche TSG-Halle	qm	2.671	2.242	2.671	2.671	2.671	2.671
Ergebnis	€	-874.536	-749.886	-729.320	-727.240	-734.786	-723.523
Schüler/-innen	Anzahl	776	778	815	815	815	815
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,28	7,28	6,72	6,72	6,72	6,72

Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Betrieb							
Ergebnis	€	-261.968	-198.399	-223.664	-205.933	-204.454	-202.976
Schüler/-innen	Anzahl	776	778	815	815	815	815
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,72	1,72	1,74	1,74	1,74	1,74

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,46	-5,55	-5,39	-5,37	-5,43	-5,35
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.126,98	-963,86	-894,87	-892,32	-901,58	-887,76

Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,94	-1,47	-1,65	-1,52	-1,51	-1,50
Ergebnis je Schüler/-in	€	-337,59	-255,01	-274,43	-252,68	-250,86	-249,05



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Grünstadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.289,00	128.875	128.032	127.785	127.619	127.619
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.209,81	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.172,60	5.000	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	481,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.153,31	168.375	154.532	154.285	154.119	154.119
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	394.852,64	396.845	385.410	389.540	401.890	404.090
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.701,51	306.000	288.800	271.300	271.300	271.300
E 11	- Abschreibungen	327.833,54	316.865	332.206	325.518	319.069	304.128
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.270,18	96.950	101.100	101.100	101.100	101.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.302.657,87	1.116.660	1.107.516	1.087.458	1.093.359	1.080.618
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.136.504,56	-948.285	-952.984	-933.173	-939.240	-926.499
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.136.504,56	-948.285	-952.984	-933.173	-939.240	-926.499
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266.775,30	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.403.279,86	-948.285	-952.984	-933.173	-939.240	-926.499

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.493.039,70	-1.025.600	-1.014.210	-1.000.840	-1.013.190	-1.015.390
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	140.000	80.000	150.000	150.000	150.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	140.000	80.000	150.000	150.000	150.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.283.533,82	500.100	19.100	6.600	6.600	6.600
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.533,82	500.600	19.600	7.100	7.100	7.100
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.198.533,82	-360.600	60.400	142.900	142.900	142.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.691.573,52	-1.386.200	-953.810	-857.940	-870.290	-872.490



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-271.354	-202.059	-189.023	-188.009	-188.027	-190.636
Schüler/-innen	Anzahl	53	56	54	54	54	54
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,99	1,99	1,79	1,79	1,79	1,79

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-2,01	-1,49	-1,40	-1,39	-1,39	-1,41
Ergebnis je Schüler/-in	€	-5.119,90	-3.608,20	-3.500,43	-3.481,65	-3.481,98	-3.530,30

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Limburgschule Bad Dürkheim - Bereitstellung							
Bruttonutzfläche Schule	qm	2.764	2.385	2.764	2.764	2.764	2.764
Ergebnis	€	-222.651	-156.491	-142.380	-143.405	-143.421	-145.931
Schüler/-innen	Anzahl	53	56	54	54	54	54
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,65	1,65	1,79	1,79	1,79	1,79

Limburgschule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis	€	-48.703	-45.568	-46.643	-44.604	-44.606	-44.705
Schüler/-innen	Anzahl	53	56	54	54	54	54
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Limburgschule Bad Dürkheim - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,65	-1,16	-1,05	-1,06	-1,06	-1,08
Ergebnis je Schüler/-in	€	-4.200,97	-2.794,48	-2.636,67	-2.655,65	-2.655,94	-2.702,43

Limburgschule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,36	-0,34	-0,34	-0,33	-0,33	-0,33
Ergebnis je Schüler/-in	€	-918,93	-813,71	-863,76	-826,00	-826,04	-827,87

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.085,00	17.119	17.119	17.118	15.809	15.809



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2211 Förderschule L - Limburgschule Bad Dürkheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.060,10	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.238,09	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.383,19	34.119	33.119	33.118	31.809	31.809
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.309,29	112.102	94.860	96.090	98.890	101.510
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.154,43	65.200	68.100	66.600	66.600	66.600
E 11	- Abschreibungen	47.859,15	46.976	46.682	45.937	41.846	41.835
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.415,11	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.737,98	236.178	222.142	221.127	219.836	222.445
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271.354,79	-202.059	-189.023	-188.009	-188.027	-190.636
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-271.354,79	-202.059	-189.023	-188.009	-188.027	-190.636
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.986,99	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-330.341,78	-202.059	-189.023	-188.009	-188.027	-190.636

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300.385,75	-171.810	-159.060	-158.790	-161.590	-164.210
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.900	3.900	2.400	2.400	2.400
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200	4.200	2.700	2.700	2.700
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300.385,75	-176.010	-163.260	-161.490	-164.290	-166.910



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

Bei der Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

Zielgruppe
Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt sowie deren Erziehungsberechtigte.

zugehörige Leistungen
22121 Bereitstellung
22122 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-275.952	-216.896	-209.724	-204.977	-205.251	-205.369
Schüler/-innen	Anzahl	89	100	89	89	89	89
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,79	1,79	3,44	3,44	3,44	3,44

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-2,04	-1,60	-1,55	-1,51	-1,52	-1,52
Ergebnis je Schüler/-in	€	-3.100,59	-2.168,96	-2.356,45	-2.303,11	-2.306,19	-2.307,52

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	2.497	2.282	2.497	2.497	2.497	2.497
Bruttonutzfläche Verwaltung	qm	775	768	775	775	775	775
Ergebnis	€	-200.400	-146.308	-130.668	-130.638	-130.658	-129.976
Schüler/-innen	Anzahl	89	100	89	89	89	89
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,13	1,13	1,49	1,49	1,49	1,49

Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis	€	-75.551	-70.588	-79.056	-74.339	-74.593	-75.393
Schüler/-innen	Anzahl	89	100	89	89	89	89
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,66	0,66	1,95	1,95	1,95	1,95

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-1,48	-1,08	-0,97	-0,97	-0,97	-0,96
Ergebnis je Schüler/-in	€	-2.251,69	-1.463,08	-1.468,18	-1.467,84	-1.468,07	-1.460,40

Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-0,56	-0,52	-0,58	-0,55	-0,55	-0,56
Ergebnis je Schüler/-in	€	-848,90	-705,88	-888,27	-835,27	-838,12	-847,11



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2212 Förderschule L - Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.079,00	15.757	14.544	14.544	14.544	14.544
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.334,34	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.413,34	40.757	40.544	40.544	40.544	40.544
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.192,23	88.372	93.090	93.180	94.030	94.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.769,04	107.500	95.100	91.100	91.100	91.100
E 11	- Abschreibungen	50.422,20	47.181	45.378	44.541	43.965	43.263
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21.982,07	14.600	16.700	16.700	16.700	16.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.365,54	257.653	250.268	245.521	245.795	245.913
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-275.952,20	-216.896	-209.724	-204.977	-205.251	-205.369
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-275.952,20	-216.896	-209.724	-204.977	-205.251	-205.369
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.058,64	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-329.010,84	-216.896	-209.724	-204.977	-205.251	-205.369

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303.651,00	-185.030	-178.490	-174.580	-175.430	-176.250
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.078,20	10.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.078,20	11.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.078,20	-11.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-311.729,20	-196.330	-181.790	-177.880	-178.730	-179.550



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-259.932	-206.149	-222.982	-221.491	-221.948	-216.282
Schüler/-innen	Anzahl	78	79	81	81	81	81
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,83	2,83	2,65	2,65	2,65	2,65

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-1,92	-1,52	-1,65	-1,64	-1,64	-1,60
Ergebnis je Schüler/-in	€	-3.332,47	-2.609,48	-2.752,86	-2.734,46	-2.740,10	-2.670,15

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	1.304	1.250	1.304	1.304	1.304	1.304
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	180	534	240	240	240	240
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	613	608	613	613	613	613
Ergebnis	€	-206.895	-153.228	-167.563	-167.783	-168.203	-163.906
Schüler/-innen	Anzahl	78	79	81	81	81	81
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,43	2,43	2,26	2,26	2,26	2,26

Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Betrieb

Ergebnis	€	-53.036	-52.921	-55.419	-53.708	-53.745	-52.376
Schüler/-innen	Anzahl	78	79	81	81	81	81
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-1,53	-1,13	-1,24	-1,24	-1,24	-1,21
Ergebnis je Schüler/-in	€	-2.652,51	-1.939,59	-2.068,68	-2.071,40	-2.076,58	-2.023,53

Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-0,39	-0,39	-0,41	-0,40	-0,40	-0,39
Ergebnis je Schüler/-in	€	-679,96	-669,89	-684,19	-663,06	-663,52	-646,62



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2213 Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.670,00	4.103	4.097	4.055	4.055	4.055
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.544,38	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.404,73	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.619,11	25.403	27.397	27.355	27.355	27.355
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.461,40	97.122	111.410	111.730	112.380	112.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.359,90	84.600	87.050	85.550	85.550	85.550
E 11	- Abschreibungen	38.374,21	34.980	35.569	35.216	35.023	28.837
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.356,18	14.850	16.350	16.350	16.350	16.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.551,69	231.552	250.379	248.846	249.303	243.637
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.932,58	-206.149	-222.982	-221.491	-221.948	-216.282
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-259.932,58	-206.149	-222.982	-221.491	-221.948	-216.282
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.886,01	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-343.818,59	-206.149	-222.982	-221.491	-221.948	-216.282

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.683,64	-174.880	-191.110	-189.930	-190.580	-191.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	150.000	125.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	150.000	125.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	2.300	2.300	2.300	2.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.905,55	84.300	10.800	400.300	335.300	300
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.905,55	84.800	13.100	402.600	337.600	2.600
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.905,55	-84.800	-13.100	-252.600	-187.600	122.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-346.589,19	-259.680	-204.210	-442.530	-378.180	-68.700



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-200.501	-195.134	-188.299	-191.710	-192.431	-192.875
Schüler/-innen	Anzahl	45	46	43	43	43	43
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,82	2,82	2,67	2,67	2,67	2,67

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-1,48	-1,44	-1,39	-1,42	-1,42	-1,43
Ergebnis je Schüler/-in	€	-4.455,58	-4.242,04	-4.379,05	-4.458,37	-4.475,14	-4.485,47

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	1.621	1.496	1.621	1.621	1.621	1.621
Ergebnis	€	-140.626	-136.101	-137.052	-138.872	-139.292	-139.770
Schüler/-innen	Anzahl	45	46	43	43	43	43
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis	€	-59.874	-59.033	-51.247	-52.838	-53.139	-53.105
Schüler/-innen	Anzahl	45	46	43	43	43	43
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,48	0,48	2,67	2,67	2,67	2,67

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-1,04	-1,01	-1,01	-1,03	-1,03	-1,03
Ergebnis je Schüler/-in	€	-3.125,04	-2.958,72	-3.187,26	-3.229,58	-3.239,35	-3.250,47

Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-0,44	-0,44	-0,38	-0,39	-0,39	-0,39
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.330,54	-1.283,33	-1.191,79	-1.228,79	-1.235,79	-1.235,00

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.130,00	7.212	6.834	6.834	6.834	6.834



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2214 Förderschule G - Hans-Zulliger Schule Grünstadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.504,12	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.634,12	24.212	25.834	25.834	25.834	25.834
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.834,92	117.272	109.680	118.320	119.160	120.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.925,50	61.200	62.150	57.200	57.200	57.200
E 11	- Abschreibungen	33.873,10	29.774	29.403	29.124	29.005	28.509
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.501,69	11.100	12.900	12.900	12.900	12.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.135,21	219.346	214.133	217.544	218.265	218.709
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.501,09	-195.134	-188.299	-191.710	-192.431	-192.875
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-200.501,09	-195.134	-188.299	-191.710	-192.431	-192.875
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.589,59	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-284.090,68	-195.134	-188.299	-191.710	-192.431	-192.875

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.408,25	-172.180	-165.330	-169.020	-169.860	-170.800
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.439,10	5.500	5.000	2.500	2.500	2.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.439,10	6.000	5.500	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.439,10	-6.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-258.847,35	-178.180	-170.830	-172.020	-172.860	-173.800



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-981.565	-750.623	-777.728	-778.461	-777.906	-773.213
Schüler/-innen	Anzahl	1.485	1.607	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,71	8,22	7,47	7,47	7,47	7,47

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-7,25	-5,55	-5,75	-5,75	-5,75	-5,71
Ergebnis je Schüler/-in	€	-660,99	-467,10	-518,49	-518,97	-518,60	-515,48

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Bereitstellung							
Bruttonutzfläche Schule	qm	9.280	9.426	9.280	9.280	9.280	9.280
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.039	1.112	2.039	2.039	2.039	2.039
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	192	198	192	192	192	192
Ergebnis	€	-587.895	-390.698	-407.492	-416.643	-417.084	-417.010
Schüler/-innen	Anzahl	1.485	1.607	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,96	4,96	4,72	4,72	4,72	4,72

Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis	€	-392.469	-358.629	-368.936	-360.498	-359.482	-354.853
Schüler/-innen	Anzahl	1.485	1.607	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,73	3,24	2,73	2,73	2,73	2,73

BBS - Kostenbeteiligung							
Ergebnis	€	-1.200	-1.296	-1.300	-1.320	-1.340	-1.350
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,34	-2,89	-3,01	-3,08	-3,08	-3,08
Ergebnis je Schüler/-in	€	-395,89	-243,12	-271,66	-277,76	-278,06	-278,01
Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,90	-2,65	-2,73	-2,66	-2,66	-2,62
Ergebnis je Schüler/-in	€	-264,29	-223,17	-245,96	-240,33	-239,65	-236,57

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2311 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.286,00	43.361	53.654	43.361	43.361	43.361
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.220,56	50.300	35.000	35.000	35.000	35.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.314,26	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.820,82	94.161	89.154	78.861	78.861	78.861
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.942,62	326.708	338.760	338.120	338.990	340.230
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.614,36	234.100	222.200	217.200	217.200	217.200
E 11	- Abschreibungen	201.603,87	175.976	194.572	190.652	189.227	183.294
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	127.225,07	108.000	111.350	111.350	111.350	111.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.095.385,92	844.784	866.882	857.322	856.767	852.074
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-981.565,10	-750.623	-777.728	-778.461	-777.906	-773.213
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-981.565,10	-750.623	-777.728	-778.461	-777.906	-773.213
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.537,51	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.210.102,61	-750.623	-777.728	-778.461	-777.906	-773.213

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.051.092,05	-617.420	-636.210	-630.570	-631.440	-632.680
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.500,00	150.000	80.000	100.000	100.000	100.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.500,00	150.000	80.000	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	568.334,58	280.200	100.300	75.300	15.300	15.300
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.334,58	281.200	101.300	76.300	16.300	16.300
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.834,58	-131.200	-21.300	23.700	83.700	83.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.401.926,63	-748.620	-657.510	-606.870	-547.740	-548.980



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beförderte Schüler und Kinder	Anzahl	4.761	4.788	4.750	4.750	4.750	4.750
Ergebnis	€	-849.785	-1.303.860	-1.284.660	-1.368.780	-1.429.210	-1.489.360
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,98	1,98	1,83	1,83	1,83	1,83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-6,28	-9,64	-9,49	-10,12	-10,56	-11,01

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Beförderung zu Schulen

Beförderte Schüler (inkl. andere Trägerschaft)	Anzahl	4.582	4.594	4.575	4.575	4.575	4.575
Ergebnis	€	-581.073	-1.008.800	-989.260	-1.073.370	-1.133.600	-1.193.600
Schüler/-innen (inkl. andere Trägerschaft)	Anzahl	12.850	12.785	12.850	12.850	12.850	12.850
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,90	1,90	1,75	1,75	1,75	1,75

Beförderung zu Kindertagesstätten

Beförderte Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	Anzahl	179	194	175	175	175	175
Ergebnis	€	-268.712	-295.060	-295.400	-295.410	-295.610	-295.760
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Beförderung zu Schulen

Beförderte Schüler/-innen i.V. z.Gesamtschülerzahl	%	35,66	35,93	35,60	35,60	35,60	35,60
Ergebnis je Einwohner	€	-4,29	-7,46	-7,31	-7,93	-8,38	-8,82
Ergebnis je beförderte Schüler/In	€	-126,82	-219,59	-216,23	-234,62	-247,78	-260,90

Beförderung zu Kindertagesstätten

Ergebnis je Einwohner	€	-1,99	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,19
Ergebnis je befördertes Kind	€	-1.501,18	-1.520,93	-1.688,00	-1.688,06	-1.689,20	-1.690,06

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.759.530,00	2.615.600	2.684.900	2.684.900	2.684.900	2.684.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964,44	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.878,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.769.372,54	2.631.600	2.700.900	2.700.900	2.700.900	2.700.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.686,13	106.360	106.760	108.980	109.410	109.560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508.198,46	3.828.500	3.878.100	3.960.000	4.020.000	4.080.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	273,01	600	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.619.157,60	3.935.460	3.985.560	4.069.680	4.130.110	4.190.260
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-849.785,06	-1.303.860	-1.284.660	-1.368.780	-1.429.210	-1.489.360
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-849.785,06	-1.303.860	-1.284.660	-1.368.780	-1.429.210	-1.489.360
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.690,57	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-908.475,63	-1.303.860	-1.284.660	-1.368.780	-1.429.210	-1.489.360

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-944.630,15	-1.301.690	-1.281.760	-1.365.880	-1.426.310	-1.486.460
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-944.630,15	-1.301.690	-1.281.760	-1.365.880	-1.426.310	-1.486.460



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

<i>Art der Aufgabe</i>	<i>Auftraggeber</i>
Pflichtaufgabe	Land

<i>Produktart</i>	<i>Produktverantwortliche(r)</i>
Externes Produkt	Herr Kley

<i>Beschreibung des Produktes</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	47.745	-111.890	-118.020	-119.540	-120.740	-121.060
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,83	1,83	1,78	1,78	1,78	1,78

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	0,35	-0,83	-0,87	-0,88	-0,89	-0,89

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Lernmittelfreiheit							
Abgelehnte Anträge	Anzahl	198	182	200	200	200	200
Anzahl Anträge	Anzahl	1.456	1.412	1.450	1.450	1.450	1.450
Bewilligte Leistungen	Anzahl	1.234	1.191	1.225	1.225	1.225	1.225
Ergebnis	€	-31.000	-29.860	-31.540	-31.740	-32.630	-32.650
Offene Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
nicht zuständig	Anzahl	24	0	25	25	25	25

Schulbuchausleihe							
Ergebnis	€	78.745	-82.030	-86.480	-87.800	-88.110	-88.410
Gesamtschülerzahl	Anzahl	6.935	7.069	7.000	7.000	7.000	7.000
Schüler entgeltliche Ausleihe	Anzahl	3.171	3.173	3.300	3.300	3.300	3.300
Schüler unentgeltliche Ausleihe	Anzahl	1.166	1.135	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,19	1,19	1,14	1,14	1,14	1,14

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Lernmittelfreiheit							
Ergebnis je Antrag	€	-21,29	-21,15	-21,75	-21,89	-22,50	-22,52
Ergebnis je Einwohner	€	-0,23	-0,22	-0,23	-0,23	-0,24	-0,24

Schulbuchausleihe							
Ergebnis je Einwohner	€	0,58	-0,61	-0,64	-0,65	-0,65	-0,65
Ergebnis je teilnehmende Schüler	€	18,16	-19,04	-19,22	-19,51	-19,58	-19,65



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	379.383,71	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.663,34	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.356,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50.576,78	23.000	31.000	30.000	30.000	30.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596.980,16	508.000	516.000	515.000	515.000	515.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.539,81	96.840	101.420	101.940	103.140	103.460
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.310,88	519.000	527.000	527.000	527.000	527.000
E 11	- Abschreibungen	116,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.268,20	4.050	5.600	5.600	5.600	5.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549.234,89	619.890	634.020	634.540	635.740	636.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.745,27	-111.890	-118.020	-119.540	-120.740	-121.060
E 20	= Ordentliches Ergebnis	47.745,27	-111.890	-118.020	-119.540	-120.740	-121.060
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.244,30	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.499,03	-111.890	-118.020	-119.540	-120.740	-121.060

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.891,63	-110.900	-117.420	-118.940	-120.140	-120.260
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.891,63	-110.900	-117.420	-118.940	-120.140	-120.260



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-842.752	-976.695	-950.825	-948.786	-946.151	-944.393
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-6,23	-7,22	-7,03	-7,01	-6,99	-6,98

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung							
Ergebnis	€	44.640	28.036	27.640	27.590	27.590	27.580
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger							
Ergebnis	€	-883.830	-999.131	-972.665	-970.576	-967.941	-966.173
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Jugendverkehrsschule							
Ergebnis	€	-3.562	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung							
Ergebnis je Einwohner	€	0,33	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,53	-7,39	-7,19	-7,17	-7,15	-7,14
Jugendverkehrsschule							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.146,66	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.944,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.091,11	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.402,32	12.217	11.810	11.880	11.890	11.910



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.148,61	375.600	377.600	377.600	377.600	377.600
E 11	- Abschreibungen	49.770,00	47.978	51.465	49.356	46.711	44.933
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	478.542,39	585.000	554.000	554.000	554.000	554.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	980,34	1.900	2.450	2.450	2.450	2.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	902.843,66	1.022.695	997.325	995.286	992.651	990.893
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-842.752,55	-976.695	-950.825	-948.786	-946.151	-944.393
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-842.752,55	-976.695	-950.825	-948.786	-946.151	-944.393
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.631,92	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-848.384,47	-976.695	-950.825	-948.786	-946.151	-944.393

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-935.237,24	-926.820	-897.910	-897.980	-897.990	-898.010
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-76.030,00	0	190.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.030,00	0	190.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.030,00	0	-190.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-859.207,24	-926.820	-1.087.910	-897.980	-897.990	-898.010



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-75.552	-74.242	-78.000	-78.041	-78.042	-68.853
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,56	-0,55	-0,58	-0,58	-0,58	-0,51

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Ergebnis	€	-74.952	-73.589	-77.300	-77.321	-77.322	-68.123
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

Ergebnis	€	-600	-653	-700	-720	-720	-730
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Ergebnis je Einwohner	€	-0,55	-0,54	-0,57	-0,57	-0,57	-0,50
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200,68	1.306	1.400	1.440	1.440	1.460
E 11	- Abschreibungen	75.602,00	74.186	77.850	77.851	77.852	68.643
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.802,68	75.492	79.250	79.291	79.292	70.103
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.552,68	-74.242	-78.000	-78.041	-78.042	-68.853
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-75.552,68	-74.242	-78.000	-78.041	-78.042	-68.853
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-592,82	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.145,50	-74.242	-78.000	-78.041	-78.042	-68.853



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.648,33	-1.100	-1.100	-1.140	-1.140	-1.160
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.213,00	63.000	30.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.213,00	63.000	30.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.213,00	-63.000	-30.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-68.861,33	-64.100	-31.100	-1.140	-1.140	-1.160



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-21.013	-30.500	-30.990	-31.090	-31.400	-31.400
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,16	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leihverkehr

Anzahl Tablets	Anzahl	32	25	40	40	40	40
Ergebnis	€	-21.013	-21.500	-21.990	-22.090	-22.400	-22.400
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	433	600	450	450	450	450
Views/Downloads	Anzahl	313	400	350	350	350	350

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leihverkehr

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

Kostenbeteiligung

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
-----------------------	---	------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.237,73	19.350	20.040	20.140	20.450	20.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.775,53	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.013,26	30.500	30.990	31.090	31.400	31.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.013,26	-30.500	-30.990	-31.090	-31.400	-31.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21.013,26	-30.500	-30.990	-31.090	-31.400	-31.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.671,02	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.684,28	-30.500	-30.990	-31.090	-31.400	-31.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.673,78	-30.500	-30.990	-31.090	-31.400	-31.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.673,78	-30.500	-30.990	-31.090	-31.400	-31.400



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.

zugehörige Leistungen
25241 Hambacher Schloss
25242 Pfalzmuseum für Naturkunde Bad Dürkheim

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-149.102	-151.660	-156.660	-158.160	-158.160	-158.160

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-1,10	-1,12	-1,16	-1,17	-1,17	-1,17

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hambacher Schloss

Besucherzahlen (Ausstellungen)	Anzahl	90.780	84.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Besucherzahlen insgesamt	Anzahl	147.406	92.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis	€	-21.620	-21.660	-21.660	-23.160	-23.160	-23.160

Pfalzmuseum Bad Dürkheim

Besucherzahlen insgesamt	Anzahl	12.995	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ergebnis	€	-127.482	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hambacher Schloss

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

Pfalzmuseum Bad Dürkheim

Ergebnis je Einwohner	€	-0,94	-0,96	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.042,00	151.600	156.600	158.100	158.100	158.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.102,00	151.660	156.660	158.160	158.160	158.160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.102,00	-151.660	-156.660	-158.160	-158.160	-158.160
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-149.102,00	-151.660	-156.660	-158.160	-158.160	-158.160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-149.102,00	-151.660	-156.660	-158.160	-158.160	-158.160



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2524 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.102,00	-151.660	-156.660	-158.160	-158.160	-158.160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-149.102,00	-151.660	-156.660	-158.160	-158.160	-158.160



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2630 Musikschulen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Wolk-Pöhlmann

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.	Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

Zielgruppe
Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

zugehörige Leistungen
26303 Ensembles
26304 Kostenbeteiligung an Musikschulen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenbeteiligung an Musikschulen							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-889,25	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-889,25	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-889,25	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-889,25	0	0	0	0	0



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-179.210	-264.480	-227.930	-229.640	-236.640	-237.240
Gesamtunterrichtseinheiten	Stunden	23.249	22.710	23.900	23.900	23.900	23.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,28	5,28	6,10	6,10	6,10	6,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-1,32	-1,96	-1,68	-1,70	-1,75	-1,75
Ergebnis je Stelle	€	-33.941,32	-50.090,91	-37.365,57	-37.645,90	-38.793,44	-38.891,80
Ergebnis je Unterrichtseinheit	€	-7,71	-11,65	-9,54	-9,61	-9,90	-9,93

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kurse							
Einbürgerungstests	Anzahl	4	9	6	6	6	6
Ergebnis	€	-114.355	-196.990	-166.450	-165.650	-167.850	-167.950
Hauptschulabschlusskurse	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Integrationskurse	Anzahl	57	57	57	57	57	57
Kursstunden Geschäftsstelle KVHS	Anzahl	6.869	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Kursstunden örtliche VHS	Anzahl	16.380	16.960	16.900	16.900	16.900	16.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,33	4,33	4,86	4,86	4,86	4,86
Teilnehmer	Anzahl	1.390	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Teilnehmer örtlicher VHS	Anzahl	12.750	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Einzelveranstaltungen und Seminare							
Einzelveranstaltungen/Seminare	Anzahl	10	12	12	14	16	18
Ergebnis	€	-20.246	-21.730	-15.370	-17.570	-22.170	-22.670
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Teilnehmerstunden	Anzahl	48	60	60	70	80	90

Kostenbeteiligung							
Ergebnis	€	-44.607	-45.760	-46.110	-46.420	-46.620	-46.620
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,65	0,65	0,94	0,94	0,94	0,94

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kurse							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,85	-1,46	-1,23	-1,22	-1,24	-1,24
Teilnehmer je Kursstunde	Anzahl	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Einzelveranstaltungen und Seminare							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,16	-0,11	-0,13	-0,16	-0,17
Ergebnis je Teilnehmerstunden	€	-421,80	-362,17	-256,17	-251,00	-277,13	-251,89

Kostenbeteiligung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,33	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.497,24	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.920,53	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.671,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.218,00	35.200	40.500	40.500	40.500	40.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.112,39	10.000	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	515.419,81	348.200	483.600	483.600	483.600	483.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.693,80	477.880	590.180	593.390	600.390	600.990
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.743,98	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	48.192,18	54.800	41.350	39.850	39.850	39.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	694.629,96	612.680	711.530	713.240	720.240	720.840
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.210,15	-264.480	-227.930	-229.640	-236.640	-237.240
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-179.210,15	-264.480	-227.930	-229.640	-236.640	-237.240
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.508,19	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-335.718,34	-264.480	-227.930	-229.640	-236.640	-237.240

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.186,46	-264.480	-227.930	-229.090	-236.640	-237.240
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-138.186,46	-264.480	-227.930	-229.090	-236.640	-237.240



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-31.880	-48.190	-39.550	-40.400	-45.600	-45.800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,36	-0,29	-0,30	-0,34	-0,34

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kulturprogramm							
Ausstellungen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Ergebnis	€	-31.280	-44.680	-38.840	-39.690	-44.890	-45.090
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70
Kulturförderung							
Ergebnis	€	-600	-3.610	-710	-710	-710	-710
Heimatjahrbuch							
Ergebnis	€	0	100	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kulturprogramm							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,23	-0,33	-0,29	-0,29	-0,33	-0,33

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.177,34	44.480	38.690	39.540	44.740	44.940
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	703,60	3.810	860	860	860	860
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.880,94	48.290	39.550	40.400	45.600	45.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.880,94	-48.190	-39.550	-40.400	-45.600	-45.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-31.880,94	-48.190	-39.550	-40.400	-45.600	-45.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.785,02	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.665,96	-48.190	-39.550	-40.400	-45.600	-45.800



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2810 Kulturförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.673,77	-48.190	-39.550	-40.400	-45.600	-45.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.673,77	-48.190	-39.550	-40.400	-45.600	-45.800



Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt

03 Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	59.477.002,29	57.389.900	35.691.650	34.031.650	34.092.150	34.135.650
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482.880,27	1.510.200	1.560.200	1.562.200	1.563.200	1.564.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.472,71	600	600	600	600	600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.966.075,27	58.903.700	37.255.450	35.597.450	35.658.950	35.703.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.825.175,56	3.969.142	3.963.500	3.981.445	4.000.745	4.021.495
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.448,59	700.000	850.000	860.000	865.000	870.000
E 11	-	Abschreibungen	11.248,00	11.248	11.248	11.248	11.248	11.248
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.810.717,66	80.387.000	63.195.300	59.591.300	59.886.300	60.181.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	91.464,01	45.750	47.100	47.150	47.150	47.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.517.053,82	85.113.140	68.067.148	64.491.143	64.810.443	65.131.193
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.550.978,55	-26.209.440	-30.811.698	-28.893.693	-29.151.493	-29.427.743
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-23.550.978,55	-26.209.440	-30.811.698	-28.893.693	-29.151.493	-29.427.743
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.146.447,12	-132.350	-134.610	-135.160	-135.570	-135.670
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.697.425,67	-26.341.790	-30.946.308	-29.028.853	-29.287.063	-29.563.413
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.837.278,23	-26.043.319	-30.502.240	-28.584.235	-28.841.935	-29.118.285
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.837.278,23	-26.043.319	-30.502.240	-28.584.235	-28.841.935	-29.118.285

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Sundheimer

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-834.197	-982.783	-1.097.520	-1.098.690	-1.100.300	-1.101.900
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	631	617	622	622	622	622
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,84	2,57	2,41	2,41	2,41	2,41

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-6,17	-7,27	-8,11	-8,12	-8,13	-8,14
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.322,03	-1.592,84	-1.764,50	-1.766,38	-1.768,97	-1.771,54
Ergebnis je Stelle	€	-453.368,46	-382.405,84	-455.402,49	-455.887,97	-456.556,02	-457.219,92
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt							
Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	217	160	200	200	200	200
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	167	220	70	70	70	70
Ergebnis	€	-730.735	-874.059	-999.300	-999.630	-1.000.490	-1.001.090
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	573	560	565	565	565	565
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	132	140	135	135	135	135
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	441	420	430	430	430	430
Neufälle ambulant	Anzahl	52	70	60	60	60	60
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,29	1,92	1,80	1,80	1,80	1,80

Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt							
Antragseingang Miet/Stromrückstände	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	18	20	20	20	20	20
Ergebnis	€	-26.860	-36.066	-38.580	-39.190	-39.790	-40.690
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	19	20	20	20	20	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,44	0,48	0,44	0,44	0,44	0,44

Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge							
Ergebnis	€	-76.602	-72.658	-59.640	-59.870	-60.020	-60.120
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	39	37	37	37	37	37
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	36	35	35	35	35	35
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	3	2	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,11	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,40	-6,46	-7,39	-7,39	-7,39	-7,40



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt							
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.275,28	-1.560,82	-1.768,67	-1.769,26	-1.770,78	-1.771,84
Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,20	-0,27	-0,29	-0,29	-0,29	-0,30
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.413,71	-1.803,30	-1.929,00	-1.959,50	-1.989,50	-2.034,50
Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,57	-0,54	-0,44	-0,44	-0,44	-0,44
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.964,15	-1.963,73	-1.611,89	-1.618,11	-1.622,16	-1.624,86

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	663.428,62	852.800	532.100	532.100	532.100	532.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	663.428,62	852.800	532.100	532.100	532.100	532.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.058,40	153.633	169.590	170.730	172.330	173.930
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.305.371,34	1.680.600	1.458.100	1.458.100	1.458.100	1.458.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.588,63	700	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.497.018,37	1.834.933	1.628.990	1.630.130	1.631.730	1.633.330
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-833.589,75	-982.133	-1.096.890	-1.098.030	-1.099.630	-1.101.230
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-833.589,75	-982.133	-1.096.890	-1.098.030	-1.099.630	-1.101.230
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.148,95	-650	-630	-660	-670	-670
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-888.738,70	-982.783	-1.097.520	-1.098.690	-1.100.300	-1.101.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-819.403,03	-975.030	-1.079.690	-1.080.830	-1.082.430	-1.084.030
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-819.403,03	-975.030	-1.079.690	-1.080.830	-1.082.430	-1.084.030



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Sundheimer

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-473.736	-324.340	-437.480	-437.750	-439.260	-441.360
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	1.282	1.295	1.305	1.305	1.305	1.305
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,75	8,60	7,26	7,26	7,26	7,26

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-3,50	-2,40	-3,23	-3,24	-3,25	-3,26
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-369,53	-250,46	-335,23	-335,44	-336,60	-338,21
Ergebnis je Stelle	€	-54.141,31	-37.713,95	-60.258,95	-60.296,14	-60.504,13	-60.793,39
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren

Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	489	480	615	615	615	615
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	105	110	110	110	110	110
Ergebnis	€	-249.258	-141.801	-220.630	-220.840	-221.150	-222.050
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	690	675	690	690	690	690
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	486	490	500	500	500	500
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	204	185	190	190	190	190
Neufälle ambulant	Anzahl	76	90	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,83	4,72	3,80	3,80	3,80	3,80

Leistungen für Personen über 65 Jahren

Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	476	510	512	512	512	512
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	90	90	90	90	90	90
Ergebnis	€	-224.478	-182.539	-216.850	-216.910	-218.110	-219.310
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	592	620	615	615	615	615
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	514	530	530	530	530	530
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	78	90	85	85	85	85
Neufälle ambulant	Anzahl	68	75	82	82	82	82
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,92	3,88	3,46	3,46	3,46	3,46

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren

Ergebnis je Einwohner	€	-1,84	-1,05	-1,63	-1,63	-1,63	-1,64
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-361,24	-210,08	-319,75	-320,06	-320,51	-321,81
Ergebnis je Stelle	€	-51.606,29	-30.042,58	-58.060,53	-58.115,79	-58.197,37	-58.434,21
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,51	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51



Teilhaushalt 03 Soziales
 Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen für Personen über 65 Jahren							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,66	-1,35	-1,60	-1,60	-1,61	-1,62
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-379,19	-294,42	-352,60	-352,70	-354,65	-356,60
Ergebnis je Stelle	€	-57.264,82	-47.046,13	-62.673,41	-62.690,75	-63.037,57	-63.384,39
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,44	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.246.376,15	7.585.800	7.076.800	7.076.800	7.076.800	7.076.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	827,53	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.247.203,68	7.585.800	7.076.800	7.076.800	7.076.800	7.076.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	478.797,76	406.940	471.280	471.350	472.760	474.760
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.235.346,45	7.493.600	7.034.100	7.034.100	7.034.100	7.034.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.146,60	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.717.290,81	7.904.940	7.509.180	7.509.250	7.510.660	7.512.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-470.087,13	-319.140	-432.380	-432.450	-433.860	-435.860
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-470.087,13	-319.140	-432.380	-432.450	-433.860	-435.860
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.014,20	-5.200	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-733.101,33	-324.340	-437.480	-437.750	-439.260	-441.360

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-677.285,85	-286.820	-363.380	-363.450	-364.860	-366.860
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-677.285,85	-286.820	-363.380	-363.450	-364.860	-366.860



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
31133 Krebskrankenhilfe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	0	0	-196.430	-185.730	-170.570	-156.640
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	30	28	26	24
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-1,45	-1,37	-1,26	-1,16
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	-6.547,67	-6.633,21	-6.560,38	-6.526,67
Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	-818.458,33	-773.875,00	-710.708,33	-652.666,67

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ambulante Hilfen zur Gesundheit							
Ergebnis	€	0	0	-26.430	-26.730	-27.570	-27.640
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	29	27	25	23
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12
Stationäre Hilfen zur Gesundheit							
Ergebnis	€	0	0	-170.000	-159.000	-143.000	-129.000
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ambulante Hilfen zur Gesundheit							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	-911,38	-990,00	-1.102,80	-1.201,74
Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	-220.250,00	-222.750,00	-229.750,00	-230.333,33



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3113 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	81.500	71.500	66.500	59.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	81.500	71.500	66.500	59.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.630	12.930	13.770	13.840
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	265.300	244.300	223.300	202.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	277.930	257.230	237.070	216.140
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-196.430	-185.730	-170.570	-156.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-196.430	-185.730	-170.570	-156.640
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-196.430	-185.730	-170.570	-156.640

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-195.330	-184.630	-169.470	-155.540
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-195.330	-184.630	-169.470	-155.540



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-14.682.588	-14.868.890	-15.905.460	-16.145.310	-16.391.660	-16.650.060
Anzahl Sozialdienstkontakte	Anzahl	325	500	500	500	500	500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,51	8,51	9,88	9,88	9,88	9,88
Überprüfungen (Unterhalt)	Anzahl	23	30	30	30	30	30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-108,51	-109,97	-117,55	-119,32	-121,14	-123,05
Ergebnis je Stelle	€	-1.725.333,50	-1.747.225,62	-1.609.864,37	-1.634.140,69	-1.659.074,90	-1.685.228,74

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfe bei ambulantem Wohnen							
Ergebnis	€	-1.605.868	-1.691.837	-1.494.060	-1.594.870	-1.645.670	-1.695.770
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	147	160	150	150	150	150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,78	1,78	2,61	2,61	2,61	2,61
Hilfen in betreuten Wohnformen							
Ergebnis	€	-18.270	-111.110	-120.400	-125.510	-130.820	-135.890
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	37	30	35	35	35	35
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,29	0,29	0,45	0,45	0,45	0,45
WG-Plätze im Kreisgebiet	Anzahl	29	29	29	29	29	29
Sonstige ambulante Hilfen							
Anzahl Anträge	Anzahl	20	40	30	35	40	45
Bewilligungen	Anzahl	10	20	15	18	21	24
Ergebnis	€	-107.275	-101.147	-192.340	-192.710	-193.110	-193.440
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	30	25	35	37	40	42
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,26	0,26	0,34	0,34	0,34	0,34
Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen							
Ergebnis	€	-3.725.113	-3.688.929	-4.162.650	-4.194.250	-4.296.040	-4.396.340
Hilfeempfänger (Budget f. Arbeit)	Anzahl	14	16	15	15	15	15



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen							
Hilfeempfänger (WfbM)	Anzahl	363	365	370	375	380	385
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,77	0,77	0,75	0,75	0,75	0,75
Heilpädagogische Leistungen für Kinder							
Ergebnis	€	-1.652.386	-1.582.103	-1.936.230	-1.987.440	-2.038.590	-2.089.090
Frühförderung	Anzahl	70	80	75	75	75	75
Fälle KIGA-Integration	Anzahl	4	12	10	10	10	10
Fälle Schulintegration	Anzahl	37	40	40	40	40	40
Förderkindergärten	Anzahl	36	40	35	35	35	35
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	133	0	140	140	140	140
Integrationshelfer - Einzeltransport	Anzahl	11	16	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00
Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten							
Ergebnis	€	-1.327.062	-1.349.050	-1.402.820	-1.427.770	-1.428.770	-1.454.770
Hilfeempfänger Tagesförderstätten	Anzahl	73	75	80	80	80	80
Hilfeempfänger Tagesstätten	Anzahl	15	23	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,45	0,45	0,42	0,42	0,42	0,42
Stationäre Hilfen							
Ergebnis	€	-6.246.611	-6.344.714	-6.596.960	-6.622.760	-6.658.660	-6.684.760
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	327	325	330	330	330	330
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,97	3,97	4,31	4,31	4,31	4,31
Kennzahlen							
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfe bei ambulantem Wohnen							
Ergebnis je Einwohner	€	-11,87	-12,51	-11,04	-11,79	-12,16	-12,53
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-10.924,27	-10.573,98	-9.960,40	-10.632,47	-10.971,13	-11.305,13
Ergebnis je Stelle	€	-902.173,10	-950.470,22	-572.436,78	-611.061,30	-630.524,90	-649.720,31
Hilfen in betreuten Wohnformen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,14	-0,82	-0,89	-0,93	-0,97	-1,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-493,80	-3.703,67	-3.440,00	-3.586,00	-3.737,71	-3.882,57
Sonstige ambulante Hilfen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,79	-0,75	-1,42	-1,42	-1,43	-1,43
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-3.575,86	-4.045,88	-5.495,43	-5.208,38	-4.827,75	-4.605,71
Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen							
Ergebnis je Einwohner	€	-27,53	-27,28	-30,76	-31,00	-31,75	-32,49
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-9.880,94	-9.682,23	-10.812,08	-10.754,49	-10.876,05	-10.990,85
Heilpädagogische Leistungen für Kinder							
Ergebnis je Einwohner	€	-12,21	-11,70	-14,31	-14,69	-15,07	-15,44
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-12.423,96	0,00	-13.830,21	-14.196,00	-14.561,36	-14.922,07
Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten							
Ergebnis je Einwohner	€	-9,81	-9,98	-10,37	-10,55	-10,56	-10,75
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-15.080,25	-13.765,82	-14.766,53	-15.029,16	-15.039,68	-15.313,37
Stationäre Hilfen							
Ergebnis je Einwohner	€	-46,17	-46,92	-48,75	-48,95	-49,21	-49,40
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-19.102,79	-19.522,20	-19.990,79	-20.068,97	-20.177,76	-20.256,85



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.048.678,23	29.079.000	15.454.000	15.574.000	15.639.000	15.689.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.048.678,23	29.079.000	15.454.000	15.574.000	15.639.000	15.689.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.460,96	585.290	573.460	578.310	584.660	588.060
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.145.209,22	43.357.600	30.781.600	31.136.600	31.441.600	31.746.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.596,13	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.731.266,31	43.947.890	31.359.460	31.719.310	32.030.660	32.339.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.682.588,08	-14.868.890	-15.905.460	-16.145.310	-16.391.660	-16.650.060
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.682.588,08	-14.868.890	-15.905.460	-16.145.310	-16.391.660	-16.650.060
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.250,87	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.934.838,95	-14.868.890	-15.905.460	-16.145.310	-16.391.660	-16.650.060

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.994.694,85	-14.829.790	-15.855.960	-16.095.810	-16.342.060	-16.600.560
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.994.694,85	-14.829.790	-15.855.960	-16.095.810	-16.342.060	-16.600.560



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-2.157.734	-2.452.175	-2.318.570	-51.350	-63.290	-74.830
Hilfeeempänger ohne PV-Leistungen	Anzahl	11	7	10	9	8	7
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,59	2,59	3,85	3,85	3,85	3,85
Überprüfungen (Unterhalt)	Anzahl	622	300	500	500	500	500

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-15,95	-18,14	-17,14	-0,38	-0,47	-0,55
Ergebnis je Stelle	€	-833.102,27	-946.785,71	-602.225,97	-13.337,66	-16.438,96	-19.436,36

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Häusliche Pflege

Ergebnis	€	-472.323	-536.054	-413.120	-424.790	-435.990	-446.690
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	49	70	45	50	55	60
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,79	0,79	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilstationäre Pflege

Ergebnis	€	-478	-1.975	-1.410	-1.440	-1.450	-1.470
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Kurzzeitpflege

Ergebnis	€	-1.673.640	-1.880.796	-144.970	-145.920	-146.390	-147.100
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	32	45	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,68	1,68	2,58	2,58	2,58	2,58

Stationäre Pflege

Ergebnis	€	-11.293	-33.350	-1.759.070	520.800	520.540	520.430
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	343	340	340	345	350	355
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,11	0,11	0,25	0,25	0,25	0,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Häusliche Pflege

Ergebnis je Einwohner	€	-3,49	-3,96	-3,05	-3,14	-3,22	-3,30
Ergebnis je Hilfeempänger	€	-9.639,25	-7.657,91	-9.180,44	-8.495,80	-7.927,09	-7.444,83

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilstationäre Pflege							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	-1.975,00	-1.410,00	-1.440,00	-1.450,00	-1.470,00
Kurzzeitpflege							
Ergebnis je Einwohner	€	-12,37	-13,91	-1,07	-1,08	-1,08	-1,09
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-52.301,26	-41.795,47	-4.832,33	-4.864,00	-4.879,67	-4.903,33
Stationäre Pflege							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,08	-0,25	-13,00	3,85	3,85	3,85
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-32,92	-98,09	-5.173,74	1.509,57	1.487,26	1.466,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.051.316,73	4.728.200	2.294.500	624.500	625.000	625.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.679,41	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.053.996,14	4.728.200	2.294.500	624.500	625.000	625.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.641,71	151.675	193.670	195.450	196.890	197.930
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.015.949,15	7.025.600	4.416.300	477.300	488.300	499.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	46.140,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.211.731,01	7.180.375	4.613.070	675.850	688.290	700.330
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.157.734,87	-2.452.175	-2.318.570	-51.350	-63.290	-74.830
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.157.734,87	-2.452.175	-2.318.570	-51.350	-63.290	-74.830
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.772,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.234.506,87	-2.452.175	-2.318.570	-51.350	-63.290	-74.830

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.361.628,84	-2.442.060	-2.305.360	-38.140	-50.080	-61.620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.361.628,84	-2.442.060	-2.305.360	-38.140	-50.080	-61.620



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 Leistung 31132)
- 31172 Blindenhilfe
- 31173 Schuldnerberatung
- 31174 Hilfe nach § 67
- 31175 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
- 31176 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
- 31177 Bestattungskosten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-425.646	-440.314	-326.565	-326.850	-327.630	-328.410
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,58	0,58	0,64	0,64	0,64	0,64

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-3,15	-3,26	-2,41	-2,42	-2,42	-2,43

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen zur Gesundheit							
Ergebnis	€	-136.602	-149.189	0	0	0	0
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	33	34	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Blindenhilfe							
Ergebnis	€	-46.242	-42.325	-44.695	-44.710	-44.810	-45.010
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	19	22	20	20	20	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,14	0,14	0,36	0,36	0,36	0,36
Hilfe nach § 67							
Ergebnis	€	-165.411	-153.443	-169.430	-169.490	-169.630	-169.670
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	4	2	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts							
Ergebnis	€	-27.894	-29.857	-43.810	-43.810	-43.910	-44.010
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	11	10	20	20	20	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,09	0,09	0,09	0,09
Hilfe in sonstigen Lebenslagen							
Ergebnis	€	-11.655	-21.067	-21.430	-21.430	-21.430	-21.430
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestattungskosten							
Ergebnis	€	-37.841	-44.433	-47.200	-47.410	-47.850	-48.290
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	19	25	20	20	20	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 03 Soziales
 Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen zur Gesundheit							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,01	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-4.139,46	-4.387,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Blindenhilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,34	-0,31	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.433,80	-1.923,86	-2.234,75	-2.235,50	-2.240,50	-2.250,50
Hilfe nach § 67							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,22	-1,13	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-41.352,77	-76.721,50	-33.886,00	-33.898,00	-33.926,00	-33.934,00
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,22	-0,32	-0,32	-0,32	-0,33
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.535,86	-2.985,70	-2.190,50	-2.190,50	-2.195,50	-2.200,50
Hilfe in sonstigen Lebenslagen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,09	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
Bestattungskosten							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,28	-0,33	-0,35	-0,35	-0,35	-0,36
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.991,63	-1.777,32	-2.360,00	-2.370,50	-2.392,50	-2.414,50

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	257.137,37	231.100	64.950	64.950	64.950	64.950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.259,27	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.396,64	231.600	65.450	65.450	65.450	65.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.757,22	41.414	36.215	36.500	37.280	38.060
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	641.285,45	630.500	355.800	355.800	355.800	355.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	685.042,67	671.914	392.015	392.300	393.080	393.860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425.646,03	-440.314	-326.565	-326.850	-327.630	-328.410
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-425.646,03	-440.314	-326.565	-326.850	-327.630	-328.410
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.192,16	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-442.838,19	-440.314	-326.565	-326.850	-327.630	-328.410

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-412.161,02	-436.760	-321.965	-322.250	-323.030	-323.810
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-412.161,02	-436.760	-321.965	-322.250	-323.030	-323.810



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3118 Schuldnerberatung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
externes Produkt	Frau Sundheimer

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Schuldnerberatung							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-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	Frau Sundheimer

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-68.410	-214.600	-267.240	-267.540	-267.840	-268.640
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,51	-1,59	-1,98	-1,98	-1,98	-1,99

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Ergebnis	€	-68.410	-44.600	-47.240	-47.540	-47.840	-48.640
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Ergebnis je Einwohner	€	-0,51	-0,33	-0,35	-0,35	-0,35	-0,36
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.768,78	44.600	47.240	47.540	47.840	48.640
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.768,78	214.600	267.240	267.540	267.840	268.640
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.768,78	-214.600	-267.240	-267.540	-267.840	-268.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-38.768,78	-214.600	-267.240	-267.540	-267.840	-268.640
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.641,70	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.410,48	-214.600	-267.240	-267.540	-267.840	-268.640

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.410,48	-214.600	-267.240	-267.540	-267.840	-268.640
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-68.410,48	-214.600	-267.240	-267.540	-267.840	-268.640



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Sundheimer

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-4.798.954	-6.138.280	-6.739.750	-6.851.000	-6.857.100	-6.864.400
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	29,33	30,43	0,90	0,90	0,90	0,90

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung							
Antragseingang Miet/Stromrückstände	Anzahl	16	25	25	25	25	25
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	2.979	3.000	2.980	2.980	2.980	2.980
Beratungen ohne Fallzugang Miet- und Heizk.	Anzahl	41	40	40	40	40	40
Beratungen ohne Fallzugang Stromkosten	Anzahl	22	35	35	35	35	35
Ergebnis	€	-4.798.954	-6.138.280	-6.739.750	-6.851.000	-6.857.100	-6.864.400
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	5.793	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	29,33	1,78	0,90	0,90	0,90	0,90

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung							
Ergebnis je Bedarfsgemeinschaft	€	-1.610,93	-2.046,09	-2.261,66	-2.298,99	-2.301,04	-2.303,49
Ergebnis je Einwohner	€	-35,47	-45,40	-49,81	-50,63	-50,68	-50,73
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-828,41	-1.049,28	-1.152,09	-1.171,11	-1.172,15	-1.173,40
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	4,28	4,33	4,32	4,32	4,32	4,32

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.403.616,37	8.324.000	8.226.800	8.126.800	8.126.800	8.126.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482.880,27	1.450.000	1.500.000	1.502.000	1.503.000	1.504.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.886.496,64	9.774.000	9.726.800	9.628.800	9.629.800	9.630.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.553.467,46	1.729.580	1.602.300	1.605.400	1.607.400	1.610.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.182,44	660.000	820.000	830.000	835.000	840.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.295.031,97	13.420.000	13.940.000	13.940.000	13.940.000	13.940.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.943,13	18.700	15.650	15.700	15.700	15.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.599.625,00	15.828.280	16.377.950	16.391.100	16.398.100	16.406.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.713.128,36	-6.054.280	-6.651.150	-6.762.300	-6.768.300	-6.775.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.713.128,36	-6.054.280	-6.651.150	-6.762.300	-6.768.300	-6.775.600



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-955.217,67	-84.000	-88.600	-88.700	-88.800	-88.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.668.346,03	-6.138.280	-6.739.750	-6.851.000	-6.857.100	-6.864.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.137.623,83	-6.009.140	-6.549.150	-6.660.300	-6.666.300	-6.673.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.137.623,83	-6.009.140	-6.549.150	-6.660.300	-6.666.300	-6.673.600



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	704.632	184.373	-2.626.650	-2.627.130	-2.627.830	-2.628.780
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	600	1.100	600	600	600	600
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,37	2,37	2,36	2,36	2,36	2,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	5,21	1,36	-19,41	-19,42	-19,42	-19,43
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	1.174,39	167,61	-4.377,75	-4.378,55	-4.379,72	-4.381,30

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfe zum Lebensunterhalt							
Ergebnis	€	2.518.415	1.125.170	-1.885.630	-1.885.950	-1.886.500	-1.887.050
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Krankenhilfe							
Ergebnis	€	-1.813.782	-940.797	-741.020	-741.180	-741.330	-741.730
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,10	1,10	1,09	1,09	1,09	1,09

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfe zum Lebensunterhalt							
Ergebnis je Einwohner	€	18,61	8,32	-13,94	-13,94	-13,94	-13,95
Krankenhilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-13,40	-6,96	-5,48	-5,48	-5,48	-5,48

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.353.935,21	6.120.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.353.935,21	6.120.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.728,38	134.627	161.650	162.130	162.830	163.780
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.501.764,09	5.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.810,10	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.649.302,57	5.935.627	4.166.650	4.167.130	4.167.830	4.168.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	704.632,64	184.373	-2.626.650	-2.627.130	-2.627.830	-2.628.780
E 20	= Ordentliches Ergebnis	704.632,64	184.373	-2.626.650	-2.627.130	-2.627.830	-2.628.780
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.250,83	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite : 233

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	634.381,81	184.373	-2.626.650	-2.627.130	-2.627.830	-2.628.780

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.871.819,51	191.650	-2.602.350	-2.602.830	-2.603.530	-2.604.480
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.871.819,51	191.650	-2.602.350	-2.602.830	-2.603.530	-2.604.480



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-56.269	-69.873	-59.923	-59.973	-59.973	-59.973
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,42	-0,52	-0,44	-0,44	-0,44	-0,44

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förderung von Einrichtungen							
Ergebnis	€	-56.269	-69.873	-59.923	-59.973	-59.973	-59.973
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.375,12	775	825	875	875	875
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.266,15	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	11.248,00	11.248	11.248	11.248	11.248	11.248
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.472,61	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	658,22	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.269,86	69.873	59.923	59.973	59.973	59.973
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.269,86	-69.873	-59.923	-59.973	-59.973	-59.973
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-56.269,86	-69.873	-59.923	-59.973	-59.973	-59.973
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296,41	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.566,27	-69.873	-59.923	-59.973	-59.973	-59.973

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.974,56	-58.625	-48.675	-48.725	-48.725	-48.725
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.974,56	-58.625	-48.675	-48.725	-48.725	-48.725



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3430 Betreuungswesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Wagenblast

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betreute Personen im Landkreis	Anzahl	1.746	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis	€	-392.051	-388.834	-390.675	-395.130	-396.740	-398.740
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,49	5,49	6,29	6,29	6,29	6,29

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-2,90	-2,88	-2,89	-2,92	-2,93	-2,95
Ergebnis je Fall	€	-224,54	-204,65	-217,04	-219,52	-220,41	-221,52
Ergebnis je Stelle	€	-71.411,94	-70.825,87	-62.110,49	-62.818,76	-63.074,72	-63.392,69

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betreuer und Betreuungsvereine							
Beglaubigte Vollmachten	Anzahl	260	450	300	350	350	350
Ehrenamtlich betreute Personen	Anzahl	1.081	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis	€	-118.548	-131.774	-146.550	-147.840	-148.140	-148.340
Geförderte Betreuungsvereine	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,70	0,70	1,20	1,20	1,20	1,20
professionell Betreute Personen	Anzahl	665	1.000	670	680	680	680

Vormundschaftsgerichtshilfe							
Ergebnis	€	-92.527	-124.750	-89.550	-92.050	-92.960	-93.360
Sozialberichte	Anzahl	489	450	490	490	490	490
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,90	1,90	1,70	1,70	1,70	1,70
Vorfürhungen	Anzahl	2	5	2	2	2	2

Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins							
Betreuungen	Anzahl	53	60	54	54	54	54
Einnahmen Vergütungen	€	63.144	64.000	63.500	63.500	63.500	63.500
Ergebnis	€	-181.695	-135.310	-157.575	-158.240	-158.640	-160.040
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,89	2,89	3,39	3,39	3,39	3,39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betreuer und Betreuungsvereine							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,88	-0,97	-1,08	-1,09	-1,09	-1,10
Ergebnis je betreute Person	€	-178,27	-131,77	-218,73	-217,41	-217,85	-218,15
Vormundschaftsgerichtshilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,68	-0,92	-0,66	-0,68	-0,69	-0,69
Ergebnis je Sozialbericht	€	-189,22	-277,22	-182,76	-187,86	-189,71	-190,53

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3430 Betreuungswesen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,34	-1,00	-1,16	-1,17	-1,17	-1,18
Ergebnis je Fall	€	-3.428,22	-2.255,17	-2.918,06	-2.930,37	-2.937,78	-2.963,70

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	720,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.123,23	356.934	357.775	361.230	362.840	364.840
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.746,00	90.000	90.000	91.000	91.000	91.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.902,30	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.771,53	451.834	453.675	458.130	459.740	461.740
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-392.051,53	-388.834	-390.675	-395.130	-396.740	-398.740
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-392.051,53	-388.834	-390.675	-395.130	-396.740	-398.740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.732,93	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-554.784,46	-388.834	-390.675	-395.130	-396.740	-398.740

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-481.381,61	-380.394	-376.275	-380.730	-382.340	-384.340
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-481.381,61	-380.394	-376.275	-380.730	-382.340	-384.340



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3511 Wohngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Sundheimer

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-259.736	-265.190	-242.205	-243.310	-244.410	-248.510
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,02	5,02	4,66	4,66	4,66	4,66

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-1,92	-1,96	-1,79	-1,80	-1,81	-1,84
Ergebnis je Stelle	€	-51.740,36	-52.826,69	-51.975,32	-52.212,45	-52.448,50	-53.328,33

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Mietzuschuss

Anzahl Anträge	Anzahl	1.106	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Ergebnis	€	-224.413	-228.520	-204.320	-204.670	-205.570	-209.470
Proberechnungen	Anzahl	371	400	400	400	400	400
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,24	4,24	3,99	3,99	3,99	3,99

Lastenzuschuss

Anzahl Anträge	Anzahl	103	120	110	110	110	110
Ergebnis	€	-35.323	-36.670	-37.885	-38.640	-38.840	-39.040
Proberechnungen	Anzahl	55	80	70	70	70	70
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,78	0,78	0,67	0,67	0,67	0,67

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Mietzuschuss

Ergebnis je Antrag	€	-202,91	-217,64	-194,59	-194,92	-195,78	-199,50
Ergebnis je Einwohner	€	-1,66	-1,69	-1,51	-1,51	-1,52	-1,55
Ergebnis je Stelle	€	-52.927,67	-53.896,23	-51.208,02	-51.295,74	-51.521,30	-52.498,75

Lastenzuschuss

Ergebnis je Antrag	€	-342,94	-305,58	-344,41	-351,27	-353,09	-354,91
Ergebnis je Einwohner	€	-0,26	-0,27	-0,28	-0,29	-0,29	-0,29
Ergebnis je Stelle	€	-45.286,26	-47.012,82	-56.544,78	-57.671,64	-57.970,15	-58.268,66

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.297,54	225.640	201.965	202.960	203.960	208.060
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.044,12	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3511 Wohngeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.341,66	230.240	206.565	207.560	208.560	212.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225.341,66	-230.040	-206.365	-207.360	-208.360	-212.460
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-225.341,66	-230.040	-206.365	-207.360	-208.360	-212.460
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.196,28	-35.150	-35.840	-35.950	-36.050	-36.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-408.537,94	-265.190	-242.205	-243.310	-244.410	-248.510

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-373.553,00	-230.040	-206.365	-207.360	-208.360	-212.460
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-373.553,00	-230.040	-206.365	-207.360	-208.360	-212.460



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-188.804	-197.274	-176.390	-176.610	-176.780	-176.890
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	107	117	99	96	93	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,43	0,43	0,22	0,22	0,22	0,22

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-1,40	-1,46	-1,30	-1,31	-1,31	-1,31
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.764,53	-1.686,10	-1.781,72	-1.839,69	-1.900,86	-1.965,44

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach Landespflegegeldgesetz							
Ergebnis	€	-29.957	-29.967	-28.330	-28.420	-28.570	-28.680
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	10	12	9	8	7	6
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach Landesblindengeldgesetz							
Ergebnis	€	-158.847	-167.307	-148.060	-148.190	-148.210	-148.210
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	97	105	90	88	86	84
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,39	0,39	0,19	0,19	0,19	0,19

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach Landespflegegeldgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,22	-0,22	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.995,71	-2.497,25	-3.147,78	-3.552,50	-4.081,43	-4.780,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach Landesblindengeldgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,17	-1,24	-1,09	-1,10	-1,10	-1,10
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.637,61	-1.593,40	-1.645,11	-1.683,98	-1.723,37	-1.764,40

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	319.077,47	335.000	294.000	294.000	294.000	294.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.077,47	335.000	294.000	294.000	294.000	294.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.427,51	14.274	15.390	15.610	15.780	15.890
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	493.327,40	518.000	455.000	455.000	455.000	455.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	127,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	507.882,41	532.274	470.390	470.610	470.780	470.890



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.804,94	-197.274	-176.390	-176.610	-176.780	-176.890
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-188.804,94	-197.274	-176.390	-176.610	-176.780	-176.890
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.745,93	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-201.550,87	-197.274	-176.390	-176.610	-176.780	-176.890

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.507,74	-196.980	-175.590	-175.810	-175.980	-176.090
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-197.507,74	-196.980	-175.590	-175.810	-175.980	-176.090



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-65.966	-65.070	-64.620	-65.170	-66.170	-66.670
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,02	1,02	0,52	0,52	0,52	0,52

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,49	-0,48	-0,48	-0,48	-0,49	-0,49

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz							
Anzahl Anträge	Anzahl	247	240	240	240	240	240
Bewilligungen	Anzahl	189	225	225	225	225	225
Ergebnis	€	-35.889	-36.760	-31.390	-31.770	-32.370	-32.570
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,61	0,61	0,31	0,31	0,31	0,31

Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz							
Anzahl Anträge	Anzahl	178	150	180	180	180	180
Bewilligungen	Anzahl	175	148	175	175	175	175
Ergebnis	€	-28.659	-27.590	-32.130	-32.300	-32.600	-32.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20

Sonstige soziale Sonderleistungen							
Beratung/Unterstützung Versicherungsamt	Anzahl	0	0	200	200	200	200
Beratungen § 15 SGB I	Anzahl	0	0	200	200	200	200
Ergebnis	€	-1.417	-720	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,27	-0,27	-0,23	-0,23	-0,24	-0,24

Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,20	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24

Sonstige soziale Sonderleistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-293,50	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-293,50	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.237,09	62.920	62.480	63.020	64.020	64.520
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	694,34	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	133,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.064,62	64.520	64.080	64.620	65.620	66.120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.358,12	-64.420	-63.980	-64.520	-65.520	-66.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-65.358,12	-64.420	-63.980	-64.520	-65.520	-66.020
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.842,75	-650	-640	-650	-650	-650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-96.200,87	-65.070	-64.620	-65.170	-66.170	-66.670

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.051,05	-64.320	-63.480	-64.020	-65.020	-65.520
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-95.051,05	-64.320	-63.480	-64.020	-65.020	-65.520



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Sundheimer

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-9.891	-68.540	-46.830	-47.310	-47.510	-47.610
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,13	1,23	1,13	1,13	1,13	1,13

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)							
Antragsteller	Anzahl	319	400	370	370	370	370
Anzahl Anträge	Anzahl	562	700	650	650	650	650
Ergebnis	€	-9.891	-68.540	-46.830	-47.310	-47.510	-47.610
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,13	1,23	1,13	1,13	1,13	1,13

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-0,51	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	133.436,14	134.000	127.000	127.000	127.000	127.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.436,14	134.000	127.000	127.000	127.000	127.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.784,64	60.840	57.030	57.410	57.510	57.610
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.519,64	134.000	112.000	112.000	112.000	112.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	373,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.678,22	195.840	170.030	170.410	170.510	170.610
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.242,08	-61.840	-43.030	-43.410	-43.510	-43.610
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.242,08	-61.840	-43.030	-43.410	-43.510	-43.610
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.144,44	-6.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.386,52	-68.540	-46.830	-47.310	-47.510	-47.610

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.421,88	-60.410	-41.430	-41.810	-41.910	-42.010
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.421,88	-60.410	-41.430	-41.810	-41.910	-42.010



Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt

04 Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.350.093,64	19.385.131	21.671.671	22.161.581	22.660.122	23.160.122
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	7.306.316,83	6.482.900	7.585.800	7.085.800	6.585.800	6.085.800
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.683,59	138.000	150.000	150.000	145.000	145.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200.114,42	286.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.999.388,48	26.292.031	29.409.971	29.399.881	29.393.422	29.393.422
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.786.902,72	4.211.362	4.455.344	4.547.117	4.581.992	4.614.347
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762,37	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
E 11	-	Abschreibungen	691.082,39	645.280	595.295	552.354	489.352	440.245
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.788.934,37	37.987.700	41.854.000	43.058.000	44.558.000	46.058.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.412.295,03	22.236.800	24.831.100	24.492.100	24.092.100	23.592.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	130.241,46	113.200	145.250	145.250	145.250	145.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.815.218,34	65.221.592	71.908.239	72.822.071	73.893.944	74.877.192
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.815.829,86	-38.929.561	-42.498.268	-43.422.190	-44.500.522	-45.483.770
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-36.815.829,86	-38.929.561	-42.498.268	-43.422.190	-44.500.522	-45.483.770
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.001.090,96	-34.380	-34.700	-34.900	-35.300	-35.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.816.920,82	-38.963.941	-42.532.968	-43.457.090	-44.535.822	-45.519.070
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.255.283,27	-38.438.522	-41.573.134	-42.539.907	-43.679.682	-44.711.997
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	714,00	230.000	500.000	500.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.707,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.421,07	245.000	515.000	515.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.421,07	-230.000	-515.000	-515.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.280.704,34	-38.668.522	-42.088.134	-43.054.907	-43.694.682	-44.726.997

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



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
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

zugehörige Leistungen
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-890.076	-638.120	-859.552	-860.820	-862.320	-864.270
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,14	5,15	5,17	5,17	5,17	5,17

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Ergebnis	€	-890.076	-638.120	-859.552	-860.820	-862.320	-864.270
Fälle	Anzahl	815	750	900	900	900	900
Rückgriffsfälle UVG	Anzahl	666	1.000	750	750	750	750
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,14	5,15	5,17	5,17	5,17	5,17

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,58	-4,72	-6,35	-6,36	-6,37	-6,39
Ergebnis je Fall	€	-601,00	-364,64	-520,94	-521,71	-522,62	-523,80
Ergebnis je Stelle	€	-173.166,68	-123.906,80	-166.257,64	-166.502,90	-166.793,04	-167.170,21

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	136.742,93	1.393.000	2.087.600	2.087.600	2.087.600	2.087.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.742,93	1.393.000	2.087.600	2.087.600	2.087.600	2.087.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	535.269,65	319.420	296.452	297.720	299.220	301.170
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	455.741,21	1.710.000	2.649.000	2.649.000	2.649.000	2.649.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	35.808,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026.819,64	2.031.120	2.947.152	2.948.420	2.949.920	2.951.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-890.076,71	-638.120	-859.552	-860.820	-862.320	-864.270
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-890.076,71	-638.120	-859.552	-860.820	-862.320	-864.270
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.358,33	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.042.435,04	-638.120	-859.552	-860.820	-862.320	-864.270

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-794.254,72	-635.720	-857.152	-858.420	-859.920	-861.870



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-794.254,72	-635.720	-857.152	-858.420	-859.920	-861.870



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-133.239	-116.510	-135.600	-136.040	-136.950	-137.150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,00	2,00	2,25	2,25	2,25	2,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,98	-0,86	-1,00	-1,01	-1,01	-1,01
Ergebnis je Stelle	€	-66.619,73	-58.255,00	-60.266,67	-60.462,22	-60.866,67	-60.955,56

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach Elterngeldgesetz/Betreuungsgeld							
Ergebnis	€	-70	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen nach dem Elterngeldgesetz/Elterngeld							
Ergebnis	€	-133.169	-116.510	-135.600	-136.040	-136.950	-137.150
Fälle mit EK-Berechnung	Anzahl	974	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
Fälle ohne EK-Berechnung	Anzahl	350	200	350	350	350	350
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,00	2,00	2,25	2,25	2,25	2,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach dem Elterngeldgesetz/Elterngeld							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,98	-0,86	-1,00	-1,01	-1,01	-1,01
Ergebnis je Fall	€	-100,58	-75,17	-100,44	-100,77	-101,44	-101,59
Fälle je Stelle	Anzahl	662,00	775,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.911,06	116.060	135.100	135.540	136.450	136.650
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	328,40	450	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.239,46	116.510	135.600	136.040	136.950	137.150



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3513 Elterngeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.239,46	-116.510	-135.600	-136.040	-136.950	-137.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-133.239,46	-116.510	-135.600	-136.040	-136.950	-137.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.283,40	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-192.522,86	-116.510	-135.600	-136.040	-136.950	-137.150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.554,34	-108.710	-116.600	-117.040	-117.950	-118.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-169.554,34	-108.710	-116.600	-117.040	-117.950	-118.150



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 Lorenz-Jahn

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-770.673	-868.779	-1.481.368	-1.482.448	-1.483.550	-1.482.682
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,58	3,62	3,76	3,76	3,76	3,76

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-5,70	-6,43	-10,95	-10,96	-10,96	-10,96
Ergebnis je Stelle	€	-215.271,97	-239.994,20	-393.980,85	-394.268,09	-394.561,17	-394.330,32

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen n							
Ergebnis	€	-4.241	-3.390	-4.480	-4.480	-4.830	-5.030
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,09	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
Zuschüsse für Tagespflegestellen							
Ergebnis	€	-741.206	-807.109	-1.413.408	-1.414.188	-1.414.240	-1.412.472
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,88	1,88	2,18	2,18	2,18	2,18
Tagespflegefälle	Anzahl	384	0	400	400	400	400
Vermittlung von Betreuungsstellen							
Ergebnis	€	-25.226	-58.280	-63.480	-63.780	-64.480	-65.180
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,61	1,63	1,46	1,46	1,46	1,46
bezuschusste Tagespflegepersonen	Anzahl	84	0	85	85	85	85

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen n							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04
Zuschüsse für Tagespflegestellen							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,48	-5,97	-10,45	-10,45	-10,45	-10,44
Ergebnis je Tagespflegefall	€	-1.930	0	-3.534	-3.535	-3.536	-3.531
Vermittlung von Betreuungsstellen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,19	-0,43	-0,47	-0,47	-0,48	-0,48



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.209,95	66.745	3.985	3.895	2.436	2.436
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	259.353,02	140.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.743,07	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407.486,04	206.745	243.985	243.895	242.436	242.436
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.867,11	131.120	156.860	157.940	159.110	161.010
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.898,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	6.647,39	3.554	5.443	5.353	3.826	1.058
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.016.986,09	930.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.557,28	5.850	33.050	33.050	33.050	33.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.178.159,69	1.075.524	1.725.353	1.726.343	1.725.986	1.725.118
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-770.673,65	-868.779	-1.481.368	-1.482.448	-1.483.550	-1.482.682
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-770.673,65	-868.779	-1.481.368	-1.482.448	-1.483.550	-1.482.682
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.117,28	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-876.790,93	-868.779	-1.481.368	-1.482.448	-1.483.550	-1.482.682

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-931.066,26	-867.050	-1.476.210	-1.477.290	-1.478.460	-1.480.360
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.707,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.707,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.707,07	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-955.773,33	-867.050	-1.491.210	-1.492.290	-1.493.460	-1.495.360



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-738.142	-934.642	-872.056	-904.080	-907.860	-909.221
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,19	1,27	1,04	1,04	1,04	1,04

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-5,46	-6,91	-6,44	-6,68	-6,71	-6,72
Ergebnis je Stelle	€	-620.288,18	-735.938,58	-838.515,38	-869.307,69	-872.942,31	-874.250,96

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jugendarbeit							
Ergebnis	€	-29.679	-48.280	-49.040	-116.540	-119.750	-120.250
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30
geförderte Maßnahmen	Anzahl	46	40	50	50	50	50
Förderung der Jugendarbeit							
Anträge Sachanschaffungen	Anzahl	25	7	25	25	25	25
Ergebnis	€	-685.982	-859.312	-795.161	-758.960	-758.830	-759.191
Teilfreizeiten	Anzahl	393	300	395	395	395	395
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,49	0,53	0,42	0,42	0,42	0,42
Fortbildung Mitarbeiter (auch freier Träger)							
Ergebnis	€	-22.481	-27.050	-27.855	-28.580	-29.280	-29.780
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,42	0,32	0,32	0,32	0,32

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jugendarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,22	-0,36	-0,36	-0,86	-0,89	-0,89
Ergebnis je geförderte Maßnahme	€	-645,20	-1.207,00	-980,80	-2.330,80	-2.395,00	-2.405,00
Förderung der Jugendarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,07	-6,36	-5,88	-5,61	-5,61	-5,61
Fortbildung Mitarbeiter (auch freier Träger)							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,20	-0,21	-0,21	-0,22	-0,22



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3620 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.351,70	21.600	29.400	29.400	29.400	29.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.076,21	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.427,91	21.600	29.400	29.400	29.400	29.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.109,58	80.670	83.090	151.415	155.580	157.185
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,91	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E 11	- Abschreibungen	7.272,00	7.272	7.266	6.965	6.580	6.336
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.354,13	154.000	154.000	158.000	158.000	158.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	590.603,67	704.400	647.200	607.200	607.200	607.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.511,55	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.570,84	956.242	901.456	933.480	937.260	938.621
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-738.142,93	-934.642	-872.056	-904.080	-907.860	-909.221
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-738.142,93	-934.642	-872.056	-904.080	-907.860	-909.221
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.273,63	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-773.416,56	-934.642	-872.056	-904.080	-907.860	-909.221

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-791.918,00	-922.240	-854.890	-887.215	-891.380	-892.985
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-791.918,00	-922.240	-854.890	-887.215	-891.380	-892.985



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-877.531	-910.357	-1.019.202	-990.252	-991.622	-992.692
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,91	9,93	9,85	9,85	9,85	9,85

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-6,49	-6,73	-7,53	-7,32	-7,33	-7,34
Ergebnis je Stelle	€	-88.550,07	-91.677,44	-103.472,28	-100.533,20	-100.672,28	-100.780,91

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jugendsozialarbeit

Ergebnis	€	-316.999	-339.262	-371.282	-341.542	-341.952	-342.162
Jugendliche im LK zw. 6 und 20 Jahren	Anzahl	18.210	18.500	18.200	18.200	18.200	18.200
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30

Schulsozialarbeit

Beteiligte Schulen	Anzahl	33	33	33	33	33	33
Ergebnis	€	-535.298	-540.225	-616.340	-616.860	-617.660	-618.060
Schüler am Schulsitz	Anzahl	10.818	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,21	9,19	9,15	9,15	9,15	9,15

Kinder- und Jugendschutz

Ergebnis	€	-25.233	-30.870	-31.580	-31.850	-32.010	-32.470
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jugendsozialarbeit

Ergebnis je Einwohner	€	-2,34	-2,51	-2,74	-2,52	-2,53	-2,53
Ergebnis je Jugendlicher zw. 6 und 20 n	€	-17,41	-18,34	-20,40	-18,77	-18,79	-18,80

Schulsozialarbeit

Ergebnis je Einwohner	€	-3,96	-4,00	-4,56	-4,56	-4,56	-4,57
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kinder- und Jugendschutz

Ergebnis je Einwohner	€	-0,19	-0,23	-0,23	-0,24	-0,24	-0,24
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.400,00	123.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.076,21	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.476,21	138.300	160.300	160.300	160.300	160.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.981,12	570.452	649.602	650.652	652.022	653.092
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	275,00	205	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	415.647,48	444.500	496.500	466.500	466.500	466.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.163,14	18.500	18.400	18.400	18.400	18.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017.007,38	1.048.657	1.179.502	1.150.552	1.151.922	1.152.992
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-877.531,17	-910.357	-1.019.202	-990.252	-991.622	-992.692
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-877.531,17	-910.357	-1.019.202	-990.252	-991.622	-992.692
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293.749,25	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.171.280,42	-910.357	-1.019.202	-990.252	-991.622	-992.692

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.204.206,31	-904.182	-1.009.502	-980.552	-981.922	-982.992
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.204.206,31	-904.182	-1.009.502	-980.552	-981.922	-982.992



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-373.572	-469.770	-614.040	-616.380	-618.710	-620.920
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,64	1,22	0,37	0,37	0,37	0,37

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-2,76	-3,47	-4,54	-4,56	-4,57	-4,59

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personen sorge							
Betreuer Umgang	Anzahl	29	65	30	30	30	30
Ergebnis	€	-53.523	-93.250	-87.660	-89.220	-90.750	-92.360
Kindererholung	Anzahl	33	45	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,42	0,44	0,21	0,21	0,21	0,21
Beratung zur sozialen Sicherung							
Ergebnis	€	4.971	-2.700	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreuung und Versorgung in Notsituationen							
Ergebnis	€	-20.047	-11.040	-19.600	-19.700	-19.800	-19.800
Fälle	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,11	0,13	0,07	0,07	0,07	0,07
Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schu lpflicht							
Ergebnis	€	-328.311	-242.530	-392.350	-392.410	-392.410	-392.410
Fälle	Anzahl	10	5	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,11	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kinderschutz							
Ergebnis	€	23.338	-120.250	-111.530	-112.150	-112.750	-113.350
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,50	0,01	0,01	0,01	0,01
§ 8 a Meldungen	Anzahl	237	0	260	260	260	260

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personen sorge							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,40	-0,69	-0,65	-0,66	-0,67	-0,68
Ergebnis je Maßnahme	€	-1.621,92	-2.072,22	-2.922,00	-2.974,00	-3.025,00	-3.078,67
Beratung zur sozialen Sicherung							
Ergebnis je Einwohner	€	0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Betreuung und Versorgung in Notsituationen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,08	-0,14	-0,15	-0,15	-0,15
Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,43	-1,79	-2,90	-2,90	-2,90	-2,90
Kinderschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	0,17	-0,89	-0,82	-0,83	-0,83	-0,84

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	83.020,75	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.768,28	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.789,03	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.123,14	72.070	53.240	55.580	57.910	60.120
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	438.296,80	480.900	647.400	647.400	647.400	647.400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.941,72	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.361,66	554.770	704.040	706.380	708.710	710.920
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-373.572,63	-469.770	-614.040	-616.380	-618.710	-620.920
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-373.572,63	-469.770	-614.040	-616.380	-618.710	-620.920
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.970,69	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-392.543,32	-469.770	-614.040	-616.380	-618.710	-620.920

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-403.317,86	-468.070	-611.840	-614.180	-616.510	-618.720
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-403.317,86	-468.070	-611.840	-614.180	-616.510	-618.720



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-11.848.582	-13.107.187	-13.465.070	-13.606.800	-13.669.540	-13.684.340
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	24,58	26,93	26,31	26,31	26,31	26,31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-87,57	-96,94	-99,51	-100,56	-101,02	-101,13
Ergebnis je Stelle	€	-482.041,60	-486.713,22	-511.785,25	-517.172,18	-519.556,82	-520.119,35

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Institutionelle Beratung							
Beratungsstellen im LK	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Ergebnis	€	-855.174	-613.695	-659.300	-642.800	-643.140	-643.440
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,71	1,83	1,52	1,52	1,52	1,52
Soziale Gruppenarbeit							
Ergebnis	€	-552.584	-578.935	-633.170	-683.600	-684.200	-685.700
Anzahl der Gruppenarbeiten	Anzahl	10	10	12	12	12	12
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,20	1,32	1,73	1,73	1,73	1,73
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer							
Ergebnis	€	-637.237	-802.425	-816.160	-818.660	-820.760	-825.160
Fälle	Anzahl	80	85	95	95	95	95
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,23	3,66	4,41	4,41	4,41	4,41
Sozialpädagogische Familienhilfe							
Ergebnis	€	-2.935.109	-2.955.144	-3.389.140	-3.489.940	-3.540.940	-3.541.740
Fälle	Anzahl	327	345	350	350	350	350
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,73	8,20	7,49	7,49	7,49	7,49
Tagesgruppe							
Ergebnis	€	-721.759	-561.461	-1.119.290	-1.120.790	-1.122.190	-1.123.790



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tagesgruppe							
Fälle	Anzahl	20	23	31	31	31	31
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,06	2,43	2,46	2,46	2,46	2,46
Vollzeitpflege							
Ergebnis	€	-2.182.824	-2.535.181	-2.393.750	-2.396.150	-2.398.950	-2.400.850
Fälle	Anzahl	189	188	220	220	220	220
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,14	4,51	4,30	4,30	4,30	4,30
Heimerziehung und betreutes Wohnen							
Ergebnis	€	-3.963.891	-5.060.346	-4.454.260	-4.454.860	-4.459.360	-4.463.660
Fälle (Heimerziehung)	Anzahl	90	86	92	92	92	92
Fälle (betreutes Wohnen)	Anzahl	27	27	33	33	33	33
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,51	4,98	4,40	4,40	4,40	4,40
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Institutionelle Beratung							
Ergebnis je Beratungsstelle	€	-122.168	-87.671	-94.186	-91.829	-91.877	-91.920
Ergebnis je Einwohner	€	-6,32	-4,54	-4,87	-4,75	-4,75	-4,76
Soziale Gruppenarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,08	-4,28	-4,68	-5,05	-5,06	-5,07
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,71	-5,93	-6,03	-6,05	-6,07	-6,10
Ergebnis je Fall	€	-7.965,47	-9.440,29	-8.591,16	-8.617,47	-8.639,58	-8.685,89
Sozialpädagogische Familienhilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-21,69	-21,86	-25,05	-25,79	-26,17	-26,18
Ergebnis je Fall	€	-8.975,87	-8.565,63	-9.683,26	-9.971,26	-10.116,97	-10.119,26
Tagesgruppe							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,33	-4,15	-8,27	-8,28	-8,29	-8,31
Ergebnis je Fall	€	-36.087,99	-24.411,35	-36.106,13	-36.154,52	-36.199,68	-36.251,29
Vollzeitpflege							
Ergebnis je Einwohner	€	-16,13	-18,75	-17,69	-17,71	-17,73	-17,74
Ergebnis je Fall	€	-11.549,34	-13.485,01	-10.880,68	-10.891,59	-10.904,32	-10.912,95
Heimerziehung und betreutes Wohnen							
Ergebnis je Einwohner	€	-29,30	-37,42	-32,92	-32,92	-32,96	-32,99
Ergebnis je Fall	€	-33.879,41	-44.781,82	-35.634,08	-35.638,88	-35.674,88	-35.709,28

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.498.142,04	4.688.000	5.038.500	4.538.500	4.038.500	3.538.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.171,79	10.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49.442,59	1.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.562.756,42	4.699.000	5.038.500	4.538.500	4.038.500	3.538.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.697.519,95	1.587.187	1.688.770	1.699.500	1.712.240	1.727.040
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.680.029,74	16.171.000	16.770.000	16.401.000	15.951.000	15.451.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	33.789,30	48.000	44.800	44.800	44.800	44.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.411.338,99	17.806.187	18.503.570	18.145.300	17.708.040	17.222.840



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.848.582,57	-13.107.187	-13.465.070	-13.606.800	-13.669.540	-13.684.340
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.848.582,57	-13.107.187	-13.465.070	-13.606.800	-13.669.540	-13.684.340
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-728.592,97	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.577.175,54	-13.107.187	-13.465.070	-13.606.800	-13.669.540	-13.684.340

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.171.653,98	-13.050.620	-13.362.970	-13.504.700	-13.567.340	-13.582.240
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.171.653,98	-13.050.620	-13.362.970	-13.504.700	-13.567.340	-13.582.240



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

<i>Art der Aufgabe</i>	<i>Auftraggeber</i>
Pflichtaufgabe	Bund, Land

<i>Produktart</i>	<i>Produktverantwortliche(r)</i>
Externes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

<i>Beschreibung des Produktes</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
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)

<i>Zielgruppe</i>
Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

<i>zugehörige Leistungen</i>
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme
36352 Ambulante Leistungen
36353 Teilstationäre Leistungen
36354 Stationäre Leistungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-1.660.288	-1.761.543	-2.051.610	-2.152.070	-2.205.740	-2.207.740
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,74	2,90	3,75	3,75	3,75	3,75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-12,27	-13,03	-15,16	-15,90	-16,30	-16,32

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inobhutnahme, Notaufnahme							
Ergebnis	€	-114.107	-108.227	-117.540	-117.650	-118.560	-119.070
Fälle	Anzahl	29	15	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,04	1,16	1,37	1,37	1,37	1,37
Ambulante Leistungen							
Ergebnis	€	-1.213.339	-1.213.464	-1.407.790	-1.507.940	-1.560.000	-1.561.050
Fälle (ohne Frühförderfälle)	Anzahl	81	88	86	86	86	86
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,38	1,39	1,37	1,37	1,37	1,37
Teilstationäre Leistungen							
Ergebnis	€	2.485	-8.050	-96.470	-96.570	-96.670	-96.770
Fälle	Anzahl	0	0	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stationäre Leistungen							
Ergebnis	€	-335.326	-431.802	-429.810	-429.910	-430.510	-430.850
Fälle	Anzahl	6	10	11	11	11	11
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	1,01	1,01	1,01	1,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inobhutnahme, Notaufnahme							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,84	-0,80	-0,87	-0,87	-0,88	-0,88
Ergebnis je Fall	€	-3.934,76	-7.215,13	-3.918,00	-3.921,67	-3.952,00	-3.969,00
Ambulante Leistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-8,97	-8,97	-10,40	-11,14	-11,53	-11,54
Ergebnis je Fall	€	-14.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilstationäre Leistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,02	-0,06	-0,71	-0,71	-0,71	-0,72
Stationäre Leistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,48	-3,19	-3,18	-3,18	-3,18	-3,18
Ergebnis je Fall	€	-55.887,82	-43.180,20	-39.073,64	-39.082,73	-39.137,27	-39.168,18

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	261.381,88	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.230,17	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.612,05	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.623,04	179.743	194.310	194.770	198.440	200.440
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.753.416,71	1.720.000	2.020.000	2.120.000	2.170.000	2.170.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	860,55	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.935.900,30	1.901.543	2.216.610	2.317.070	2.370.740	2.372.740
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.660.288,25	-1.761.543	-2.051.610	-2.152.070	-2.205.740	-2.207.740
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.660.288,25	-1.761.543	-2.051.610	-2.152.070	-2.205.740	-2.207.740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.218,25	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.741.506,50	-1.761.543	-2.051.610	-2.152.070	-2.205.740	-2.207.740

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.591.741,01	-1.756.710	-2.043.000	-2.143.460	-2.197.130	-2.199.090
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.591.741,01	-1.756.710	-2.043.000	-2.143.460	-2.197.130	-2.199.090



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-17.513	-26.620	-24.860	-25.080	-25.900	-25.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,32	0,36	0,76	0,76	0,76	0,76

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,13	-0,20	-0,18	-0,19	-0,19	-0,19

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betreuung von Adoptionen							
Ergebnis	€	-8.827	-13.310	-12.430	-12.540	-12.950	-12.950
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,16	0,18	0,38	0,38	0,38	0,38
Zu Adoption vorgemerkte Kinder/ Jugendliche	Anzahl	6	9	6	6	6	6
davon Stiefelternadoptionen	Anzahl	6	8	6	6	6	6

Beratung von Bewerbern							
Adoptionsbeschlüsse mit Beteiligung JA	Anzahl	5	4	5	5	5	5
Ergebnis	€	-8.686	-13.310	-12.430	-12.540	-12.950	-12.950
In Adoptionspflege untergebrachte Kinder/Juge	Anzahl	2	1	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,16	0,18	0,38	0,38	0,38	0,38

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Betreuung von Adoptionen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-0,10	-0,09	-0,09	-0,10	-0,10

Beratung von Bewerbern							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,06	-0,10	-0,09	-0,09	-0,10	-0,10

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.384,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.384,14	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.758,09	26.620	24.860	25.080	25.900	25.900



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	140,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.898,09	26.620	24.860	25.080	25.900	25.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.513,95	-26.620	-24.860	-25.080	-25.900	-25.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-17.513,95	-26.620	-24.860	-25.080	-25.900	-25.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.485,34	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.999,29	-26.620	-24.860	-25.080	-25.900	-25.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.198,93	-25.900	-24.060	-24.280	-25.100	-25.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.198,93	-25.900	-24.060	-24.280	-25.100	-25.100



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 Pflegerschaft 36373 Beistandschaft 36374 Beurkundungen 36375 Beratungsleistungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-752.675	-564.510	-690.700	-693.100	-696.620	-697.540
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,71	6,71	7,26	7,26	7,26	7,26

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-5,56	-4,17	-5,10	-5,12	-5,15	-5,16

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Amtsvormundschaft							
Ergebnis	€	-185.817	-140.860	-175.820	-176.520	-177.720	-178.020
Fälle	Anzahl	81	110	95	95	95	95
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,49	1,49	1,64	1,64	1,64	1,64

Pflegschaft							
Ergebnis	€	-108.051	-76.440	-98.310	-98.510	-99.210	-99.410
Fälle	Anzahl	43	50	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

Beistandschaft							
Ergebnis	€	-240.370	-184.960	-226.490	-226.890	-227.790	-227.790
Fälle	Anzahl	639	800	700	700	700	700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,42	2,42	2,72	2,72	2,72	2,72

Beurkundungen							
Beurkundungen	Anzahl	462	530	500	500	500	500
Ergebnis	€	-72.651	-51.430	-60.670	-61.000	-61.220	-61.440
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,58	0,58	0,68	0,68	0,68	0,68

Beratungsleistungen							
Beratungen	Anzahl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	€	-145.784	-110.820	-129.410	-130.180	-130.680	-130.880
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Amtsvormundschaft							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,37	-1,04	-1,30	-1,30	-1,31	-1,32
Ergebnis je Fall	€	-2.294,05	-1.280,55	-1.850,74	-1.858,11	-1.870,74	-1.873,89

Pflegschaft							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,80	-0,57	-0,73	-0,73	-0,73	-0,73



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Pflegschaft							
Ergebnis je Fall	€	-2.512,82	-1.528,80	-1.966,20	-1.970,20	-1.984,20	-1.988,20
Beistandschaft							
Ergebnis je Fall	€	-376,17	-231,20	-323,56	-324,13	-325,41	-325,41
Beurkundungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,54	-0,38	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
Ergebnis je Fall	€	-157,25	-97,04	-121,34	-122,00	-122,44	-122,88
Beratungsleistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,08	-0,82	-0,96	-0,96	-0,97	-0,97
Ergebnis je Fall	€	-145,78	-110,82	-129,41	-130,18	-130,68	-130,88

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37.325,47	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.325,47	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	741.378,13	505.980	631.350	633.550	636.670	637.590
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.444,58	24.150	24.650	24.650	24.650	24.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	756.822,71	530.130	656.000	658.200	661.320	662.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-719.497,24	-530.130	-656.000	-658.200	-661.320	-662.240
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-719.497,24	-530.130	-656.000	-658.200	-661.320	-662.240
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232.074,33	-34.380	-34.700	-34.900	-35.300	-35.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-951.571,57	-564.510	-690.700	-693.100	-696.620	-697.540

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-641.669,86	-483.580	-486.000	-488.200	-491.320	-492.240
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-641.669,86	-483.580	-486.000	-488.200	-491.320	-492.240



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-476.073	-133.950	-430.080	-432.510	-434.310	-439.510
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,51	7,15	6,86	6,86	6,86	6,86

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-3,52	-0,99	-3,18	-3,20	-3,21	-3,25

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Familiengerichtshilfe							
Ergebnis	€	-270.298	-243.490	-290.840	-292.430	-293.630	-298.730
Pflichttermine	Anzahl	226	200	250	250	250	250
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,81	4,43	4,20	4,20	4,20	4,20
Stellungnahmen	Anzahl	128	100	135	135	135	135
Jugendgerichtshilfe							
Ergebnis	€	-205.775	109.540	-139.240	-140.080	-140.680	-140.780
Jugendliche	Anzahl	409	350	450	450	450	450
Mitwirkung im Jugendstrafverfahren	Anzahl	631	420	650	650	650	650
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,70	2,72	2,66	2,66	2,66	2,66

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Familiengerichtshilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,00	-1,80	-2,15	-2,16	-2,17	-2,21
Ergebnis je Stellungnahme	€	-2.111,71	-2.434,90	-2.154,37	-2.166,15	-2.175,04	-2.212,81
Jugendgerichtshilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,52	0,81	-1,03	-1,04	-1,04	-1,04
Ergebnis je Jugendlichen	€	-503,12	312,97	-309,42	-311,29	-312,62	-312,84

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.684,14	285.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.684,14	285.000	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	465.587,54	397.750	410.280	412.710	414.510	419.710
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.169,98	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.757,52	418.950	432.580	435.010	436.810	442.010
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-476.073,38	-133.950	-430.080	-432.510	-434.310	-439.510
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-476.073,38	-133.950	-430.080	-432.510	-434.310	-439.510
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.967,47	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-669.040,85	-133.950	-430.080	-432.510	-434.310	-439.510

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-601.879,10	-408.730	-416.080	-418.510	-420.310	-425.510
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-601.879,10	-408.730	-416.080	-418.510	-420.310	-425.510



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-18.310.637	-19.431.953	-20.888.830	-21.557.510	-22.502.700	-23.457.105
Kinder bis 6 Jahre	Anzahl	6.605	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,07	3,11	1,81	1,81	1,81	1,81

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-135,32	-143,71	-154,38	-159,32	-166,31	-173,36
Ergebnis je Stelle	€	-5.964.377,17	-6.248.216,40	-11.540.790,06	-11.910.226,52	-12.432.430,94	-12.959.726,52

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bedarfsplanung							
Einrichtungen	Anzahl	87	82	87	87	87	87
Ergebnis	€	-35.441	-61.860	-22.240	-22.770	-22.990	-23.090
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,83	0,85	0,33	0,33	0,33	0,33

Betrieb und Finanzierung							
Ergebnis	€	-18.200.612	-19.239.803	-20.779.780	-21.447.430	-22.391.590	-23.345.595
Ganztagsplätze	Anzahl	1.825	2.004	1.825	1.825	1.825	1.825
Kommunale Einrichtungen	Anzahl	54	50	54	54	54	54
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,72	0,72	0,46	0,46	0,46	0,46
Teilzeitplätze	Anzahl	1.123	1.302	1.123	1.123	1.123	1.123

Kostenbeteiligung							
Einrichtungen freier Träger	Anzahl	33	32	33	33	33	33
Ergebnis	€	-46.556	-49.630	-30.290	-30.540	-30.950	-31.150
Ganztagsplätze	Anzahl	1.157	895	1.157	1.157	1.157	1.157
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,95	0,95	0,61	0,61	0,61	0,61
Teilzeitplätze	Anzahl	572	564	572	572	572	572

Fachberatung							
Ergebnis	€	-28.026	-80.660	-56.520	-56.770	-57.170	-57.270
Freie Einrichtungen	Anzahl	33	32	33	33	33	33
Kommunale Einrichtungen	Anzahl	54	50	54	54	54	54
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,57	0,59	0,41	0,41	0,41	0,41



Teilhaushalt 04 Jugend
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bedarfsplanung							
Ergebnis je Einrichtung	€	-407,38	-754,39	-255,63	-261,72	-264,25	-265,40
Ergebnis je Einwohner	€	-0,26	-0,46	-0,16	-0,17	-0,17	-0,17
Betrieb und Finanzierung							
Ergebnis je Einrichtung	€	-337.048,39	-384.796,06	-384.810,74	-397.174,63	-414.659,07	-432.325,83
Ergebnis je Einwohner	€	-134,51	-142,29	-153,57	-158,51	-165,48	-172,54
Ganztagsplätze i.V. zu Gesamtplätzen	%	61,91	60,62	61,91	61,91	61,91	61,91
Kostenbeteiligung							
Ergebnis je Einrichtung	€	-1.410,82	-1.550,94	-917,88	-925,45	-937,88	-943,94
Ergebnis je Einwohner	€	-0,34	-0,37	-0,22	-0,23	-0,23	-0,23
Fachberatung							
Ergebnis je Einrichtung	€	-519,01	-1.613,20	-1.046,67	-1.051,30	-1.058,70	-1.060,56
Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,60	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.207.883,69	19.318.386	21.587.686	22.077.686	22.577.686	23.077.686
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	46.324,51	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.111,80	5.000	5.000	5.000	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.384,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.270.704,14	19.323.386	21.592.686	22.082.686	22.577.686	23.077.686
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.774,31	224.290	131.430	132.660	133.940	134.440
E 11	- Abschreibungen	676.888,00	634.249	582.586	540.036	478.946	432.851
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.699.580,24	37.833.700	41.700.000	42.900.000	44.400.000	45.900.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.573,33	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.526,18	5.100	9.500	9.500	9.500	9.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.581.342,06	38.755.339	42.481.516	43.640.196	45.080.386	46.534.791
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.310.637,92	-19.431.953	-20.888.830	-21.557.510	-22.502.700	-23.457.105
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-18.310.637,92	-19.431.953	-20.888.830	-21.557.510	-22.502.700	-23.457.105
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.000,02	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.401.637,94	-19.431.953	-20.888.830	-21.557.510	-22.502.700	-23.457.105

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.915.822,90	-18.807.010	-20.314.830	-21.026.060	-22.032.340	-23.032.740
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	714,00	230.000	500.000	500.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714,00	230.000	500.000	500.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-714,00	-230.000	-500.000	-500.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.916.536,90	-19.037.010	-20.814.830	-21.526.060	-22.032.340	-23.032.740



Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.012,72	95.300	97.300	97.300	97.300	97.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.499,21	174.000	144.000	144.000	144.000	144.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.940,89	14.000	15.000	15.000	15.500	16.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	88.744,25	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.197,07	284.800	256.300	256.300	256.800	257.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.458.480,61	1.534.716	1.633.235	1.648.380	1.669.320	1.686.110
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.643,76	76.600	68.100	68.100	68.100	68.100
E 11	-	Abschreibungen	19.855,00	15.894	10.796	8.681	8.363	8.014
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	41.952,26	54.800	55.150	55.150	55.150	55.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.576.931,63	1.687.510	1.772.781	1.785.811	1.806.433	1.822.874
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.207.734,56	-1.402.710	-1.516.481	-1.529.511	-1.549.633	-1.565.574
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.207.734,56	-1.402.710	-1.516.481	-1.529.511	-1.549.633	-1.565.574
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-850.053,24	-118.890	-120.900	-121.520	-122.030	-122.410
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.057.787,80	-1.521.600	-1.637.381	-1.651.031	-1.671.663	-1.687.984
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.861.875,38	-1.329.240	-1.406.085	-1.421.430	-1.441.670	-1.457.960
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.861.875,38	-1.329.240	-1.406.085	-1.421.430	-1.441.670	-1.457.960

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



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 (ÖGdG)

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-228.068	-245.674	-276.760	-278.700	-281.660	-284.110
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,57	5,20	3,71	3,71	3,71	3,71

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-1,20	-1,30	-1,46	-1,47	-1,49	-1,50

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentlichkeitsarbeit							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-65.721	-82.593	-87.660	-88.360	-89.290	-90.070
Info-Material	Anzahl	10	12	12	12	12	12
Pressearbeit	Anzahl	125	120	120	120	120	120
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,87	1,93	1,13	1,13	1,13	1,13
Veranstaltungen	Anzahl	7	5	5	5	5	5
Vorträge	Anzahl	7	6	5	5	5	5
Mitarbeit in AG's, Gremien							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-18.815	-25.888	-30.180	-30.680	-31.450	-32.050
Sitzungen	Anzahl	100	120	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,85	1,26	0,37	0,37	0,37	0,37
Regionale Gesundheitskonferenz							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-63.665	-66.449	-75.520	-75.650	-76.200	-76.660
Sitzungen	Anzahl	17	16	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,66	1,18	1,18	1,18	1,18



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Planung							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-73.919	-63.603	-74.170	-74.670	-75.270	-75.870
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,04	1,09	0,90	0,90	0,90	0,90
Medizinalaufsicht							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-5.946	-7.141	-9.230	-9.340	-9.450	-9.460
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,21	0,26	0,13	0,13	0,13	0,13

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentlichkeitsarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,35	-0,44	-0,46	-0,47	-0,47	-0,48
Ergebnis je Stelle	€	-35.145,40	-42.794,30	-77.575,22	-78.194,69	-79.017,70	-79.707,96
Mitarbeit in AG's, Gremien							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,14	-0,16	-0,16	-0,17	-0,17
Ergebnis je Sitzung	€	-188,15	-215,73	-301,80	-306,80	-314,50	-320,50
Regionale Gesundheitskonferenz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,34	-0,35	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
Ergebnis je Sitzung	€	-3.745,04	-4.153,06	-5.034,67	-5.043,33	-5.080,00	-5.110,67
Planung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,39	-0,34	-0,39	-0,39	-0,40	-0,40
Medizinalaufsicht							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,03	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.248,41	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.248,41	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.850,60	170.274	201.360	203.000	205.660	207.730
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.919,89	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.770,49	181.974	212.660	214.300	216.960	219.030
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.522,08	-181.974	-212.660	-214.300	-216.960	-219.030
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-166.522,08	-181.974	-212.660	-214.300	-216.960	-219.030
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197.008,68	-63.700	-64.100	-64.400	-64.700	-65.080
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-363.530,76	-245.674	-276.760	-278.700	-281.660	-284.110

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-301.034,93	-172.500	-191.460	-193.100	-195.760	-197.830
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-301.034,93	-172.500	-191.460	-193.100	-195.760	-197.830



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-228.516	-216.723	-327.290	-328.900	-334.310	-336.620
Grundschüler	Anzahl	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Kinder bis 6 Jahre	Anzahl	8.500	8.650	8.500	8.500	8.500	8.500
Schüler 4. Klassen	Anzahl	1.780	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,20	3,74	4,79	4,79	4,79	4,79

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-1,21	-1,14	-1,73	-1,74	-1,76	-1,78
Ergebnis je Kind bis 6 Jahre	€	-26,88	-25,05	-38,50	-38,69	-39,33	-39,60

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Einschulungsuntersuchungen							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-128.580	-126.821	-136.060	-136.170	-137.280	-137.590
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,62	1,82	1,58	1,58	1,58	1,58
Zu untersuchende Kinder	Anzahl	1.599	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Schulgutachten							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-64.886	-34.551	-151.120	-152.220	-155.320	-156.720
Gutachten	Anzahl	73	80	80	80	80	80
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,57	2,11	2,11	2,11	2,11

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-35.049	-55.351	-40.110	-40.510	-41.710	-42.310
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,18	1,35	1,10	1,10	1,10	1,10
Untersuchungen	Anzahl	226	200	240	240	240	240
Vorgänge nach KiSchG	Anzahl	1.178	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Einschulungsuntersuchungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,68	-0,67	-0,72	-0,72	-0,72	-0,73
Ergebnis je untersuchtes Kind	€	-80,41	-84,55	-85,04	-85,11	-85,80	-85,99

Schulgutachten							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,34	-0,18	-0,80	-0,80	-0,82	-0,83



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schulgutachten							
Ergebnis je Gutachten	€	-888,86	-431,89	-1.889,00	-1.902,75	-1.941,50	-1.959,00
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,18	-0,29	-0,21	-0,21	-0,22	-0,22
Ergebnis je Vorgang	€	-29,75	-55,35	-33,43	-33,76	-34,76	-35,26

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.976,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.520,66	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.496,66	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.802,70	234.723	346.690	348.300	353.710	356.020
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.210,92	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.013,62	242.723	355.290	356.900	362.310	364.620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228.516,96	-216.723	-327.290	-328.900	-334.310	-336.620
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-228.516,96	-216.723	-327.290	-328.900	-334.310	-336.620
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.853,45	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-323.370,41	-216.723	-327.290	-328.900	-334.310	-336.620

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328.559,07	-216.480	-326.690	-328.300	-333.710	-336.020
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-328.559,07	-216.480	-326.690	-328.300	-333.710	-336.020



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 Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen, Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-294.335	-419.423	-391.155	-395.780	-400.700	-405.720
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,83	6,13	5,54	5,54	5,54	5,54

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-1,55	-2,21	-2,06	-2,09	-2,11	-2,14

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Infektionsschutz							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-129.704	-182.871	-161.420	-163.720	-165.920	-168.620
HIV-Beratungen mit Test	Anzahl	445	305	400	400	400	400
Infektionsmeldungen	Anzahl	1.035	1.276	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,45	2,59	2,33	2,33	2,33	2,33
TBC-Umgebungsuntersuchungen	Anzahl	166	169	170	170	170	170

Impfungen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-8.977	-14.471	-11.915	-12.240	-12.660	-12.980
Impfungen	Anzahl	151	110	150	150	150	150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,38	0,52	0,21	0,21	0,21	0,21

Hygieneüberwachungen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Badewasser/TrinWVO (Einrichtung)	Anzahl	56	240	60	60	60	60
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-155.653	-222.081	-217.820	-219.820	-222.120	-224.120
Hygieneüberwachungen	Anzahl	356	519	380	380	380	380
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,00	3,02	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Infektionsschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,68	-0,97	-0,85	-0,86	-0,88	-0,89
Impfungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,05	-0,08	-0,06	-0,06	-0,07	-0,07
Ergebnis je Fall	€	-59,46	-131,55	-79,43	-81,60	-84,40	-86,53



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hygieneüberwachungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,82	-1,17	-1,15	-1,16	-1,17	-1,18
Ergebnis je Überwachung	€	-437,23	-427,90	-573,21	-578,47	-584,53	-589,79

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.154,94	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.154,94	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.451,82	356.023	335.455	340.080	345.000	350.020
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.793,79	51.600	43.100	43.100	43.100	43.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.245,01	11.900	12.700	12.700	12.700	12.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.490,62	419.523	391.255	395.880	400.800	405.820
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.335,68	-419.423	-391.155	-395.780	-400.700	-405.720
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-294.335,68	-419.423	-391.155	-395.780	-400.700	-405.720
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.811,10	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-467.146,78	-419.423	-391.155	-395.780	-400.700	-405.720

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-504.144,79	-419.180	-390.555	-395.380	-400.100	-405.120
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-504.144,79	-419.180	-390.555	-395.380	-400.100	-405.120



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-159.778	-254.601	-260.630	-266.310	-272.670	-278.920
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,05	6,71	5,99	5,99	5,99	5,99
Stellungnahmen	Anzahl	4.864	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,84	-1,34	-1,38	-1,41	-1,44	-1,47
Ergebnis je Stellungnahme	€	-32,85	-141,45	-54,30	-55,48	-56,81	-58,11

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Objektbezogene Stellungnahmen

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-3.443	-20.771	-16.370	-16.430	-16.680	-17.030
Objektbezogene Stellungnahmen	Anzahl	350	450	350	350	350	350
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,83	0,85	0,72	0,72	0,72	0,72

Personenbezogene Stellungnahmen

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-156.334	-233.830	-244.260	-249.880	-255.990	-261.890
Personenbezogene Stellungnahmen	Anzahl	1.741	3.480	1.800	1.800	1.800	1.800
Screenings	Anzahl	444	500	500	500	500	500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,22	5,86	5,27	5,27	5,27	5,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Objektbezogene Stellungnahmen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,11	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Ergebnis je Stellungnahme	€	-9,84	-46,16	-46,77	-46,94	-47,66	-48,66

Personenbezogene Stellungnahmen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,82	-1,23	-1,29	-1,32	-1,35	-1,38
Ergebnis je Stellungnahme	€	-89,80	-67,19	-135,70	-138,82	-142,22	-145,49

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.499,21	174.000	144.000	144.000	144.000	144.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4144 Stellungnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.316,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.815,31	175.500	144.000	144.000	144.000	144.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.566,29	420.911	396.430	402.090	408.440	414.690
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.363,75	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.930,04	429.411	403.930	409.590	415.940	422.190
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.114,73	-253.911	-259.930	-265.590	-271.940	-278.190
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-159.114,73	-253.911	-259.930	-265.590	-271.940	-278.190
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.995,86	-690	-700	-720	-730	-730
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-339.110,59	-254.601	-260.630	-266.310	-272.670	-278.920

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356.984,38	-253.210	-258.630	-264.290	-270.640	-276.890
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-356.984,38	-253.210	-258.630	-264.290	-270.640	-276.890



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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 (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Zielgruppe
Patienten

zugehörige Leistungen
41451 Beratung
41452 Einzelbetreuung
41453 Krisenintervention

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betreute Personen	Anzahl	480	490	500	500	500	500
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-371.115	-344.805	-341.900	-343.650	-344.500	-345.040
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,63	4,72	5,04	5,04	5,04	5,04

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-1,96	-1,82	-1,80	-1,81	-1,82	-1,82
Ergebnis je Stelle	€	-80.154,45	-73.051,91	-67.837,30	-68.184,52	-68.353,17	-68.460,32

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Beratung							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-165.265	-156.121	-150.580	-151.800	-152.300	-152.680
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,81	1,85	1,88	1,88	1,88	1,88

Einzelbetreuung							
Betreute Personen	Anzahl	480	490	500	500	500	500
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-230.189	-211.266	-208.440	-208.830	-209.280	-209.830
Kontakte	Anzahl	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,44	2,49	2,47	2,47	2,47	2,47

Krisenintervention							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	24.339	22.582	17.120	16.980	17.080	17.470
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,38	0,38	0,69	0,69	0,69	0,69

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Beratung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,87	-0,82	-0,79	-0,80	-0,80	-0,81

Einzelbetreuung							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,21	-1,12	-1,10	-1,10	-1,10	-1,11
Ergebnis je betreute Person	€	-479,56	-431,16	-416,88	-417,66	-418,56	-419,66

Krisenintervention							
Ergebnis je Einwohner	€	0,13	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.886,72	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.940,89	14.000	15.000	15.000	15.500	16.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	504,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.331,75	83.000	84.000	84.000	84.500	85.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.154,71	328.805	324.900	326.350	327.500	328.540
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.849,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.527,11	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.531,79	373.305	369.800	371.250	372.400	373.440
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.200,04	-290.305	-285.800	-287.250	-287.900	-288.440
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-317.200,04	-290.305	-285.800	-287.250	-287.900	-288.440
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.156,13	-54.500	-56.100	-56.400	-56.600	-56.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-508.356,17	-344.805	-341.900	-343.650	-344.500	-345.040

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-334.899,12	-243.390	-209.900	-211.350	-212.000	-212.540
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-334.899,12	-243.390	-209.900	-211.350	-212.000	-212.540



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.544	189.378	189.544	189.544	189.544	189.544
Ergebnis	€	-42.045	-40.374	-39.646	-37.691	-37.823	-37.574
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,48	0,48	0,56	0,56	0,56	0,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,22	-0,21	-0,21	-0,20	-0,20	-0,20

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sportveranstaltungen							
Ergebnis	€	-11.213	-12.490	-13.300	-13.300	-13.300	-13.400
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,24	0,24	0,26	0,26	0,26	0,26

Kostenbeteiligungen							
Ergebnis	€	-30.831	-27.884	-26.346	-24.391	-24.523	-24.174
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,24	0,24	0,30	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sportveranstaltungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,08	-0,09	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

Kostenbeteiligungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,23	-0,21	-0,19	-0,18	-0,18	-0,18

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	200	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.654,49	23.980	28.400	28.560	29.010	29.110
E 11	- Abschreibungen	19.855,00	15.894	10.796	8.681	8.363	8.014
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	685,58	700	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.195,07	40.574	39.846	37.891	38.023	37.774
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.045,07	-40.374	-39.646	-37.691	-37.823	-37.574
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-42.045,07	-40.374	-39.646	-37.691	-37.823	-37.574



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4210 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.228,02	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.273,09	-40.374	-39.646	-37.691	-37.823	-37.574

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.253,09	-24.480	-28.850	-29.010	-29.460	-29.560
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.253,09	-24.480	-28.850	-29.010	-29.460	-29.560



Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.594.916,73	1.624.625	1.690.892	1.622.102	1.621.740	1.621.740
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.431,18	648.500	652.000	652.000	652.000	652.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,70	46.400	101.400	26.400	101.400	26.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.497,18	588.700	597.600	592.600	592.600	592.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	86.186,13	90.000	20.000	85.000	20.000	85.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.613.577,92	2.998.225	3.061.892	2.978.102	2.987.740	2.977.740
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.498.081,74	2.421.041	2.474.282	2.506.029	2.532.829	2.561.969
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.131,70	1.400.300	1.725.300	1.380.300	1.380.300	1.380.300
E 11	-	Abschreibungen	1.736.698,57	1.738.479	1.747.454	1.743.877	1.742.600	1.742.647
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.519.711,62	1.972.950	1.751.450	1.812.250	1.843.950	1.864.850
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	188.081,00	285.150	237.200	310.200	225.200	310.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.859.704,63	7.817.920	7.935.686	7.752.656	7.724.879	7.859.966
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.246.126,71	-4.819.695	-4.873.794	-4.774.554	-4.737.139	-4.882.226
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.246.126,71	-4.819.695	-4.873.794	-4.774.554	-4.737.139	-4.882.226
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.290.563,75	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.536.690,46	-4.819.695	-4.873.794	-4.774.554	-4.737.139	-4.882.226
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.167.822,84	-3.894.180	-3.897.142	-3.747.689	-3.740.789	-3.885.859
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	615.099,96	4.747.650	11.558.800	9.395.550	528.600	28.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.099,96	4.747.650	11.558.800	9.395.550	528.600	28.600
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	184.083,06	198.000	138.650	73.000	73.250	73.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	636.436,96	3.141.200	12.644.500	10.143.500	1.040.000	40.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.520,02	3.339.200	12.783.150	10.216.500	1.113.250	113.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.420,06	1.408.450	-1.224.350	-820.950	-584.650	-84.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.373.242,90	-2.485.730	-5.121.492	-4.568.639	-4.325.439	-3.970.759

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-208.368	-219.870	-217.560	-217.870	-218.080	-218.280
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,12	0,12	0,12	0,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-1,54	-1,63	-1,61	-1,61	-1,61	-1,61
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Landesplanerische Verfahren

Durchschn. Bearbeitungsdauer (Tage)	Anzahl	70	0	90	90	90	90
Ergebnis	€	-25.473	-9.400	-5.800	-6.100	-6.200	-6.400
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,13	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellungnahmen zu Einzelhandelskonzepten	Anzahl	2	0	4	4	4	4
landesplanerische Stellungnahmen	Anzahl	5	0	5	5	5	5

Raumordnungsverfahren

Durchschn. Bearbeitungsdauer (Tage)	Anzahl	55	0	90	90	90	90
Ergebnis	€	-180.935	-209.610	-209.510	-209.520	-209.630	-209.630
Raumordnungsverfahren (eigene Zuständigkeit)	Anzahl	1	0	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	1	0	1	1	1	1

Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Ergebnis	€	-1.959	-860	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
Stellungnahmen	Anzahl	8	20	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Landesplanerische Verfahren

Ergebnis je Stellungnahme	€	-3.639,09	0,00	-644,44	-677,78	-688,89	-711,11
---------------------------	---	-----------	------	---------	---------	---------	---------

Raumordnungsverfahren

Ergebnis je Verfahren	€	-180.935,04	0,00	-209.510,00	-209.520,00	-209.630,00	-209.630,00
-----------------------	---	-------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------

Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Ergebnis je Stellungnahme	€	-244,94	-43,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
---------------------------	---	---------	--------	---------	---------	---------	---------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5111 Raumordnung/ Landesplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.263,05	11.120	8.810	9.120	9.330	9.530
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.210,54	210.350	210.350	210.350	210.350	210.350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	365,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.838,59	221.870	219.560	219.870	220.080	220.280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.238,59	-219.870	-217.560	-217.870	-218.080	-218.280
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-195.238,59	-219.870	-217.560	-217.870	-218.080	-218.280
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.575,85	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-212.814,44	-219.870	-217.560	-217.870	-218.080	-218.280

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.623,84	-219.870	-217.560	-217.870	-218.080	-218.280
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-190.623,84	-219.870	-217.560	-217.870	-218.080	-218.280



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5112 Kreisentwicklung

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

<i>Produktart</i>	<i>Produktverantwortliche(r)</i>
Externes Produkt	Herr Rinder

<i>Beschreibung des Produktes</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises	Beschlüsse der Kreisgremien

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziel(e)</i>
Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen	Sicherung der nachhaltigen Entwicklung des Kreises. Flächendeckender Ausbau der Breitbandversorgung im Landkreis mit mind. 50 mbit/s. Informationsaustausch der Klimaschutzmanager im Landkreis.

zugehörige Leistungen
51121 Kreisentwicklung
51123 Breitbandversorgung
51124 Klimaschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-19.675	-7.390	-60.340	-48.440	-48.860	-50.060
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,68	0,68	0,68	0,68

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,05	-0,45	-0,36	-0,36	-0,37

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kreisentwicklung

Ergebnis	€	-19.675	-7.390	-27.840	-27.840	-28.160	-29.360
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,53	0,53	0,53	0,53

Breitbandversorgung

Ergebnis	€	0	0	-10.500	-10.600	-10.700	-10.700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15
ausgebaute Breitbandanschl. mind. 1 Gbit/s		0	0	3.000	3.000	4.000	0
ausgebaute Breitbandanschl. mind. 100 Mbit/s	Anzahl	0	0	0	0	0	0
ausgebaute Breitbandanschl. mind. 50 Mbit/s	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Energie- und Klimaschutz

Ergebnis	€	0	0	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sitzungen des Arbeitskreises Klimaschutz	Anzahl	1	0	3	3	3	3
Sonstige Netzwerkveranstaltungen	Anzahl	1	0	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kreisentwicklung

Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,05	-0,21	-0,21	-0,21	-0,22
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Breitbandversorgung

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
-----------------------	---	------	------	-------	-------	-------	-------

Energie- und Klimaschutz

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,16	-0,07	-0,07	-0,07
-----------------------	---	------	------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5112 Kreisentwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.842,02	7.340	38.340	38.440	38.860	40.060
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	80,00	50	22.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.922,02	7.390	60.340	48.440	48.860	50.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.922,02	-7.390	-60.340	-48.440	-48.860	-50.060
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.922,02	-7.390	-60.340	-48.440	-48.860	-50.060
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.717,24	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.639,26	-7.390	-60.340	-48.440	-48.860	-50.060

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.845,54	-7.390	-60.340	-48.440	-48.860	-50.060
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.659,50	2.100.000	7.500.000	7.500.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.659,50	2.100.000	7.500.000	7.500.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.659,50	100.000	7.500.000	7.300.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.659,50	100.000	7.500.000	7.300.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	0	200.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.845,54	1.992.610	-60.340	151.560	-48.860	-50.060



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-34.095	-23.460	-23.870	-24.590	-25.250	-22.960
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,25	-0,17	-0,18	-0,18	-0,19	-0,17

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Anträge	Anzahl	26	30	30	30	30	30
Ergebnis	€	-13.135	-13.120	-13.530	-14.040	-14.600	-15.110
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anerkannte Investitions-/Maßnahmeschwerpunkte	Anzahl	5	0	6	7	8	8
Anerkennung von Dorferneuerungskonzepten	Anzahl	0	0	1	1	1	1
Anzahl Neuanträge auf Investitionszuschüsse	Anzahl	7	0	5	5	5	5
Ergebnis	€	-20.959	-10.340	-10.340	-10.550	-10.650	-7.850
Prüfungen (Mittelabrufe, Verwendungsnachweis)	Anzahl	6	0	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	0	1
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Gebietsentschei	Anzahl	3	0	0	4	4	0
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Kreisentscheid	Anzahl	7	0	0	8	8	0
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Landesentscheid	Anzahl	0	0	0	1	1	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Förderung öffentlicher Maßnahmen

Ergebnis je Antrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,06



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5113 Dorferneuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.886,57	20.260	20.670	21.390	22.050	22.760
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.172,75	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	283,25	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.342,57	23.460	23.870	24.590	25.250	22.960
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.342,57	-23.460	-23.870	-24.590	-25.250	-22.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25.342,57	-23.460	-23.870	-24.590	-25.250	-22.960
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.645,58	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.988,15	-23.460	-23.870	-24.590	-25.250	-22.960

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.084,68	-23.460	-23.870	-24.590	-24.950	-22.960
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.084,68	-23.460	-23.870	-24.590	-24.950	-22.960



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-107.772	-46.760	-39.550	-40.600	-41.100	-41.350
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,55	0,55	0,43	0,43	0,43	0,43

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,80	-0,35	-0,29	-0,30	-0,30	-0,31

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Flächennutzungspläne

Anträge auf Genehmigungen	Anzahl	2	3	2	2	2	2
Ergebnis	€	-39.190	-14.940	-7.240	-7.450	-7.600	-7.800
Erteilte Genehmigungen	Anzahl	1	0	2	2	2	2
Erteilte Genehmigungen mit Auflagen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schnitt Bearbeitung Genehmigung (Tage)	Anzahl	29	0	90	90	90	90
Schnitt Bearbeitung Stellungnahmen (Tage)	Anzahl	24	0	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellungnahmen	Anzahl	4	5	5	5	5	5
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
zurückgezogene Anträge/versagte Genehmigungen	Anzahl	1	0	0	0	0	0

Bebauungspläne

Anträge auf Genehmigungen	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Ergebnis	€	-39.190	-20.740	-22.880	-23.100	-23.200	-23.200
Erteilte Genehmigungen	Anzahl	1	0	2	2	2	2
Erteilte Genehmigungen mit Auflagen	Anzahl	1	0	0	0	0	0
Schnitt Bearbeitung Genehmigung (Tage)	Anzahl	23	0	90	90	90	90
Schnitt Bearbeitung Stellungnahmen (Tage)	Anzahl	12	0	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellungnahmen	Anzahl	28	20	25	25	25	25
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
zurückgezogene Anträge/versagte Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Satzungen

Ergebnis	€	-9.797	-3.780	-2.180	-2.400	-2.550	-2.600
Schnitt Bearbeitung Stellungnahmen (Tage)	Anzahl	27	0	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
Stellungnahmen	Anzahl	2	4	5	5	5	5

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5117 Bauleitplanung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Stellungnahmen							
Ergebnis	€	-19.595	-7.300	-7.250	-7.650	-7.750	-7.750
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellungnahmen	Anzahl	17	20	5	5	5	5

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Flächennutzungspläne							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,29	-0,11	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06
Ergebnis je Genehmigung	€	-39.190	0	-3.620	-3.725	-3.800	-3.900
Ergebnis je Stellungnahme	€	-9.797,52	-2.988,00	-1.448,00	-1.490,00	-1.520,00	-1.560,00
Bebauungspläne							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,29	-0,15	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
Ergebnis je Genehmigung	€	-19.595	0	-11.440	-11.550	-11.600	-11.600
Ergebnis je Stellungnahme	€	-1.399,65	-1.037,00	-915,20	-924,00	-928,00	-928,00
Satzungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Ergebnis je Stellungnahme	€	-4.898,77	-945,00	-436,00	-480,00	-510,00	-520,00
Sonstige Stellungnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,14	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06
Ergebnis je Stellungnahme	€	-1.152,65	-365,00	-1.450,00	-1.530,00	-1.550,00	-1.550,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.630,95	46.760	39.550	40.600	41.100	41.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.630,95	46.760	39.550	40.600	41.100	41.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.630,95	-46.760	-39.550	-40.600	-41.100	-41.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-59.630,95	-46.760	-39.550	-40.600	-41.100	-41.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.444,80	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-124.075,75	-46.760	-39.550	-40.600	-41.100	-41.350

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.710,25	-40.760	-31.550	-32.600	-33.100	-33.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.710,25	-40.760	-31.550	-32.600	-33.100	-33.350



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

<i>Art der Aufgabe</i>	<i>Auftraggeber</i>
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

<i>Produktart</i>	<i>Produktverantwortliche(r)</i>
Externes Produkt	Herr von Krog

<i>Beschreibung des Produktes</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
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)

<i>Zielgruppe</i>
Bauherren, Architekten, Investoren

<i>zugehörige Leistungen</i>
52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid
52112 Bauantrag / Baugenehmigung
52113 Sonstige Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-116.646	-158.560	-142.550	-155.150	-164.920	-177.530
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,54	8,65	9,51	9,51	9,51	9,51

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,86	-1,17	-1,05	-1,15	-1,22	-1,31

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Abgelehnte Anträge	Anzahl	19	35	20	20	20	20
Anzahl Anträge	Anzahl	104	115	100	100	100	100
Bewilligungen	Anzahl	85	80	80	80	80	80
Ergebnis	€	-36.888	-43.530	-51.730	-52.460	-53.270	-53.860
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,74	0,86	0,93	0,93	0,93	0,93

Bauantrag / Baugenehmigung

Abgelehnte Anträge	Anzahl	86	55	80	80	80	80
Anzahl Anträge	Anzahl	1.059	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Ergebnis	€	-54.632	-88.010	-63.880	-75.600	-84.200	-95.480
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,38	7,00	8,10	8,10	8,10	8,10
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	516	0	60	40	40	40

Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Anträge	Anzahl	2	1	5	5	5	5
Ergebnis	€	-25.126	-27.020	-26.940	-27.090	-27.450	-28.190
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,42	1,00	0,48	0,48	0,48	0,48

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Ergebnis je Antrag	€	-354,69	-378,52	-517,30	-524,60	-532,70	-538,60
Ergebnis je Einwohner	€	-0,27	-0,32	-0,38	-0,39	-0,39	-0,40

Bauantrag / Baugenehmigung

Ergebnis je Antrag	€	-51,59	-83,82	-60,84	-72,00	-80,19	-90,93
Ergebnis je Einwohner	€	-0,40	-0,65	-0,47	-0,56	-0,62	-0,71

Sonstige Stellungnahmen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,19	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,21
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.887,40	519.000	519.000	519.000	519.000	519.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.027,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531.914,90	519.000	519.000	519.000	519.000	519.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	568.171,12	603.160	586.450	599.050	608.820	621.430
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.875,10	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.588,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.926,80	400	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	648.561,63	677.560	661.550	674.150	683.920	696.530
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.646,73	-158.560	-142.550	-155.150	-164.920	-177.530
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-116.646,73	-158.560	-142.550	-155.150	-164.920	-177.530
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.498,41	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-340.145,14	-158.560	-142.550	-155.150	-164.920	-177.530

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.082,13	-138.530	-117.250	-129.850	-139.620	-152.260
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-331.082,13	-138.530	-117.250	-129.850	-139.620	-152.260



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-566.952	-533.350	-560.350	-564.110	-565.890	-566.740
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,30	9,30	9,78	9,78	9,78	9,78

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-4,19	-3,94	-4,14	-4,17	-4,18	-4,19

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Ergebnis	€	-106.412	-118.860	-127.210	-128.410	-128.710	-129.010
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,70	1,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Überprüfungen	Anzahl	2.309	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200

Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl Anträge	Anzahl	57	65	60	60	60	60
Ergebnis	€	-40.025	-35.460	-30.390	-30.930	-31.130	-31.230
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Baulasten

Eintragungen	Anzahl	163	150	150	150	150	150
Ergebnis	€	21.442	4.680	7.500	7.280	7.000	6.950
Löschungen und Änderungen	Anzahl	152	80	150	150	150	150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,32	0,32	0,22	0,22	0,22	0,22

Bauordnungsrechtliche Verfahren

Ergebnis	€	-441.957	-383.710	-410.250	-412.050	-413.050	-413.450
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,98	5,98	5,56	5,56	5,56	5,56
Verfahren	Anzahl	651	51	600	600	600	600
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	59	6	60	60	60	60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Ergebnis je Einwohner	€	-0,79	-0,88	-0,94	-0,95	-0,95	-0,95
Ergebnis je Maßnahme	€	-46,09	-84,90	-57,82	-58,37	-58,50	-58,64

Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Ergebnis je Antrag	€	-702,20	-545,54	-506,50	-515,50	-518,83	-520,50
Ergebnis je Einwohner	€	-0,30	-0,26	-0,22	-0,23	-0,23	-0,23

Baulasten

Ergebnis je Antrag	€	68,07	20,35	25,00	24,27	23,33	23,17
--------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Baulasten							
Ergebnis je Einwohner	€	0,16	0,03	0,06	0,05	0,05	0,05
Bauordnungsrechtliche Verfahren							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,27	-2,84	-3,03	-3,05	-3,05	-3,06
Ergebnis je Verfahren	€	-678,89	-7.523,73	-683,75	-686,75	-688,42	-689,08

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.346,28	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.469,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-4.997,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.818,99	181.000	185.000	185.000	185.000	185.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	659.453,17	584.850	615.800	619.560	621.340	622.190
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	34.720,55	49.500	49.550	49.550	49.550	49.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	694.771,09	714.350	745.350	749.110	750.890	751.740
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-566.952,10	-533.350	-560.350	-564.110	-565.890	-566.740
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-566.952,10	-533.350	-560.350	-564.110	-565.890	-566.740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-275.667,80	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-842.619,90	-533.350	-560.350	-564.110	-565.890	-566.740

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-734.575,96	-495.970	-495.650	-499.510	-501.190	-502.040
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-734.575,96	-495.970	-495.650	-499.510	-501.190	-502.040



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Anträge	Anzahl	35	75	95	105	115	125
Ergebnis	€	-67.916	-102.050	-50.830	-53.880	-56.020	-57.540
Fördersumme	€	1.968.800	1.924.500	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,05	1,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Antrag	€	-1.940,48	-1.360,67	-535,05	-513,14	-487,13	-460,32
Ergebnis je Einwohner	€	-0,50	-0,75	-0,38	-0,40	-0,41	-0,43

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förderung Wohnraum							
Anzahl Anträge	Anzahl	27	40	85	90	95	100
Ergebnis	€	-40.238	-61.630	-30.110	-32.110	-33.210	-33.710
Fördersumme	€	1.771.800	1.725.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,62	0,62	0,02	0,02	0,02	0,02
Förderung Modernisierung							
Anzahl Anträge	Anzahl	8	20	10	15	20	25
Ergebnis	€	-20.606	-29.980	-14.810	-15.510	-16.220	-16.920
Fördersumme	€	197.000	199.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,32	0,32	0,02	0,02	0,02	0,02
Überwachung Wohnungsbindung							
Anzahl Anträge	Anzahl	4	15	6	8	8	8
Ergebnis	€	-7.071	-10.440	-5.910	-6.260	-6.590	-6.910
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,11	0,11	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förderung Wohnraum							
Ergebnis je Antrag	€	-1.490,32	-1.540,75	-354,24	-356,78	-349,58	-337,10
Ergebnis je Einwohner	€	-0,30	-0,46	-0,22	-0,24	-0,25	-0,25
Förderung Modernisierung							
Ergebnis je Antrag	€	-2.575,87	-1.499,00	-1.481,00	-1.034,00	-811,00	-676,80
Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,22	-0,11	-0,11	-0,12	-0,13
Überwachung Wohnungsbindung							
Ergebnis je Antrag	€	-1.767,76	-696,00	-985,00	-782,50	-823,75	-863,75
Ergebnis je Einwohner	€	-0,05	-0,08	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.681,64	102.150	51.030	54.080	56.220	57.740
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	355,00	900	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.036,64	103.050	51.830	54.880	57.020	58.540
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.916,64	-102.050	-50.830	-53.880	-56.020	-57.540
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-67.916,64	-102.050	-50.830	-53.880	-56.020	-57.540
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.123,79	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99.040,43	-102.050	-50.830	-53.880	-56.020	-57.540

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.980,43	-102.050	-50.830	-53.880	-56.020	-57.540
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-98.980,43	-102.050	-50.830	-53.880	-56.020	-57.540



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-82.350	-71.210	-122.350	-122.580	-123.150	-123.470
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	2,00	1,89	1,89	1,89	1,89

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,61	-0,53	-0,90	-0,91	-0,91	-0,91

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterschutzstellungen							
Denkmalzonen	Anzahl	26	0	26	26	26	26
Einzeldenkmale/bauliche Gesamtanlagen	Anzahl	1.822	0	1.822	1.822	1.822	1.822
Ergebnis	€	-1.737	-3.470	-1.720	-1.740	-2.010	-2.030
Objekte/Gebäude in Denkmalzonen	Anzahl	9.981	0	9.981	9.981	9.981	9.981
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Unterschutzstellungen	Anzahl	1	0	0	0	0	0
Denkmalrechtliche Stellungnahmen/ Genehmigungen							
Anträge Denkmalschutzrechtl. Genehmigungen	Anzahl	98	0	105	105	105	105
Denkmalschutzr. Anhörungen/Verfügungen	Anzahl	3	0	5	5	5	5
Ergebnis	€	-80.613	-67.740	-120.630	-120.840	-121.140	-121.440
Erteilte denkmalschutzr. Genehmigungen	Anzahl	85	0	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	0,98	1,96	1,86	1,86	1,86	1,86
Stellungnahmen (z. B. Bauvoranfragen)	Anzahl	20	0	20	20	20	20
Versagte denkmalschutzr. Genehmigungen	Anzahl	13	0	15	15	15	15
Widerspruchsverfahren	Anzahl	2	0	2	2	2	2
Widerspruchsverfahren-davon erfolgreich	Anzahl	2	0	2	2	2	2
dav. Genehm.-antrag Bauantrag (LBauO)	Anzahl	47	0	60	60	60	60
dav. eigenständige Genehmigungen (DSchG)	Anzahl	38	0	45	45	45	45

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterschutzstellungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Denkmalrechtliche Stellungnahmen/ Genehmigungen							
Ergebnis je Genehmigung	€	-948	0	-1.340	-1.343	-1.346	-1.349
Ergebnis je Stellungnahme	€	-4.030,69	0,00	-6.031,50	-6.042,00	-6.057,00	-6.072,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.806,12	70.310	120.750	120.980	121.550	121.870
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.544,79	900	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.350,91	71.210	122.350	122.580	123.150	123.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.350,91	-71.210	-122.350	-122.580	-123.150	-123.470
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-82.350,91	-71.210	-122.350	-122.580	-123.150	-123.470
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.641,70	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111.992,61	-71.210	-122.350	-122.580	-123.150	-123.470

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.395,92	-71.210	-122.350	-122.580	-123.150	-123.470
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-108.395,92	-71.210	-122.350	-122.580	-123.150	-123.470



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-25.474	-22.320	-39.565	-40.105	-40.545	-41.185
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,19	-0,17	-0,29	-0,30	-0,30	-0,30

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Ergebnis	€	-300	-1.174	-6.815	-7.005	-7.005	-7.155
Meldungen über illegal gelagerte Abfälle	Anzahl	90	90	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Abfallrechtliche Überwachungen

Ergebnis	€	-25.173	-21.146	-32.750	-33.100	-33.540	-34.030
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,01	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Ergebnis je Verfahren	€	-3,34	-13,04	-75,72	-77,83	-77,83	-79,50

Abfallrechtliche Überwachungen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,19	-0,16	-0,24	-0,24	-0,25	-0,25
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.557,70	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	2.557,70	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.031,94	22.820	40.065	40.605	41.045	41.685
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.031,94	222.820	240.065	240.605	241.045	241.685
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.474,24	-22.320	-39.565	-40.105	-40.545	-41.185



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5374 Abfallrecht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25.474,24	-22.320	-39.565	-40.105	-40.545	-41.185
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.785,02	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.259,26	-22.320	-39.565	-40.105	-40.545	-41.185

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.009,97	-19.360	-36.465	-37.005	-37.445	-38.085
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.009,97	-19.360	-36.465	-37.005	-37.445	-38.085



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-859.976	-972.990	-1.217.431	-957.644	-956.728	-956.762
Kreisstraßen	lfd. Meter	127.721,00	127.767,00	127.671,00	127.671,00	127.671,00	127.671,00
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	1,00	0,30	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-6,36	-7,20	-9,00	-7,08	-7,07	-7,07
Ergebnis je lfd. Meter Kreisstraße	€	-6,73	-7,62	-9,54	-7,50	-7,49	-7,49

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	1,00	0,30	0,30	0,30	0,30
-------------------------------	--------	------	------	------	------	------	------

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.545.373,73	1.560.882	1.582.148	1.558.358	1.557.996	1.557.996
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,92	500	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,23	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.395,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.089,77	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600.784,08	1.566.182	1.586.948	1.563.158	1.562.796	1.562.796
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.171,95	14.650	900	900	900	900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.927,85	940.000	1.200.000	920.000	920.000	920.000
E 11	- Abschreibungen	1.582.428,88	1.584.222	1.603.179	1.599.602	1.598.324	1.598.358
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	231,96	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.460.760,64	2.539.172	2.804.379	2.520.802	2.519.524	2.519.558
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-859.976,56	-972.990	-1.217.431	-957.644	-956.728	-956.762
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-859.976,56	-972.990	-1.217.431	-957.644	-956.728	-956.762
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.892,51	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-868.869,07	-972.990	-1.217.431	-957.644	-956.728	-956.762



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.186,37	-285.530	-530.000	-250.000	-250.000	-250.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.250,00	1.284.250	2.627.800	857.750	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.250,00	1.284.250	2.627.800	857.750	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	184.083,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	555.221,63	1.655.000	3.192.000	1.175.000	25.000	25.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.304,69	1.695.000	3.232.000	1.215.000	65.000	65.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.054,69	-410.750	-604.200	-357.250	-65.000	-65.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-572.241,06	-696.280	-1.134.200	-607.250	-315.000	-315.000



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Busfahrplankilometer (in Mio. km)	Anzahl	2,09	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10
Ergebnis	€	-1.159.211	-1.522.763	-1.281.826	-1.343.396	-1.375.546	-1.399.697
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-8,57	-11,26	-9,47	-9,93	-10,17	-10,34

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Ergebnis	€	-781.452	-827.639	-875.189	-875.289	-875.489	-875.590
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Zuschüsse

Ergebnis	€	-600.630	-917.063	-632.476	-693.946	-725.896	-749.946
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Ergebnis je Einwohner	€	-5,78	-6,12	-6,47	-6,47	-6,47	-6,47
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Zuschüsse

Ergebnis je Einwohner	€	-4,44	-6,78	-4,67	-5,13	-5,36	-5,54
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.739,00	47.739	47.740	47.740	47.740	47.740
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.632,04	206.700	210.600	210.600	210.600	210.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.371,04	254.439	258.340	258.340	258.340	258.340
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.876,83	80.410	90.200	90.970	91.420	91.670
E 11	- Abschreibungen	137.292,00	137.292	127.166	127.166	127.166	127.167
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.148.583,21	1.545.600	1.319.100	1.379.900	1.411.600	1.435.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21.830,88	13.900	3.700	3.700	3.700	3.700



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.414.582,92	1.777.202	1.540.166	1.601.736	1.633.886	1.658.037
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.159.211,88	-1.522.763	-1.281.826	-1.343.396	-1.375.546	-1.399.697
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.159.211,88	-1.522.763	-1.281.826	-1.343.396	-1.375.546	-1.399.697
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.048,86	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.188.260,74	-1.522.763	-1.281.826	-1.343.396	-1.375.546	-1.399.697

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.082.649,01	-1.419.760	-1.180.400	-1.241.870	-1.274.020	-1.298.170
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	125.500	65.900	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.500	65.900	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.500	-65.900	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.082.649,01	-1.545.260	-1.246.300	-1.241.870	-1.274.020	-1.298.170



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-232.409	-256.191	-276.851	-277.381	-278.661	-279.531
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,85	1,85	1,75	1,75	1,75	1,75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-1,72	-1,89	-2,05	-2,05	-2,06	-2,07

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewässeraufsicht							
Ergebnis	€	-36.212	-37.990	-65.920	-66.220	-67.080	-67.930
Lageranlagen	Anzahl	6.950	7.918	6.900	6.900	6.900	6.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Gewässerunterhaltung /-ausbau							
Ergebnis	€	-153.634	-160.041	-161.211	-161.311	-161.411	-161.411
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Verfahren	Anzahl	18	15	20	20	20	20
Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen							
Ergebnis	€	-25.052	-41.220	-31.450	-31.580	-31.700	-31.720
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,45	0,45	0,35	0,35	0,35	0,35
Wasserrechtl. Entscheidungen	Anzahl	260	270	270	270	270	270
Wasserrechtl. Stellungnahmen	Anzahl	50	50	50	50	50	50
Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände							
Ergebnis	€	-2.918	-3.334	-3.370	-3.370	-3.470	-3.470
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Bodenschutz							
Ergebnis	€	-14.591	-13.606	-14.900	-14.900	-15.000	-15.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Verfahren	Anzahl	11	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewässeraufsicht							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,27	-0,28	-0,49	-0,49	-0,50	-0,50



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewässerunterhaltung /-ausbau							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,14	-1,18	-1,19	-1,19	-1,19	-1,19
Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,19	-0,30	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23
Ergebnis je Verfahren	€	-80,82	-128,81	-98,28	-98,69	-99,06	-99,13
Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03
Bodenschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,11	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Ergebnis je Verfahren	€	-1.326,52	-1.360,60	-1.490,00	-1.490,00	-1.500,00	-1.500,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	16.535,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	18.339,84	51.804	51.804	51.804	51.804	51.804
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.974,92	110.430	129.540	130.070	131.350	132.220
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782,88	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	3.636,86	2.500	4.050	4.050	4.050	4.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.749,77	307.995	328.655	329.185	330.465	331.335
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.409,93	-256.191	-276.851	-277.381	-278.661	-279.531
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-232.409,93	-256.191	-276.851	-277.381	-278.661	-279.531
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.837,16	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-287.247,09	-256.191	-276.851	-277.381	-278.661	-279.531

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-262.145,48	-241.520	-259.990	-260.520	-261.800	-262.570
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.348.400	1.346.000	1.022.800	513.600	13.600
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.348.400	1.346.000	1.022.800	513.600	13.600
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.360,38	1.371.200	1.757.500	1.653.500	1.000.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.360,38	1.386.200	1.772.500	1.668.500	1.015.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.360,38	-37.800	-426.500	-645.700	-501.400	-1.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-279.505,86	-279.320	-686.490	-906.220	-763.200	-263.970



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-95.958	-121.710	-125.430	-127.540	-129.340	-130.890
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,51	1,51	1,36	1,36	1,36	1,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,71	-0,90	-0,93	-0,94	-0,96	-0,97

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Schutzgebiete

Ergebnis	€	-37.068	-65.430	-68.040	-69.380	-70.340	-71.290
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	0,48	0,48	0,38	0,38	0,38	0,38
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	265	273	273	265	273	265
Ergebnis	€	-58.890	-56.280	-57.390	-58.160	-59.000	-59.600
Kontrollen	Anzahl	5	6	6	7	5	6
Schriftliche Anzeigen heimische Arten	Anzahl	26	6	26	26	26	26
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,03	1,03	0,98	0,98	0,98	0,98
Züchter	Anzahl	772	24	772	772	772	772

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Schutzgebiete

Ergebnis je Einwohner	€	-0,27	-0,48	-0,50	-0,51	-0,52	-0,53
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Artenschutz

Ergebnis je Einwohner	€	-0,44	-0,42	-0,42	-0,43	-0,44	-0,44
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.394,09	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.596,31	88.210	86.830	88.940	90.740	92.290
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	866,40	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.468,86	26.500	26.600	26.600	26.600	26.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.931,57	138.410	142.130	144.240	146.040	147.590
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.537,48	-121.710	-125.430	-127.540	-129.340	-130.890
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-87.537,48	-121.710	-125.430	-127.540	-129.340	-130.890
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.180,46	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-140.717,94	-121.710	-125.430	-127.540	-129.340	-130.890

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.033,45	-120.040	-121.530	-123.640	-125.440	-126.990
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.670,06	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.670,06	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.153,50	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153,50	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.516,56	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	38.483,11	-120.040	-121.530	-123.640	-125.440	-126.990



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-288.340	-233.440	-248.963	-249.860	-250.950	-251.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,18	4,18	3,33	3,33	3,33	3,33

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-2,13	-1,73	-1,84	-1,85	-1,85	-1,86

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen							
Ergebnis	€	-122.088	-113.480	-115.813	-115.860	-116.160	-116.360
Genehmigungen	Anzahl	95	90	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,26	2,11	1,71	1,71	1,71	1,71
Landschaftsplanung in der Bauleitplanung							
Ergebnis	€	-70.191	-41.570	-51.060	-51.480	-51.700	-51.800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,56	0,71	0,56	0,56	0,56	0,56
Stellungnahmen	Anzahl	40	45	45	45	45	45
Sonstige Stellungnahmen							
Ergebnis	€	-96.060	-78.390	-82.090	-82.520	-83.090	-83.740
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,36	1,36	1,06	1,06	1,06	1,06
Stellungnahmen	Anzahl	415	420	420	420	420	420

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,90	-0,84	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86
Ergebnis je Genehmigung	€	-1.285	-1.261	-1.287	-1.287	-1.291	-1.293
Landschaftsplanung in der Bauleitplanung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,52	-0,31	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38
Ergebnis je Stellungnahme	€	-1.754,78	-923,78	-1.134,67	-1.144,00	-1.148,89	-1.151,11
Sonstige Stellungnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,71	-0,58	-0,61	-0,61	-0,61	-0,62
Ergebnis je Stellungnahme	€	-231,47	-186,64	-195,45	-196,48	-197,83	-199,38



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.217,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	12.217,96	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.083,34	235.640	249.763	250.660	251.750	252.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.943,91	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.836,49	247.940	263.463	264.360	265.450	266.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.618,53	-233.440	-248.963	-249.860	-250.950	-251.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-240.618,53	-233.440	-248.963	-249.860	-250.950	-251.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.624,14	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-412.242,67	-233.440	-248.963	-249.860	-250.950	-251.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-334.905,70	-223.490	-227.763	-198.660	-229.750	-230.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.520,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.520,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.041,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.041,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.478,45	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-332.427,25	-223.490	-227.763	-198.660	-229.750	-230.500



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-18.104	-19.000	-19.500	-19.600	-19.800	-19.890
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,13	-0,14	-0,14	-0,14	-0,15	-0,15

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Höfeordnung / Wertermittlungen							
Entscheidungen	Anzahl	76	78	77	79	75	83
Ergebnis	€	-5.149	-4.850	-5.280	-5.280	-5.390	-5.400
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Grundstücksverkehrsgesetz							
Ergebnis	€	-12.955	-14.150	-14.220	-14.320	-14.410	-14.490
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Urkunden	Anzahl	271	268	270	268	275	277
Veröffentlichungen	Anzahl	12	11	13	15	14	17

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Höfeordnung / Wertermittlungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Ergebnis je Entscheidung	€	-67,75	-62,18	-68,57	-66,84	-71,87	-65,06
Grundstücksverkehrsgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Ergebnis je Verfahren	€	-45,78	-50,72	-50,25	-50,60	-49,86	-49,29

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.018,24	18.800	19.300	19.400	19.600	19.690
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.104,24	19.000	19.500	19.600	19.800	19.890



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.104,24	-19.000	-19.500	-19.600	-19.800	-19.890
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-18.104,24	-19.000	-19.500	-19.600	-19.800	-19.890
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.263,85	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.368,09	-19.000	-19.500	-19.600	-19.800	-19.890

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.594,01	-19.000	-19.500	-19.600	-19.800	-19.890
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.594,01	-19.000	-19.500	-19.600	-19.800	-19.890



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-346.069	-309.440	-273.210	-277.520	-282.370	-288.950
Gesamtförderfläche	ha	22.577	22.577	22.577	22.577	22.577	22.577
Landwirtschaftliche Flächen	ha	101.564	101.564	101.564	101.564	101.564	101.564
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,32	6,32	5,07	5,07	5,07	5,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-2,56	-2,29	-2,02	-2,05	-2,09	-2,14
Ergebnis je ha Förderfläche	€	-15,33	-13,71	-12,10	-12,29	-12,51	-12,80

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (weggefallen ab 2015)							
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	810	810	810	810	810	810
Betriebe	Anzahl	810	810	810	810	810	810
Ergebnis	€	-153.777	-144.760	-126.760	-127.860	-129.360	-131.560
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,81	2,81	2,20	2,20	2,20	2,20

Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)							
Anzahl Anträge	Anzahl	149	149	149	149	149	149
Betriebe	Anzahl	149	149	149	149	149	149
Ergebnis	€	-81.813	-68.020	-60.850	-62.050	-63.100	-65.370
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,51	1,51	1,15	1,15	1,15	1,15

Umstrukturierung im Weinbau							
Anzahl Anträge	Anzahl	752	314	752	752	752	752
Betriebe	Anzahl	752	314	752	752	752	752
Ergebnis	€	-110.478	-96.660	-85.600	-87.610	-89.910	-92.020
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,00	2,00	1,72	1,72	1,72	1,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (weggefallen ab 2015)							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Direktzahlungen							
Ergebnis je Antrag	€	-189,85	-178,72	-156,49	-157,85	-159,70	-162,42
Ergebnis je Einwohner	€	-1,14	-1,07	-0,94	-0,94	-0,96	-0,97
Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)							
Ergebnis je Antrag	€	-549,09	-456,51	-408,39	-416,44	-423,49	-438,72
Ergebnis je Einwohner	€	-0,60	-0,50	-0,45	-0,46	-0,47	-0,48
Umstrukturierung im Weinbau							
Ergebnis je Antrag	€	-146,91	-307,83	-113,83	-116,50	-119,56	-122,37
Ergebnis je Einwohner	€	-0,82	-0,71	-0,63	-0,65	-0,66	-0,68

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.102,22	309.440	273.210	277.520	282.370	288.950
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	517,25	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.619,47	309.440	273.210	277.520	282.370	288.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299.619,47	-309.440	-273.210	-277.520	-282.370	-288.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-299.619,47	-309.440	-273.210	-277.520	-282.370	-288.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233.785,94	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-533.405,41	-309.440	-273.210	-277.520	-282.370	-288.950

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-465.812,33	-290.590	-254.360	-258.670	-263.520	-270.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-465.812,33	-290.590	-254.360	-258.670	-263.520	-270.100



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-21.095	-11.890	-12.190	-12.340	-12.440	-12.640
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,16	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Anträge	Anzahl	6	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	-12.989	-4.230	-4.490	-4.620	-4.720	-4.920
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

Ergebnis	€	-4.863	-4.602	-4.620	-4.640	-4.640	-4.640
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Stellungnahmen

Ergebnis	€	-3.242	-3.058	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Stellungnahmen	Anzahl	11	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Überwachung von Anlagen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Stellungnahmen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.393,54	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



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5610 Immissionen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.393,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.319,52	22.890	23.190	23.340	23.440	23.640
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	169,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.489,12	76.890	77.190	77.340	77.440	77.640
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.095,58	-11.890	-12.190	-12.340	-12.440	-12.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21.095,58	-11.890	-12.190	-12.340	-12.440	-12.640
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.892,51	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.988,09	-11.890	-12.190	-12.340	-12.440	-12.640

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.253,20	-8.880	-9.150	-9.300	-9.400	-9.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.253,20	-8.880	-9.150	-9.300	-9.400	-9.600



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-15.494	-10.439	-14.940	-15.000	-15.100	-15.100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-0,11	-0,08	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Ergebnis	€	-3.606	-1.155	-3.380	-3.400	-3.500	-3.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

Beratung über Förderprogramme

Ergebnis	€	-5.943	-4.642	-5.780	-5.800	-5.800	-5.800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06

Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Ergebnis	€	-5.943	-4.642	-5.780	-5.800	-5.800	-5.800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,03	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Beratung über Förderprogramme

Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.494,04	10.439	14.940	15.000	15.100	15.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.494,04	10.439	14.940	15.000	15.100	15.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.494,04	-10.439	-14.940	-15.000	-15.100	-15.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.494,04	-10.439	-14.940	-15.000	-15.100	-15.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.335,51	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.829,55	-10.439	-14.940	-15.000	-15.100	-15.100



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.277,32	-8.740	-12.240	-12.300	-12.400	-12.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.277,32	-8.740	-12.240	-12.300	-12.400	-12.400



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-161.584	-176.862	-146.488	-226.948	-132.389	-227.751
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,83	0,83	0,88	0,88	0,88	0,88

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-1,19	-1,31	-1,08	-1,68	-0,98	-1,68

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Ergebnis	€	-121.804	-120.785	-120.394	-120.564	-120.675	-120.787
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erstellen von Konzepten

Ergebnis	€	-14.291	-11.097	-14.400	-14.400	-14.500	-14.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,13	0,13	0,17	0,17	0,17	0,17

Helmbachweiher

Ergebnis	€	-25.488	-47.720	-63.852	-48.892	-49.002	-49.032
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06

Veranstaltung Marathon Deutsche Weinstraße

Finisher Bambinilauf/ Kinderlauf	Anzahl	0	191	0	159	0	159
Finisher DUO-Marathon	Anzahl	0	434	0	546	0	546
Finisher Halbmarathon	Anzahl	0	1.650	0	1.513	0	1.513
Athleten Marathon	Anzahl	0	898	0	790	0	790
Athleten Schülerlauf/ Jugendlauf	Anzahl	0	74	0	41	0	41
Finisher insgesamt	Anzahl	0	3.247	0	3.049	0	3.049
Ergebnis	€	0	2.740	52.158	-43.092	51.788	-43.432
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,90	-0,89	-0,89	-0,89	-0,89	-0,89
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Erstellen von Konzepten

Ergebnis je Einwohner	€	-0,11	-0,08	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Helmbachweiher

Ergebnis je Einwohner	€	-0,19	-0,35	-0,47	-0,36	-0,36	-0,36
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	45.000	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999,92	46.100	101.100	26.100	101.100	26.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57.065,86	80.000	10.000	75.000	10.000	75.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.065,78	126.100	161.100	101.100	111.100	101.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.677,79	61.362	64.944	65.404	65.844	66.194
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.139,26	45.100	110.100	45.100	45.100	45.100
E 11	- Abschreibungen	11.912,69	11.900	12.044	12.044	12.045	12.057
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	112.920,29	184.600	120.500	205.500	120.500	205.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.650,03	302.962	307.588	328.048	243.489	328.851
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.584,25	-176.862	-146.488	-226.948	-132.389	-227.751
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-161.584,25	-176.862	-146.488	-226.948	-132.389	-227.751
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.602,62	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-186.186,87	-176.862	-146.488	-226.948	-132.389	-227.751

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.657,25	-158.030	-126.344	-206.804	-112.244	-207.594
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.500	17.750	18.000	18.250	18.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	180.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	197.750	18.000	18.250	18.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-127.750	-18.000	-18.250	-18.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.657,25	-175.530	-254.094	-224.804	-130.494	-226.094



Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt

07 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.369,32	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.229.098,53	103.655.962	108.470.060	110.302.064	112.851.464	115.467.464
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.308,61	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	83.091,49	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.780.867,95	103.930.962	108.745.060	110.577.064	113.126.464	115.742.464
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.328.832,00	2.452.800	1.883.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.538,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.351.370,00	2.452.800	1.883.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.429.497,95	101.478.162	106.862.060	108.694.064	111.243.464	113.859.464
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.917.713,07	1.271.400	1.271.400	1.271.400	1.271.400	1.271.400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.733.005,64	3.029.000	3.120.000	2.642.000	2.821.000	2.821.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.815.292,57	-1.757.600	-1.848.600	-1.370.600	-1.549.600	-1.549.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	93.614.205,38	99.720.562	105.013.460	107.323.464	109.693.864	112.309.864
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	854.602,77	570.170	530.710	533.080	534.800	535.580
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	94.468.808,15	100.290.732	105.544.170	107.856.544	110.228.664	112.845.444
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.902.873,29	98.886.555	104.978.564	107.323.464	109.693.864	112.309.864
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	92.902.873,29	98.886.555	104.978.564	107.323.464	109.693.864	112.309.864

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	95.559.186	100.548.332	105.742.770	107.577.144	110.128.264	112.745.044

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	706,23	743,63	781,49	795,05	813,90	833,24

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe, Restabwicklung Grunderwerbsteuer							
Ergebnis	€	1.369	0	0	0	0	0

Schlüsselzuweisungen							
Ergebnis	€	33.508.445	35.028.579	34.174.055	34.601.459	35.073.459	35.554.459

Kreisumlage							
Ergebnis	€	56.564.219	61.568.000	67.718.000	69.122.600	71.200.000	73.335.000
Umlagesatz	%	43,81	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90
Umlagesatz Landesdurchschnitt		44,08	44,03	44,10	44,10	44,10	44,10

Umlage Fond Deutscher Einheit							
Ergebnis	€	-647.174	-645.000	0	0	0	0
Umlagesatz FDE	%	1,15000	1,19000	1,06000	0,00000	0,00000	0,00000

Umlage Bezirksverband							
Ergebnis	€	-1.681.658	-1.807.800	-1.883.000	-1.883.000	-1.883.000	-1.883.000
Umlagesatz Bezirksverband		1,110	1,100	1,110	1,110	1,110	1,110

Sonstige allgemeine Zuweisungen							
Ergebnis	€	7.813.985	6.404.553	5.733.715	5.736.085	5.737.805	5.738.585

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen
 Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen							
Ergebnis je Einwohner	€	247,64	259,06	252,56	255,72	259,21	262,76
Kreisumlage							
Ergebnis je Einwohner	€	418,04	455,34	500,47	510,85	526,20	541,98
Umlage Fond Deutscher Einheit							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,78	-4,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage Bezirksverband							
Ergebnis je Einwohner	€	-12,43	-13,37	-13,92	-13,92	-13,92	-13,92
Sonstige allgemeine Zuweisungen							
Ergebnis je Einwohner	€	57,75	47,37	42,37	42,39	42,41	42,41

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.369,32	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.564.737,79	102.155.962	106.820.060	108.652.064	111.201.464	113.817.464
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.308,61	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.033.415,72	102.430.962	107.095.060	108.927.064	111.476.464	114.092.464
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.328.832,00	2.452.800	1.883.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.328.832,00	2.452.800	1.883.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.704.583,72	99.978.162	105.212.060	107.044.064	109.593.464	112.209.464
E 20	= Ordentliches Ergebnis	94.704.583,72	99.978.162	105.212.060	107.044.064	109.593.464	112.209.464
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	854.602,77	570.170	530.710	533.080	534.800	535.580
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	95.559.186,49	100.548.332	105.742.770	107.577.144	110.128.264	112.745.044

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.687.566,35	99.144.155	105.177.164	107.044.064	109.593.464	112.209.464
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	93.687.566,35	99.144.155	105.177.164	107.044.064	109.593.464	112.209.464



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	€	-1.090.378	-257.600	-198.600	279.400	100.400	100.400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-8,06	-1,91	-1,47	2,06	0,74	0,74

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	664.360,74	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	83.091,49	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	747.452,23	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22.538,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.538,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	724.914,23	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.917.713,07	1.271.400	1.271.400	1.271.400	1.271.400	1.271.400
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.733.005,64	3.029.000	3.120.000	2.642.000	2.821.000	2.821.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.815.292,57	-1.757.600	-1.848.600	-1.370.600	-1.549.600	-1.549.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.090.378,34	-257.600	-198.600	279.400	100.400	100.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.090.378,34	-257.600	-198.600	279.400	100.400	100.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-784.693,06	-257.600	-198.600	279.400	100.400	100.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-784.693,06	-257.600	-198.600	279.400	100.400	100.400

Investitionsplan



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Projekt 215 Polizeiinspektion Haßloch - Umbaumaßnahmen
 Projekterläuterungen: Die Bestandsaufnahme im Bereich des Daches des Gebäudes wird nicht durchgeführt Die in 2016 eingeplanten Mittel müssen nicht mehr übertragen werden.

Für einen möglichen barrierefreien Zugang zum Gebäude wurden für 2018 70.000,- € veranschlagt. Da die Maßnahme nicht abgeschlossen ist, sollen die restlichen Mittel in 2019 übertragen werden.

Gesamtkosten: offen €
 Zuwendung: keine

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	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			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000



Teilhaushalt 01 **Zentrale Verwaltung**
Produkt 1141 **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt 4 **Dienstgebäude - Umsetzung Brandschutzgutachten und EDV-Konzeption**
Projekterläuterungen: Im Zuge der brandschutztechnischen Baumaßnahmen im Kreishaus sind ca. 90 Schließzylinder der Schließanlage auszutauschen, was sich aufgrund des "Altanlagenschlags" kostenmäßig in der gleichen Größenordnung wie eine neue mechanische Schließanlage bewegen würde. Um die gutachterliche brandschutztechnische Schlussabnahme zu erhalten, ist es Umsetzung des Brandschutzgutachtens, bauliche Umsetzung EDV-Konzeption, 2.BA Brandschutz (Fo-yer), Erneuerung und Modernisierung der Schließanlage (mechatronisch oder elektronisch) ist abgeschlossen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	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			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.448.000	2.448.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377,80	0	0	0	0	0	0	5.114.711	5.114.711
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377,80	0	0	0	0	0	0	-2.666.711	-2.666.711



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 Ingenieurge-sellschaft 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 nicht verbrauchten Restmittel werden in 2019 übertragen.

In einem nächsten Schritt wird über die Sanierung der Tiefgarage entschieden. Z.Z. werden die Sanierungskosten insgesamt auf 4,93 Mio. € geschätzt.

Zur Umsetzung des Oberdecks und zur weiteren Planung werden in 2019 1.535.647 € veranschlagt, für 2020 1,5 Mio und für 2021 weitere 1,4 Mio.

Gesamtkosten: geschätzt 4,93 Mio (4.928.650)

Zuwendung: offen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.411,13	0	1.535.647	2.900.000	1.500.000	1.400.000	0	494.239	4.929.886
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.900.000	1.500.000	1.400.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.411,13	0	-1.535.647	-2.900.000	-1.500.000	-1.400.000	0	-494.239	-4.929.886



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
 Projekt 69 Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte
 Projekterläuterungen: Einführung von Fachsoftware-Produkten für die Landespflege und für den Jugendsozialdienst und eines Rentenauskunftsverfahrens für das Sozialamt. Lizenzerweiterungen für Citrix, VMware und die Telefonsoftware ESTOS.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.134,56	190.000	312.820	0	50.000	50.000	50.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.134,56	-190.000	-312.820	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: Für 2018 steht die Beschaffung von zwei neuen ESX-Servern an.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.317,91	30.000	250.000	0	50.000	60.000	60.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.317,91	-30.000	-250.000	0	-50.000	-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 Auszahlung der bewilligten Landeszuwendung wird noch im Haushaltsjahr 2018 erwartet.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.764,14	0	0	0	0	0	0	168.500	168.500
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.764,14	56.000	0	0	0	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 Auszahlung der bewilligten Landeszuwendung wird noch im Haushaltsjahr 2018 erwartet.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	0	0	0	0	0	41.000	41.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	158.500	158.500
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	0	0	0	0	0	-117.500	-117.500



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1260 Brandschutz
 Projekt 194 Brandschutz - Beschaffung eines MZF1
 Projekterläuterungen:
 Ursprünglich war die Beschaffung eines MTF für den LZW Meckenheim, vorbehaltlich der entsprechenden Genehmigung durch das Land, für das Jahr 2015 eingeplant. Die Genehmigung des Landes lag vor.
 Mittlerweile geht man von einem höheren Einsatznutzen für ein MZF 1 aus. Der erforderliche Umwidmungsantrag wurde beim Land gestellt, die entsprechende Genehmigung der Umwidmung auf MZF 1 und zur vorzeitigen Beschaffung desselben liegt inzwischen vor.
 Die Beschaffung wird HH -Jahr übergreifend, in 2017-2018 stattfinden. Das MZF 1 ersetzt ein altes Bundesfahrzeug, welches dem Kreis übereignet wurde und vom Bund nicht ersetzt wird. Die Anschaffungskosten betragen 50.000€ und werden vom Land voraussichtlich mit 14.000€ bezuschusst (FBÜF, 2015).
 Es besteht eine entsprechende Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2016, die noch nicht beansprucht wurde.
 Das Projekt kann voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2018 abgeschlossen werden.
 Die Auszahlung der Zuwendung des Landes wird allerdings frühestens im Jahr 2019 erwartet.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535,50	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535,50	14.000	0	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. Ersatz für den bestehenden ELW 2 aus dem Jahr 2004, der nur mäßig konfiguriert ist und nach einem Umbau auf Digitalfunk keinen ausreichenden Besprechungsplatz für Führungskräfte bieten würde. Durch eine Neubeschaffung würde zum einen der erforderliche Umbau auf Digitalfunk entfallen der, nach vorliegenden Angeboten, alleine bereits mit ca. 100.000€ zu Buche schlagen würde. Zum anderen würde die Weiterverfolgung einer möglichen Anschaffung eines GW-Kom (12601.0721000-193, 7 0.000€; wurde zwecks Prüfung einer etwaigen Förderfähigkeit zunächst zurückgestellt) entbehrlich sein. Durch einen Verkauf des derzeit genutzten ELW 2 könnten weitere Mittel generiert werden. (Ansatz: 25.000€) Mit der Auszahlung einer Landeszuwendung ist frühestens im Jahr 2020 zu rechnen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	128.000	0	0	0	128.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	450.000	465.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	128.000	0	0	-450.000	-337.000



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 2020. Die Genehmigung durch das Land liegt vor.

Gesamtkosten: 114.000 €;

Kreisanteil: 26.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	26.000	0	0	0	26.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	0	0	-26.000	0	0	0	-26.000



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1260 Brandschutz
 Projekt 240 Brandschutz - Umsetzung Waldbrandkonzept 2019
 Projekterläuterungen: Zur Umsetzung des Waldbrandkonzeptes, welches für 2019 angedacht ist, werden verschiedene Fahrzeuge benötigt. Es besteht die Absicht einen geländegängigen Pkw (Pick up) sowie Motorräder (Enduro) als Gebrauchtfahrzeuge zu beschaffen.

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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1270	Rettungsdienst
Projekt	136	Kostenbeteiligung Integrierte Leitstelle Ludwigshafen
Projekterläuterungen:	<p>Entsprechend der Verteilung der kommunalen Kostenanteile nach Einwohnerschlüssel entfallen auf den LK Bad Dürkheim nach aktueller Kostenfortschreibung voraussichtlich rund. 1.539.000 €.</p> <p>Die Aufteilung der Kosten entspricht dem Finanzierungsplan des Landes und der BF Ludwigshafen.</p> <p>Die Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle erfolgte am 22.05.2018.</p>	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.945,00	700.000	145.000	0	0	0	0	1.393.945	1.539.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-693.945,00	-700.000	-145.000	0	0	0	0	-1.393.945	-1.539.000



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1270	Rettungsdienst
Projekt	236	Rettungsdienst - Zuschuss für den Um- und Erweiterungsbau der Rettungswache Bad Dürkheim
Projekterläuterungen:		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 sind die Landkreise verpflichtet, die Kosten für Errichtung und Unterhaltung der auf ihrem Gebiet befindlichen Rettungswachen zu tragen. Zuwendungen werden i.H.v. 75% getragen. Die beantragte Fördersumme lag bei ca. 1,6 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 nach Bedarfsfeststellung, ist erst 2019 zu rechnen.

Für 2019 werden zunächst 500.000 € berücksichtigt, gleichzeitig wird eine VE i.H.v. 500.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-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.

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 weiteren Planungen werden die nicht verbrauchten Restmittel werden in 2019 übertragen. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2020-2022 jeweils 1 Mio € geplant.

Gesamtkosten: geschätzt 3,2 Mio
 Zuwendung: keine

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.080,52	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	200.000	3.200.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.080,52	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-200.000	-3.200.000



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 3,8 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 2019 übertragen. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2020 1 Mio, 2021 1,5 Mio und für 2022 weitere 900.000 € geplant.

Gesamtkosten: geschätzt 3,8 Mio

Zuwendung: offen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.848,14	0	0	0	1.000.000	1.500.000	900.000	417.500	3.817.500
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.848,14	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-900.000	-417.500	-3.817.500



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 2018 wurden 100.000 € für den Neubau einer Lehrküche veranschlagt.
 Die Maßnahme ist derzeit in Planung und soll 2019 ausgeführt werden. Es werden weitere Maßnahmen (Lüftung, Beleuchtung, Decken- und Bodenbeläge) notwendig. Dies erhöht die Kosten um weitere 120.000 €, die für 2019 eingestellt werden sollen.
 Die verbleibenden Mittel sollen ins Haushaltsjahr 2019 übertragen werden.

Durch die Kostensteigerung wurde nun ein Förderantrag für die Maßnahme gestellt.

Gesamtkosten: 220.000 €

Zuwendung: Antrag wurde 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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	100.000	220.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-100.000	-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:		<p>Für dieses Projekt waren ursprünglich Gesamtkosten von 475.000 € veranschlagt. Das Projekt beinhaltet demnach den Einbau von Amokschleißzylindern, die Erneuerung der Eingangstüren einschließlich Einbau einer mechatronischen Schließung, die Ertüchtigung der vorhandenen Brandmeldeanlage und einen pauschalen Ansatz von 24 % an Baunebenkosten.</p> <p>Eine Aufstockung der Landeszuwendung wurde beantragt bzw. die Umsetzung der Maßnahme mit der Schulaufsicht der ADD abgestimmt. Die Maßnahmen (ELA, EDV und Amokprävention) wurden in einem Projekt zusammengeführt, da sie technisch gemeinsam unter Nutzung von Synergieeffekten durchgeführt werden können. Außerdem ergaben sich Kostensummen als Paket, die zu einer Förderung durch das Land führen. Die veranschlagten Gesamtkosten betragen ca. 800.000 €.</p> <p>Ein Zuwendungsantrag wurde im Oktober 2012 eingereicht und im Dezember 2013 positiv beschieden. Es ist mit einer Zuwendung in Höhe von 445.000 € zu rechnen.</p> <p>Zur Finanzierung der Maßnahme wurden 500.000 € in 2015, weitere 300.000 € in 2017 veranschlagt. Der Haushaltsrest soll in 2018 übertragen werden. Schlussrechnung erfolgt spätestens Ende 2018.</p>

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.989,20	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.989,20	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2153 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
Projekt 202 Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch - Energetische Sanierung (inkl. Fassade) im Rahmen KI 3.0
Projekterläuterungen: Im Bereich des Schulhofes haben sich die Attika-Betonplatten zum Teil abgesenkt, ebenso sind die Fugen zwischen den Platten sanierungsbedürftig. Notsicherungsmaßnahmen wurden bereits vorgenommen.
 Eine gutachterliche Überprüfung liegt vor und bestätigt den Handlungsbedarf.
 Hinzu kommt der energetisch unzureichende Zustand des Gebäudes, welcher sich unter anderem durch Fenster mit Zwangslüftung abbildet und den hohen Energieverbräuchen. Daher wird zur energetischen Sanierung der Siebenpfeiffer Realschule Plus ein Förderantrag aus dem KI 3.0 gestellt. Für das Jahr 2019 werden 3,0 Mio eingestellt.
 Die nicht verbrauchten Restmittel werden übertragen.

Gesamtkosten: 6,87 Mio. €

Zuwendung: (Im Rahmen des KI 3.0 RLP T1 _90% für 4.270.000 € und im KI 3.0 T II

Für 1.187.233 €)

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-einzah-lungen/-auszahl.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.685,50	500.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.685,50	-500.000	0	0	0	0	0	0	0



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: Im Bereich des Schulhofes haben sich die Attika-Betonplatten zum Teil abgesenkt, ebenso sind die Fugen zwischen den Platten sanierungsbedürftig. Notsicherungsmaßnahmen wurden bereits vorgenommen. Eine gutachterliche Überprüfung liegt vor und bestätigt den Handlungsbedarf.
 Hinzu kommt der energetisch unzureichende Zustand des Gebäudes, welcher sich unter anderem durch Fenster mit Zwangslüftung abbildet und den hohen Energieverbräuchen. Daher wird zur energetischen Sanierung der Siebenpfeiffer Realschule Plus ein Förderantrag aus dem KI 3.0 gestellt. Für das Jahr 2019 werden 3,0 Mio eingestellt. Im Haushaltsjahr 2020 werden weitere 3,45 Mio geplant.
 Die nicht verbrauchten Restmittel werden übertragen.

Gesamtkosten: 6,87 Mio. €

Zuwendung: (Im Rahmen des KI 3.0 RLP T1_90% für 4.270.000 € und im KI 3.0 T II für 1.187.233 €)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2020	2021	2022						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	900.000	0	0	4.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000.000	3.500.000	1.300.000	1.050.000	1.150.000	370.000	6.870.000
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	3.500.000	1.300.000	1.050.000	1.150.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-3.500.000	700.000	-150.000	-1.150.000	-370.000	-1.970.000



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:		<p>Durch einen in 2016 entstandenen Wasserschaden muss der Fußboden der Sporthalle komplett ausgetauscht werden, seitdem ist die Halle nicht nutzbar.</p> <p>Bei weiteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass die vorhandene Dämmung in den Stirn-wänden kontaminiert ist (Schimmelbefall und KMF) und auch in den Decken Schadstoffe ver-baut sind.</p> <p>Die angrenzenden Umkleide-/Sanitärräume, aus den 70er-Jahren, sind durch die unzureichen-den Belüftungsmöglichkeiten ebenfalls von Schimmel befallen.</p> <p>Aufgrund der zum Teil energetischen Maßnahmen innerhalb der Turnhalle, konnten Teile der Sanierung in das KI 3.0 einbezogen werden. Für alle anderen Bereiche steht eine Generalsanie-rung an.</p> <p>Für das Jahr 2019 werden für die energ. Sanierung 1.500.000 €, und für die Generalsanie-rung 1.100.000 € eingestellt. Die Restmittel aus den Vorjahren werden in 2019 übertragen.</p>

Gesamtkosten: 3.371.300 €

Zuwendung: beantragt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. 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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0	800.000	0	0	0	1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.396,40	0	1.500.000	0	0	0	0	300.000	1.800.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.396,40	0	-800.000	0	800.000	0	0	-300.000	-300.000



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 des Schulgebäudes werden weitgehendstes 2018 abgeschlossen. Lediglich die Teile, die mit der energetischen Sanierung ausgeführt werden müssen kommen erst im Jahr 2019 zur Ausführung.
 Weiterhin werden die Maßnahmen in der Sporthalle erst mit deren Sanierung 2019 ausgeführt.
 Daher soll die Restsumme ins Jahr 2019 übertragen werden.

Gesamtkosten: 2.550.000 €
 Zuwendung: 1.320.000 €
 Eigenanteil: 1.230.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2020	2021	2022						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	150.000	80.000	0	175.000	175.000	175.000	250.000	1.320.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.738,77	400.000	0	0	0	0	0	2.565.802	2.565.802
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-679.738,77	-250.000	80.000	0	175.000	175.000	175.000	-2.315.802	-1.245.802



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: Durch einen in 2016 entstandenen Wasserschaden muss der Fußboden der Sporthalle komplett ausgetauscht werden, seitdem ist die Halle nicht nutzbar.
 Bei weiteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass die vorhandene Dämmung in den Stirn-wänden kontaminiert ist (Schimmelbefall und KMF) und auch in den Decken Schadstoffe ver-baut sind.
 Die angrenzenden Umkleide-/Sanitärräume, aus den 70er-Jahren, sind durch die unzureichen-den Belüftungsmöglichkeiten ebenfalls von Schimmel befallen.
 Aufgrund der zum Teil energetischen Maßnahmen innerhalb der Turnhalle, konnten Teile der Sanierung in das KI 3.0 einbezogen werden. Für alle anderen Bereiche steht eine Generalsanie-rung an.
 Für das Jahr 2019 werden für die energ. Sanierung 1.500.000 €, und für die Generalsanie-rung 1.100.000 € eingestellt.
 Die Restmittel aus den Vorjahren werden in 2019 übertragen.

Gesamtkosten: 3.371.300 €

Zuwendung: beantragt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	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			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	110.000	0	560.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.837,70	0	1.100.000	0	0	0	0	475.000	1.575.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.837,70	0	-950.000	0	150.000	150.000	110.000	-475.000	-1.015.000



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 sind für 2019 300.000 € eingestellt.
 Gesamtkosten: ca. 300.000 €
 Zuwendung: keine

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. 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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2153 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
 Projekt 217 Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Erneuerung der Lehrküche
 Projekterläuterungen:
 Die bestehende Lehrküche der Siebenpfeiffer Realschule Plus ist mittlerweile 40 Jahre alt und abgängig. Hierfür waren in 2017 bereits 80.000 € eingeplant, die in 2018 übertragen wurden. Nach weiteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Elektroverteilung erneuert werden muss.
 Daher wurden die Kosten erhöht, sodass neben dem Übertrag der Restsumme aus 2018 für 2019 weitere 40.000 € veranschlagt werden.

Gesamtkosten: 120.000 €
 Zuwendung: keine
 Eigenanteil: 120.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	80.000	120.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-80.000	-120.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2154 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.
 Der 2015 gestellte Zuwendungsantrag muss überarbeitet werden.
 Ein VgV-Verfahren für die Gebäudeplanung muss durchgeführt werden um die Planungen weiterführen zu können.

In 2018 wurden 150.000 € eingestellt, welche für Planungskosten und ein eventuelles VgV -Verfahren dienen sollen. In 2019 werden weitere 250.000 € eingeplant, damit die Maßnahme weitergeplant werden kann. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 werden jeweils 1,0 Mio und für 2022 110.100 € eingeplant

Gesamtkosten: 2,5 Mio. €
 Zuwendung: offen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.293,85	150.000	250.000	0	1.000.000	1.000.000	87.650	162.350	2.500.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.293,85	-150.000	-250.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-87.650	-162.350	-2.500.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2154 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 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	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
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 2154 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 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2155 Realschule plus 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. 3,0 Mio geschätzt. Um die Planung und eine genaue Kostenberechnung aufzustellen wird ein VgV -Verfahren durchgeführt. Hierfür werden für 2019 300.000,00 € eingeplant. Weitere 1,5 Mio werden in 2020 und in 2021 1,15 Mio eingeplant. Die Reste aus den Vorjahren werden übertragen.

Gesamtkosten: ca. 3 Mio

Zuwendung: offen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	300.000	0	1.500.000	1.150.000	0	55.362	3.000.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-300.000	0	-1.500.000	-1.150.000	0	-55.362	-3.000.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2155 Realschule plus 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 werden im kommenden Haushaltsjahr 150.000,00 € eingestellt

Gesamtkosten: 150.000 €
 Zuwendung: keine
 Eigenanteil: 150.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	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			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.247,72	10.000	160.000	0	10.000	0	0	30.000	200.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.247,72	-10.000	-160.000	0	-10.000	0	0	-30.000	-200.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2155 Realschule plus Lambrecht
 Projekt 242 Realschule plus Lambrecht - Ausstattung von einem naturwissenschaftlichen Fachraum
 Projekterläuterungen: Umbau von Fachräumen

In den kommenden Jahren ist geplant jedes Jahr einen Fachraum zu sanieren.
 Mit dieser Sanierung sind neue Ausstattungen für Unterrichtsmaterialien notwendig.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000



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 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	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			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.419,93	250.000	0	0	0	0	0	3.550.000	3.550.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.419,93	-250.000	0	0	0	0	0	-3.550.000	-3.550.000



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 fortführt.
 Die Maßnahme wird über das Förderprogramm KI 3.0 bezuschusst.
 Es werden 1,9 Mio. € angesetzt (maximale Förderung 90 %). Der Förderantrag wurde eingereicht, die Bewilligung liegt vor.
 In 2018 waren 400.000 € veranschlagt, die ins Haushaltsjahr 2019 übertragen werden.
 Für 2019 wird 1.000.000 € und für 2020, 421.000 € veranschlagt.
 Die Reste aus den Vorjahren werden übertragen.

Gesamtkosten: rd. 1.900.000 €
 Zuwendung: rd. 1.608.537 € (im Rahmen des KI 3.0 RLP_90%)
 Eigenanteil: rd. 178.726,00 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	0	508.537	0	0	0	1.608.537
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.412,20	400.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	400.000	1.900.000
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.412,20	-400.000	100.000	-500.000	8.537	0	0	-400.000	-291.463



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 420.000 € bewilligt und davon 310.000 € ausgezahlt.
 Die Auszahlung der weiteren Zuwendungsraten erfolgt erst in den Folgejahren.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	75.000	80.000	0	80.000	95.000	0	480.000	735.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539,23	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.460,77	75.000	80.000	0	80.000	95.000	0	-1.820.000	-1.565.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2172 Leininger Gymnasium Grünstadt
Projekt 174 Leininger Gymnasium - Umbau des ehem. Lehrschwimmbeckens
Projekterläuterungen: Über die weitere Nutzung des ehemaligen Lehrschwimmbeckens ist zu entscheiden.
 Die Maßnahme ist auch im Zusammenhang mit einer mittelfristig möglichen Einrichtung der Schule in Ganztagsform (evtl. G 8) zu sehen.
 Die Schulleitung hat sich weiterhin noch nicht für ein verbindliches Ganztagsangebot entschieden. Durch den Umbau könnten Containerkosten für die Brandschutzmaßnahme eingespart werden. Für das kommende Haushaltsjahr werden 250.000 € eingestellt.

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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000



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 wird 2018 ein VGV-Verfahren ausgeführt. Um die Maßnahme weiterplanen zu können, werden für 2019 weitere 300.000,00 € veranschlagt. Für die folgenden Haushaltsjahre 2020 und 2021 werden jeweils 1,3 Mio. € eingestellt. Nach Durchführung des VGV-Verfahrens wird der Zuwendungsantrag nochmals überarbeitet und die genauen Kosten für die Maßnahme ermittelt.

Gesamtkosten: rd. 4.300.000 €

Zuwendung: offen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,29	100.000	300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	354.091	4.554.091
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465,29	-100.000	-300.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-354.091	-3.189.091



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2172 Leininger Gymnasium Grünstadt
 Projekt 230 LG Grünstadt - kleine Sporthalle, Brandschutz und energetische Sanierung
 Projekterläuterungen: Eine Einbeziehung des Gebäudeteils in das zu überarbeitende Brandschutzkonzept (s. Projekt 18) ist erforderlich. Die Projekte sollen zusammengezogen werden. Die restlichen Haushalts-mittel sollen in 2019 übertragen werden.

Gesamtkosten: offen
 Zuwendung: offen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	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			2020	2021	2022			
	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
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 2173 Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch
 Projekt 106 HAG Haßloch - Neubau einer Mensa
 Projekterläuterungen:

Für die Planung und Errichtung einer Mensa wurden bisher insgesamt rd. 5,68 Mio. € veranschlagt.
 Die Mensa wird als Zubereitungsküche betrieben. Die Küche wurde auch auf den zukünftigen Bedarf der Realschule Plus Haßloch ausgelegt, sollte diese Ganztagschule werden. Die Baumaßnahme wurde in 2013 fertiggestellt.
 Das Land hat eine Zuwendung von insgesamt 1.940.000 € bewilligt. Zwischenzeitlich wurden davon 1.920.000 € ausgezahlt.
 Die letzte Auszahlungsrate ist für das Jahr 2018 eingeplant.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	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			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	1.920.000	1.940.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.936,51	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.936,51	20.000	0	0	0	0	0	1.920.000	1.940.000



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 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					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
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 2173 Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch
 Projekt 87 HAG Haßloch - Umbau zur G8-Schule einschließlich Sanierung der Sporthalle
 Projekterläuterungen: Für die ursprünglich geplanten Musikübungszellen sieht die Schule keinen Bedarf mehr, diese werden nicht umgesetzt. Der Abriss des Hausmeisterhauses und die Neuanlage der Fläche sind für 2019 geplant. Dazu sollen die restlichen Haushaltsmittel in 2019 übertragen werden.

Gesamtkosten: offen
 Zuwendung: keine
 Eigenanteil:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00	180.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	2.495.000	3.005.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.602,46	300.000	0	0	0	0	0	7.558.000	7.558.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.397,54	-120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-5.063.000	-4.553.000



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 sind für 2019 400.000 € eingestellt.
 Gesamtkosten: ca. 400.000 €
 Zuwendung: keine

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.204,82	0	400.000	0	0	0	0	350.000	750.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.204,82	0	-400.000	0	0	0	0	-350.000	-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.
 Die nicht benötigten Haushaltsmittel werden in 2019 übertragen.
 Für 2019 werden 200.000 € und für das Jahr 2020 weiter 500.000 € veranschlagt.

Gesamtkosten: 750.000 €
 Zuwendung: 675.000 €
 Eigenanteil: 75.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	250.000	175.000	0	0	675.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	200.000	550.000	500.000	0	0	50.000	750.000
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	550.000	500.000	50.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	50.000	-550.000	-250.000	175.000	0	-50.000	-75.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim
Projekt 75 Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Bauabschnitt
Projekterläuterungen: Der Schulbetrieb zur Oberstufe wurde zum Schuljahr 2015/2016 gestartet.
 Nach Ermittlung des Raumbedarfs wurde ein entsprechender Zuwendungsantrag gestellt.
 Nach Überprüfung der Gebäudesubstanz ist man zu dem Schluss gekommen, den Gebäudeteil C2 komplett abzureißen und neu zu bauen. Hierin werden mögliche Anschlüsse für einen Erweiterungsbau berücksichtigt. Weiterhin soll der Gebäudeteil B (Verbindungsgebäude) abgerissen und als Brücke erneuert werden.

Die Kosten werden derzeit in Abstimmung mit der ADD angepasst und dieser vorgelegt um den Antrag abschließend zu prüfen.

Die nicht benötigten Haushaltsmittel von 2017 und 2018 werden in 2019 übertragen.

Für das kommende Haushaltsjahr 2019 werden 5.000.000 € veranschlagt.

Für 2020 -2022 werden die restlichen 10.840.000 € geplant.

Gesamtkosten: ca. 17 Mio. €

Zuwendung: offen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	8.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.946,40	300.000	5.000.000	10.840.000	5.000.000	3.500.000	1.340.000	2.261.520	17.101.520
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	10.840.000	5.000.000	3.500.000	2.340.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.946,40	-300.000	-4.500.000	-10.840.000	-4.500.000	-3.000.000	-840.000	-2.261.520	-9.101.520



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Grünstadt
 Projekt 131.2 IGS Grünstadt - Umbau ELA Verkabelung
 Projekterläuterungen: 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 Brand-schutzes durchgeführt werden und weitere Planungen durchgeführt werden.
 Hierzu werden die restlichen Haushaltsmittel in 2019 übertragen.

Gesamtkosten: offen
 Zuwendung: offen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000	0	0	0	0	0	628.615	628.615
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	-628.615	-628.615



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 Aus-stattung 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. Für noch ausstehende Schlussrechnungen und weitere Anpassungen an Akustik und Raumpro-gramm werden die restlichen Mittel in 2019 übertragen

Gesamtkosten: offen

Zuwendung: keine

Eigenanteil:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	140.000	80.000	0	150.000	150.000	150.000	225.000	917.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.987,29	60.000	0	0	0	0	0	2.719.000	2.901.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.122.987,29	80.000	80.000	0	150.000	150.000	150.000	-2.494.000	-1.984.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2213 Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch
 Projekt 186 Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Errichtung einer Pausenhofüberdachung
 Projekterläuterungen: Entfällt und wird mit Projekt 187 geplant.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000



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. Für die Anpassung des Raumprogrammes wurden Planungskosten in 2017 in Höhe von 115.000 € eingestellt, die bisher noch nicht verbraucht wurden. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden 40.000 € (Plankosten) für einen Pavillon eingestellt. Die beiden Projekte sollen nun zusammengelegt werden.
 Die Planung eines Neubaus soll eine dauerhafte Schulerweiterung und somit Dauerlösung zu den Containern darstellen. Hierzu werden die restlichen Haushaltsmittel in 2019 übertragen.
 Ein entsprechender Zuwendungsantrag soll in 2019 gestellt werden.
 Für die Umsetzung der Planung werden in den Jahren 2020 bis 2021 735.000 € eingeplant

Gesamtkosten: 850.000 €

Zuwendung: offen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	150.000	125.000	0	425.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	400.000	335.000	0	115.000	850.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	-250.000	-185.000	125.000	-115.000	-425.000



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 Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.500,00	50.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.200,00	0	0	0	0	0	0	530.000	530.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700,00	50.000	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 2018 weitgehendstes abgeschlossen. Für ausstehende Restarbeiten und Schlussrechnungen werden die restlichen Mittel in 2019 übertragen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	100.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000	160.000	625.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.584,05	200.000	0	0	0	0	0	1.376.448	1.376.448
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.584,05	-100.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000	-1.216.448	-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 Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	60.000	0	0	0	140.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	-60.000	0	0	0	-140.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
 Produkt 2311 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim
 Projekt 27 BBS Bad Dürkheim - Dachsanierung III. Bauabschnitt
 Projekterläuterungen: Das Projekt 27 Dachsanierung III. BA wird nicht ausgeführt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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
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 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. 1,8 Mio €.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	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			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.030,00	0	190.000	0	0	0	0	1.777.460	1.967.460
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.030,00	0	-190.000	0	0	0	0	-1.777.460	-1.967.460



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 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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.213,00	63.000	30.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.213,00	-63.000	-30.000	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 kamen bewilligte Mittel aus den Vorjahren noch nicht zur Auszahlung. Die bereits bewilligten Kreismittel die in 2018 wahrscheinlich zur Auszahlung kommen, belaufen sich bei den Neu- bzw. Erweiterungsbauten im kommunalen Bereich auf rund 250.000 €.
 Weiterhi sind in Haßloch, Bad Dürkheim und Grünstadt Neubauten geplant, wobei nicht davonauszugehen ist, dass die Baumaßnahmen in 2018 abgeschlossen werden. Somit ist vielmehr mit Abschlägen für die Baufortschritte zu rechnen. Für das Jhar 2018 wurden daher für diese Projekte 200.000 € eingeplant.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 04 Jugend
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Projekt 31 Zuweisungen an kommunale Träger für U3-Ausbau (Umbau im Bestand)
 Projekterläuterungen: Im Bereich des U3-Ausbaus (Umbau im Bestand) sowie für Altfälle im Bereich der Sanierungen bei kommunalen Trägern belaufen sich die bewilligten Kreismittel, die noch nicht zur Auszahlung gekommen sind auf rund 30.000 €.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	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			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-714,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5112 Kreisentwicklung
Projekt 229 Breitbandausbau
Projekterläuterungen: Nach Fertigstellung der Machbarkeitsstudie für den NGA-Breitbandausbau im Landkreis Bad Dürkheim hat der Kreis zur Deckung der festgestellten Wirtschaftlichkeitslücke (9.454.358,03 Euro) beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eine Zuwendung in Höhe von 4.727.179,02 Euro (50 %) beantragt. Sobald die Zuwendung bewilligt ist, kann der Zuwendungsantrag beim Land Rheinland-Pfalz in Höhe von 3.781.743,21 (40 %) gestellt werden. 10 % der Wirtschaftlichkeitslücke tragen im Fall des geförderten Breitbandausbaus die Kommunen des Kreises. Die Kommunen des Landkreises haben den Kreis mit der Abwicklung des Breitbandausbaus beauftragt (öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 12.01.2017). Nach Bewilligung der Zuwendungen, der Projektabstimmung mit den Kommunen und der Ausschreibung und Vergabe des Netzausbaus wird der Kreis entsprechend dem Ausbaufortschritt die von den Netzbetreibern in Rechnung gestellte Wirtschaftlichkeitslücke vorfinanzieren müssen, da Bund und Land erst nach Begleichung der Rechnungen die Zuwendungen auszahlen. Aufgrund des prognostizierten Ausbaufortschritts wird in 2018 von ca. 20% des Gesamtausbaus aufgrund der zu erwartenden Vorlaufleistungen (Ausschreibung, Vergabe, Netzplanung, Baudurchführung, Inbetriebnahme) prognostiziert.
Mit den Zuwendungen des Bundes, des Landes Rheinland-Pfalz und den Eigenanteilen der Kommunen gleichen sich die Ausgaben und Einnahmen aus.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.659,50	2.100.000	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0	15.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.659,50	100.000	7.500.000	0	7.300.000	0	0	200.000	15.000.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	0	0	200.000	0	0	-200.000	0



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5420 Kreisstraßen
 Projekt 140 K 10 - Bau eines kombinierten Geh-Radweges Ruppertsberg bis Winzerverein
 Projekterläuterungen: Bisher ist kein Grunderwerb möglich; örtlichen Gegebenheiten sind nicht entsprechend;

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.250	0	0	0	0	0	42.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.750	0	0	0	0	0	-22.750



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 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.500,00	120.250	0	0	0	0	0	689.000	689.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.433,06	0	0	0	0	0	0	1.388.000	1.388.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.933,06	120.250	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:		<p>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. Jedoch steht zu entscheiden, wie die Abstufung der dann nicht mehr als Kreisstraße benötigten Strecke von der B 271 neu bis zum Ortseingang von Kirchheim bzw. bis zur Einmündung der B 271 alt erfolgen soll. Der LBM hat einen Ausbau mit Verbreiterung auf 6,00 m geplant. Der Bestandsausbau mit Verbreiterung wird ca. 850.000 € kosten.</p> <p>Dieser wird erst nach dem Bau der B271neu bei Kirchheim in 2019 umgesetzt. Mit dem Landesbetrieb Mobilität in Worms, welcher die Arbeiten der B271neu leitet, wurde abgestimmt, dass die Erdmassenbewegung zum Bau der Westumgehung Kirchheim zum Teil über die K 1 laufen wird und eine Sanierung zum jetzigen Zeitpunkt keine sinnvolle Lösung sei. Der Landesbetrieb Worms wird im Anschluss an die Baumaßnahmen der B271neu die Arbeiten der K 1 ausschreiben. Eventuell ist eine Inanspruchnahme des Bundes für die Nutzung der K 1 für die Erdmassentransporte möglich. Dies will der LBM Speyer klären. Ggf. kann man durch einen Vorher-Nachher-Vergleich eine Kostenbeteiligung durch den Bund erwirken.</p> <p>Gesamtkosten: 850.000 €</p> <p>Zuwendung: 552.500 € (geplant mit 65%)</p> <p>Eigenanteil: 297.500 €</p>

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	390.000	0	162.500	0	0	0	552.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	250.000	0	0	0	850.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-210.000	0	-87.500	0	0	0	-297.500



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) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	15.000	0	0	0	0	0	315.000	315.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.587,67	25.000	0	0	0	0	0	605.000	605.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.587,67	-10.000	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 2019 verschoben.
 Gesamtkosten: 200.000 €
 Zuwendung: 130.000 € (geplant mit 65%)
 Eigenanteil: 70.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	55.000	0	0	0	130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-165.000	0	55.000	0	0	0	-120.000



Teilhaushalt 06 **Gestaltung Umwelt**
Produkt 5420 **Kreisstraßen**
Projekt 159.2 **K 10 - Vollausbau OD Ruppertsberg**
Projekterläuterungen: Für die Ortsdurchfahrt Ruppertsberg (rd. 800 m) wurde vom LBM ein Vollausbau un-ter Beteiligung der Gemeinde Ruppertsberg und von Ver- und Entsorgungsbetrie-ben vorgeschlagen. Die Kostenschätzung für den Landkreis beläuft sich auf 500.000,- € unter Bezuschussung seitens des Landes in Höhe von 325.000,- €. Der Landesbetrieb wollte die Maßnahme in 2017 umsetzen, nachdem die Verbandsge-meindewerke in diesem Jahr Kanalarbeiten vorsehen hatten. Konkretere Angaben sind dem Kreis hierzu jedoch noch nicht zugegangen.
 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. Nach aktueller Kostenangabe ist mit 550.000 € zu rechnen. Die Maßnahme wird in 2018/2019 umgesetzt. Betraglich werden für 2018 350.000 €, für 2019 735.000 € und 2020 285.000 € veranschlagt.
Gesamtkosten: 1,37 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-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	227.500	477.750	0	185.250	0	0	227.500	890.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	735.000	0	200.000	0	0	350.000	1.285.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-122.500	-257.250	0	-14.750	0	0	-122.500	-394.500



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 161 K 24 - Bestandsausbau Teilstück OD Gerolsheim
Projekterläuterungen: 2011 hat die Verbandsgemeinde Grünstadt-Land auf den schlechten baulichen Zu-stand der Ortsdurchfahrt hingewiesen und um Prüfung eines Bestandsausbaus ge-beten. Der LBM hat aufgrund der Bewertung der Straße mit 4,13 und den bestehen-den Schäden, die bei Leitungsverlegungen von Versorgungsträgern verursacht wur-den 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 (Kosten 200.000,- €; Zuwendung 130.000,- €). Da noch Absprachen mit den Ver- und Entsorgungsbetrie-ben zu führen sind, kann die Maßnahme voraussichtlich erst 2020 ausgeführt werden.

Gesamtkosten: 200.000 €
 Zuwendung: 130.000 € (geplant mit 65%)
 Eigenanteil: 70.000 €

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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 189 K 2 - Sanierung Bahnüberführung bei Dackenheim
Projekterläuterungen: Das Brückenbauwerk soll planmäßig durch die Deutsche Bahn AG saniert werden. In diesem Zug wird das Bauwerk aufgeweitet, da es derzeit durch die Engstelle einen Gefahrenschwerpunkt darstellt. Es wird die Erweiterung der lichten Höhe durch die Absenkung der Fahrbahn geplant. Die geschätzten Kosten liegen bei 300.000 €, wobei eine Förderung möglich ist. Da die Vertragsverhandlungen mit der DB AG noch nicht abgeschlossen sind, wird mit einem Baubeginn frühestens in 2020 gerechnet.
 Gesamtkosten: 300.000 €
 Zuwendung: 195.000 € (geplant mit 65%)
 Eigenanteil: 105.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	195.000	0	0	0	195.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	300.000	0	0	0	300.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	199	K 31 Teilbestandsausbau Höningen bis Leistadt
Projekterläuterungen:		Die Strecke wird in einem weiteren Bereich von rd. 3 km mit einem Bestandsausbau versehen. Die Maßnahme ist in 2018 veranschlagt. Die Gesamtkosten werden über den Sonderposten finanziert.

Gesamtkosten: 310.000 €

förderungsfähig: 170.00 €

Zuwendung: 110.500 €

Nicht förderungsfähig: 140.000 € (ausgewiesen im Bauunterhalt)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	220.000	110.500	0	0	0	0	391.000	501.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.714,33	170.000	0	0	0	0	0	641.000	641.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.714,33	50.000	110.500	0	0	0	0	-250.000	-139.500



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5420 Kreisstraßen
 Projekt 222 K 31 - Sanierung Eckbachbrücke (Altleinigen)
 Projekterläuterungen: Die Sanierung der Eckbachbrücke (bei Altleinigen) an der K 31 (Zustandsnote 2,9 von max. 4,0) wurde für 2018 aufgenommen. Da die Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte, sollen die Mittel auf 2019 übertragen werden.
 Gesamtkosten: 70.000 €
 Zuwendung: 45.500 € (geplant mit 65%)
 Eigenanteil: 24.500 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	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			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.500	0	0	0	0	0	45.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	45.500	0	0	0	0	-70.000	-24.500



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5420 Kreisstraßen
 Projekt 223 K 18 - Sanierung der Speyerbachbrücke
 Projekterläuterungen: Die Brücke wurde mit einer Zustandsnote von 3,4 eingestuft. Daher wurde sie in das Straßenbauprogramm 2019 aufgenommen.
 Gesamtkosten: 250.000 €
 Zuwendung: 162.500 € (geplant mit 65%)
 Eigenanteil: 87.500 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	162.500	0	0	0	0	0	162.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	-87.500	0	0	0	0	0	-87.500



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 232 K 24 - Radweg zwischen Gerolsheim und Dirmstein
Projekterläuterungen: 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 2019 sollen dazu 30.000 € für Planungskosten eingestellt werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000



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 zu erneuern. Die Maßnahme ist in 2019 abgebildet.
 Gesamtkosten: 100.000 €
 Zuwendung: 65.000 € (geplant mit 65%)
 Eigenanteil: 35.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-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: 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 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 244 K 38 - Sanierung einer Stützwand am Legelbach
Projekterläuterungen: Bauwerksnummer 6616568

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	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			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	34	K 4 - Verbesserung der Einmündung L 517/L 518 in Leistadt
Projekterläuterungen:		<p>Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die offizielle Verkehrsfreigabe der Straße ist im Jahr 2005 erfolgt. Die angefallenen Kosten sind vom Landesbetrieb Mobilität Speyer (LBM) gemäß den vereinbarten Kostenanteilen noch auf das Land Rheinland-Pfalz und den Landkreis Bad Dürkheim zu verteilen. Die Schlusszahlung für den Landkreis Bad Dürkheim beläuft sich auf 5.000,00 €. Die Gesamtkosten betragen damit rd. 96.600,00 €. Landeszuwendungen wurden i. H. v. 65 % der zuschussfähigen Kosten bewilligt.</p> <p>Im Zuge des Ausbaus der K 4 in Kallstadt wurden außerdem die Arbeiten für das erforderliche Regenrückhaltebecken ausgeschrieben. Der Anteil des Landkreises Bad Dürkheim beträgt 23,61 % und beläuft sich auf 15.000,00 €. Die anfallenden Kosten sind zuschussfähig. Das Submissionsergebnis für das Regenrückhaltebecken beträgt 13.000 €.</p> <p>In 2011 wurden noch Mittel in Höhe von 13.000,- € für den landespflegerischen Ausgleich angesetzt. Da diese erst in 2012 anfallen sollten, erfolgte eine Neuveranschlagung, die auch zusätzlich 12.000,- € für eine Gabionenwand beinhaltet, die aus Gründen des Artenschutzes für Eidechsen errichtet werden muss.</p> <p>Die Mittel für die Baumaßnahme wurden in 2013 übertragen; die Zuwendung neu veranschlagt. 2013 sollte die Gabionenwand fertiggestellt werden. Diese Arbeiten werden jedoch erst im November 2014 abgeschlossen. Die Schlussrechnung für die Kreisverkehrsanlage wird vom Landesbetrieb noch in 2015 gestellt. Da in 2017 noch landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen anstehen, wird der Schlussverwendungsnachweis in 2018 ergehen.</p>

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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.810	6.810
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529,64	5.000	0	0	0	0	0	106.000	106.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.529,64	-5.000	0	0	0	0	0	-99.190	-99.190



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:		<p>Zwischen Ungstein und Erpolzheim soll nördlich der K 5 auf einer Länge v. rd. 900 m ein kombinierter Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg angelegt werden. Der vorhandene Wirtschaftsweg soll ausgebaut werden. Die Radfahrer können dann mittels einer Querungshilfe bis in die Ungsteiner Gemarkung geführt werden. Die Kommunalaufsicht hat mit der Haushaltsgenehmigung 2013 die Unabweisbarkeit dieser Maßnahme in Frage gestellt. Das Planfeststellungsverfahren wurde jedoch zwischenzeitlich abgeschlossen, so dass Baurecht vorliegt.</p> <p>Nachdem die Deutsche Bahn AG signalisiert hat, dass das Brückenbauwerk welches über der K 5 verläuft saniert werden soll, wurde eine Aufweitung der Bahnbrücke in Betracht gezogen. Hierdurch könnte ein kombinierter Geh- und Radweg unter der Brücke angelegt und bis zum Ortseingang fortgeführt werden. 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.</p> <p>Der 1. BA von Ungstein kommend bis zur Bahnbrücke wurde Anfang 2018 fertig gestellt. Der 2. BA wird im Frühjahr 2019 begonnen.</p> <p>Gesamtkosten: 1.222.000 € (1,27 Mio. € abzgl. 48 T€ Gemeindeanteil)</p> <p>Zuwendung: 794.300 € (geplant mit 65%)</p> <p>Eigenanteil: 427.700 €</p>

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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.750,00	565.500	794.300	0	0	0	0	0	794.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.280,53	870.000	352.000	0	0	0	0	906.000	1.258.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.530,53	-304.500	442.300	0	0	0	0	-906.000	-463.700



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. Bezüglich des Reststückes zwischen Gerolsheim u. Lamsheim (750 m) wurde die Maßnahme bereits ab dem Jahr 2004 in das Straßenbauprogramm aufgenommen. Nach weiterer Mitteilung des LBM ist für diese Maßnahme ein Planfeststellungsverfahren erforderlich. Die zuwendungs-fähigen Kosten wurden auf ca. 600.000,00 € geschätzt. Mit der Genehmigung des Haushaltes 2013 wurde die Unabweisbarkeit der Maßnahme in Frage gestellt. Die Maßnahme soll voraussichtlich 2019 umgesetzt werden.
 Gesamtkosten: 600.000 €
 Zuwendung: 390.000 € (geplant mit 65%)
 Eigenanteil: 210.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0	390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-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 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 zu-nächst auszubauen und dann an die Gemeinde Dirmstein zu übertragen.
Die Maßnahme der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land ist umgesetzt. Vor der letzt-maligen 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 zu-wendungsfähiger Teil und weitere 80.000,- € für eine nicht zuwendungsfähige De-ckensanierung im Bereich der Bauunterhaltung angesetzt.

Gesamtkosten: 100.000 €
Zuwendung: 65.000 € (geplant mit 65%)
Eigenanteil: 35.000 €

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.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
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 €) ausgezahlt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.500	65.900	0	0	0	0	1.911.000	1.976.900
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.500	-65.900	0	0	0	0	-1.911.000	-1.976.900



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. Die Gesamtkosten für die Durchführung der Maßnahme werden auf rd. 4,3 Mio € geschätzt. Eine Landeszuwendung wurde in Höhe von 80% der Kosten bewilligt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.348.400	1.246.000	0	522.800	13.600	13.600	130.720	3.272.320
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.360,38	1.348.400	1.557.500	0	653.500	0	0	2.223.000	4.434.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.360,38	0	-311.500	0	-130.700	13.600	13.600	-2.092.280	-1.161.680



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5520 Gewässeraufsicht
 Projekt 154.1 Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	250.000	250.000	0	0	550.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	500.000	500.000	0	0	1.100.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	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 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	250.000	250.000	0	0	550.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	500.000	500.000	0	0	1.100.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	0	0	-550.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5750 Tourismusförderung
 Projekt 239 Helmbachweiher - Umsetzung Machbarkeitsstudie

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

**Stellenplan
für das Haushaltsjahr**

2019

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 weist insgesamt
Stellen aus.

413,566

Stellen für kommunale Bedienstete	406,066
Stellen für staatliche Bedienstete	6,50
Stelle für den leitenden staatlichen Beamten	1,00
	413,566
Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2018 (425,408 Stellen)	-11,842

Die Stellen teilen sich auf in

Stellen für		Stellen für	
Kreisbeamte	87,77	Kreisbeschäftigte	316,296
Staatliche Beamte	6,50	Staatliche Beschäftigte	0,00
Ltd. staatl. Beamten	1,00	Sonstige	2,00
	95,27		318,296

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 – Erläuterungen –

Grundsätzlich

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 ist nach Teilhaushalten gegliedert. Er enthält 413,566 Stellen und somit 11,842 Stellen weniger als der Stellenplan 2018 (425,408 Stellen). In Abänderung zu den Vorjahren wurden 11,12 Vorhaltestellen aus dem Stellenplan genommen. Die Stellen dieser Bediensteten sind durch Neueinstellungen und Umsetzungen besetzt. Die Bediensteten haben einen Anspruch auf Rückkehr nach der Elternzeit/Beurlaubung. Im Stellenplan sind keine Ersatzstellen für Altersteilzeit (0,75 in 2019). 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:

-0,75	Stellen der Bes.Gr. A 11	Prüfung zu THH 6
-0,675	Stellen der Bes.Gr. A 11	Gebäudemanagement
-0,5	Stellen der Bes.Gr. A 11	Rechnungsprüfungsamt
-1,0	Stellen der Bes.Gr. A 9 2. EA	Kreiskasse
0,25	Stellen der Bes.Gr. A 9 2. EA	Medienarbeit
-1,0	Stellen der Bes.Gr. A 9 2. EA	Zulassung von Fahrzeugen
0,1	Stellen der Entg.Gr. E 12	Verwaltungssteuerung
1,0	Stellen der Entg.Gr. E 10	Regelung Dienstbetrieb on THH 6
1,0	Stellen der Entg.Gr. E 10	Technisches Gebäudemanagement
-1,0	Stellen der Entg.Gr. S 12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
-0,5	Stellen der Entg.Gr. E 9b	Datenschutz
-0,05	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Lebensmittelüberwachung
-1,0	Stellen der Entg.Gr. E 8	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1,0	Stellen der Entg.Gr. E 8	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
0,36	Stellen der Entg.Gr. E 8	Zulassung von Fahrzeugen
0,15	Stellen der Entg.Gr. E 8	Waffenangelegenheiten
0,1	Stellen der Entg.Gr. E 7	Fahrerlaubnisse
-1,14	Stellen der Entg.Gr. E 6	Kreiskasse
-1,52	Stellen der Entg.Gr. E 6	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
-0,14	Stellen der Entg.Gr. E 1	Dienstleistungsmanagement

Sonstige Änderungen:

0,25 A 12 bisher A 11 Stellenanhebung	Brandschutz
1,0 E 10 bisher E 9b Stellenanhebung	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1,5 E 9a bisher E 6 Stellenanhebung	Gebäudemanagement
1,0 E 9a bisher E 11 Stellenabsenkung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
1,0 E 8 bisher E 9b Stellenabsenkung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
1,0 E 8 bisher E 6 Stellenanhebung	Kreiskasse
1,0 E 8 bisher E 4 Stellenanhebung	Waffenangelegenheiten
1,0 E 7 bisher E 6 Stellenanhebung	Assistenz der Führungsebene
3,9 E 7 bisher E 6 Stellenanhebung	Fahrerlaubnisse
6,87 E 6 bisher E 5 Stellenanhebung	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Teilhaushalt 2 – Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur

Neue und wegfallende Stellen bzw. Stellenteile:

0,9 Stellen der Entg.Gr. E 12	Kreisvolkshochschule
-1,06 Stellen der Entg.Gr. E 6	Schulsekretariat
-0,322 Stellen der Entg.Gr. E 1	Reinigungspersonal an Schulen

Sonstige Änderungen:

Teilhaushalt 3 – Soziales

Neue und wegfallende Stellen bzw. Stellenteile:

-0,3 Stellen der Bes.Gr. A 11 3. EA	Eingliederungshilfe
0,7 Stellen der Bes.Gr. A 11 3. EA	Hilfe zur Pflege
-2,0 Stellen der Bes.Gr. A 10 3. EA	Grundsicherung
-1,0 Stellen der Bes.Gr. A 10 3. EA	Hilfe zur Pflege
-0,5 Stellen der Entg.Gr. S 12	Betreuungen

2,0	Stellen der Entg.Gr. S 11b	Bundesteilhabegesetz
-0,09	Stellen der Entg.Gr. E 10	Eingliederungshilfe
-0,38	Stellen der Entg.Gr. E 9b	Hilfe zur Pflege
0,1	Stellen der Entg.Gr. E 6	Grundsicherung

Sonstige Änderungen:

1,48 A 10 3. EA bisher A 9 2. EA Stellenanhebung Hilfe zum Lebensunterhalt
 1,0 A 10 bisher S 11b Stellenumwandlung Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Teilhaushalt 4 – Jugend

Neue und wegfallende Stellen bzw. Stellenteile:

0,2	Stellen der Bes.Gr. A 10 3. EA	Unterhaltsvorschuss
-0,2	Stellen der Bes.Gr. A 10 3. EA	Jugendgerichtshilfe
1,0	Stellen der Bes.Gr. A 9 2. EA	Branchensoftwarebetreuung
-0,73	Stellen der Entg.Gr. S 14	Familienunterstützende Dienste
-0,51	Stellen der Entg.Gr. S 11b	Schulsozialarbeit
0,62	Stellen der Entg.Gr. S 11b	Adoptionsvermittlung
0,04	Stellen der Entg.Gr. E 9b	Unterhaltsvorschuss
-0,5	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Branchensoftwarebetreuung
0,36	Stellen der Entgeltgr. E 9a	Tagespflege
-0,5	Stellen der Entg.Gr. E 8	Unterhaltsvorschuss
-0,5	Stellen der Entg.Gr. E 3	Assistenz Führungsebene

Sonstige Änderungen:

2,0	S 14 bisher A 11 Stellenumwandlung	Familienunterstützende Dienste
1,0	E 10 bisher A 11 Stellenumwandlung	Tageseinrichtungen für Kinder
1,0	S 12 bisher A 10 Stellenumwandlung	Jugendgerichtshilfe
1,0	A 10 3. EA bisher A 8 2. EA	Wirtschaftliche Jugendhilfe
0,8	A 10 3. EA bisher E 9b	Unterhaltsvorschuss

Teilhaushalt 5 – Gesundheit und Sport

Neue und wegfallende Stellen bzw. Stellenteile:

Sonstige Änderungen:

1,0 S 12 bisher A 11 Stellenumwandlung Psychosozialer Dienst

Teilhaushalt 6 – Gestaltung Umwelt

Neue und wegfallende Stellen bzw. Stellenteile:

-0,325	Stellen der Bes.Gr. A 11 3. EA	Kreisstraßen
0,05	Stellen der Bes.Gr. A 11 3. EA	Tourismusförderung
-1,0	Stellen der Entg.Gr. E 11	Bauordnung
-1,0	Stellen der Entg.Gr. E 10	Bauordnung
-0,45	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Landwirtschaft und Weinbau
-1,0	Stellen der Entg.Gr. E 8	Wohnbauförderung
-0,5	Stellen der Entg.Gr. E 6	Landwirtschaft und Weinbau
0,14	Stellen der Entg.Gr. E 6	Kreisstraßen
0,5	Stellen der Entg.Gr. E 6	Bauförderung

Sonstige Änderungen:

0,75	A 12 3. EA bisher A 11 3. EA Stellenanhebung	Bauaufsicht
0,5	E 8 bisher E 6 Stellenanhebung	Landwirtschaft und Weinbau

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (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
	Kreisverwaltungsdirktorin	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	0,000	
	Kreisoberverwaltungs-rätin	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 3. EA
	Kreisverwaltungsrätin	A 13 3.EA	III	0,880	0,880	0,880	ehem. staatl. Stelle
	Kreisverwaltungsrat	A 13 3.EA	III	0,420	0,420	0,420	1,0 A 12 3. EA
	Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	A 13 3. EA Landesbeamter 1,0 für Pers.Rat freigestellt

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)	
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"							
	Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	III	7,355	8,105	7,355	1,0 ku A 11 bei Ausscheiden
							0,75 Stelle zu THH 6
		A 12	III	1,000	1,000	1,000	ehem. staatl. Stelle
	Brandamtsrat	A 12	III	0,250	0,000	0,250	A 7 2. EA 0,25 bisher A 11
	Kreisamtsfrau/amtman	A 11	III	6,460	7,635	4,960	1,0 A 10 3. EA 0,675 Stelle Wegfall
						2,0 A 9 3. EA	
						0,500	Rückkehr aus Elternzeit
	Brandamtman	A 11	III	0,000	0,250	0,000	0,25 angehoben A 12
	Regierungsamtsfrau/man	A 11	III	1,490	1,490	1,490	0,49 A 12 3. EA Landesbeamtin
							Landesbeamter
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	3,625	3,625	3,625	2,0 A 9 3. EA
							1,0 A 8 2. EA
	Kreisinspektor/in	A 9	II	0,000	1,000	0,000	1,0 Stelle Wegfall
	Vollzugsinspektor	A 9	II	0,750	0,750	0,750	
	Kreisinspektor/in	A 9	II	2,500	2,250	2,500	1,0 A 9 2. EA + Z 0,25 Stelle neu
							1,0 Stelle ku A 8 bei Ausscheiden

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)	
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"							
	Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,500	1,500	0,500	1,0 Stelle Wegfall
	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		2,330	2,330	2,330	1,0 ehem. staatl. Stelle
		E 12		4,200	4,100	4,100	1,0 ehem. staatl. Stelle
							0,1 Stelle Krankheitsvertretung
		E 11		2,250	2,250	2,250	
				1,250	2,250	1,250	1,0 Stelle zu E 10
		E 10		1,050	1,050	1,050	
		E 10		2,000	2,000	2,000	
		E 10		4,000	2,000	3,000	0,25 Personalrat
							1,0 Stelle von THH 6
							1,0 Stelle neu
				1,000	0,000	1,000	1,0 Stelle bisher E 11

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke	
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)		
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
				1,000	0,000	1,000	1,0 E 8	1,0 Stelle bisher E 9b
		S 12		1,000	2,000	2,000		1,0 Stelle Wegfall
		E 9b		3,500	5,000	3,500	1,0 E 6	0,44 ehemalige staatl. Stelle
								0,5 Stelle Wegfall
								1,0 Stelle angehoben E 10
				2,000	2,000	1,000	1,0 E 10	kw 2019 wegen Rentenbeginn
								kw 0,5
		E 9a		10,170	9,670	10,670	1,0 E 8	1,5 Stelle bisher E 6
								1,0 Stelle zu E 8
		E 9a		0,000	0,050	0,050	E 10	0,05 Stelle weggefallen ATZ
		E 8		20,448	17,448	20,448		1,45 Stelle Elternzeit zu Leerstelle
								1,45 kw Elternzeit
								1,0 Stelle bisher E 9b
								1,0 Stelle bisher E 6
								1,0 Stelle neu
								1,0 Stelle bisher E 4
				0,620	0,620	0,620	0,62 E 9a	
				0,770	0,000	0,770		0,41 Stelle bisher E 6/0,36 Stelle neu
				0,150	0,000	0,000		0,15 Stelle neu

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)	
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"							
		E 8		0,320	0,320	0,320	E 9a
		E 8		1,000	1,000	1,000	E 9
		E 7		2,540	1,540	2,540	1,0 Stelle bisher E 6
				4,000	0,000	3,000	3,9 Stelle bisher E 6
							0,1 Stelle neu
		E 6		15,940	24,480	15,940	4,9 Stelle angehoben E 7
							1,5 Stelle angehoben E 8
							1,0 Stelle Wegfall zu Leerstelle
							0,14 Stelle zu THH 6
							0,5 Stelle kw 2019 Rentenbeginn
							1,0 Stelle angehoben E 9a
				1,000	1,000	1,000	
				1,000	1,000	1,000	
				7,450	0,580	7,450	6,87 Stelle bisher E 5
							0,7 Stelle Wegfall
							kw 0,82 Stelle Elternzeit
				0,560	0,000	0,560	0,56 Stelle bisher E 5 (redaktionell)
		E 5		3,120	5,630	3,120	1,69 Stelle angehoben E 6
							0,82 Stelle Wegfall zu Leerstelle
		E 5		0,770	0,770	0,000	0,85 E 6 ATZ 2/17 - 2/19/kw 2019

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke	
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)		
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
		E 5		2,300	9,150	2,300	1,53 E 6	0,77 Stelle kw 2020 Rentenbeginn
								5,88 Stelle angehoben E 6
								0,41 Stelle angehoben E 8
								0,56 Stelle angehoben E 6 (redaktionell)
		E 5		3,000	3,000	3,000	2,0 E 6	
		E 4		1,000	2,000	2,000	1,0 E 5	1,0 Stelle angehoben E 8
		E 1		1,300	1,300	1,300	0,9 E 2	
		E 1		3,290	3,700	3,290		0,41 Stelle Wegfall
	Fleischbeschauer/	bes.Tarif		2,000	2,000	2,000		
	Fleischbeschautierärzte							
	Summe Beamte Teilhaushalt 1			38,280	41,955	37,180		
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			108,808	110,718	107,038		
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 1			147,088	152,673	144,218		
	Übertrag:			147,088	152,673	144,218		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			147,088	152,673	144,218	
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		0,900	0,900	0,900	
				0,900	0,000	0,900	Krankheitsvertretung
		E 9b		2,500	2,500	2,500	1,5 E 9c 0,25 Freistellung Personalrat
		E 9a		0,440	0,440	0,440	ehem. staatl. Stelle
		E 8		4,650	4,650	4,650	
		E 6		2,670	2,670	2,670	0,9 E 7
		E 5		39,590	40,650	39,840	8,58 E 6 0,81 Stelle Wegfall 0,25 weggefallen 31.07.2018 (ATZ) kw 0,69 EZ
		E 4		1,000	1,000	1,000	
		E 3		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 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			147,088	152,673	144,218	
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"							
		E 1		26,488	30,800	29,500	10,868 E 2 4,312 Stelle Wegfall
							0,538 Stelle kw bei Ausscheiden
				3,990	0,000	0,000	3,99 Stelle neu
	Summe Beamte Teilhaushalt 2			1,131	1,131	1,131	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			84,128	84,610	83,400	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 2			85,259	85,741	84,531	
	Übertrag:			232,347	238,414	228,749	

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			232,347	238,414	228,749	
Teilhaushalt 3 "Soziales"							
	Amtsrätin	A 12	III	0,285	0,285	0,285	
	Kreisamtfrau/amtman	A 11	III	5,175	4,775	4,475	0,3 Stelle Wegfall zu Leerstelle
				0,950	0,950	0,950	A 10 3. EA 0,7 Stelle von THH 6
	Sozialamtfrau	A 11	III	1,000	1,000	0,000	
	Regierungsamtfrau	A 11	III	0,410	0,410	0,410	A 12 3. EA Landesbeamtin
	Reg.Oberinspektorin	A 10	III	0,500	0,500	0,500	A 11 3. EA Landesbeamtin ku A 8
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	3,000	5,000	3,000	1,0 Stelle Elternzeit (Leerstelle)
							1,0 Stelle Wegfall
				1,000	1,000	1,000	A 9 3. EA
		A 10	III	1,000	1,000	1,000	ehem. staatl. Stelle
				1,630	2,630	2,630	1,0 Stelle Elternzeit (Leerstelle)
							kw 0,63
				1,480	0,000	0,880	1,48 Stelle bisher A 10
				1,000	0,000	1,000	1,0 Stelle umgewandelt von S 11b
	Kreisinspektor	A 9	III	0,000	1,480		1,48 Stelle angehoben A 10
		A 9	II	1,575	1,575	0,575	1,0 A 6 2. EA 1,0 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 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			232,347	238,414	228,749	
Teilhaushalt 3 "Soziales"							
	Beschäftigte	E 11		0,750	0,750	0,750	
		E 10		1,410	1,500	1,500	0,09 Stelle Wegfall (redaktionell)
				1,000	1,000	1,000	
		S 12		1,500	2,000	0,750	0,5 Stelle Wegfall
				0,750	0,750	0,750	
		S 11b		3,000	4,000	4,000	1,0 Stelle umgewandelt A 10
				2,000	0,000	0,000	2,0 Stelle neu
		E 9b		1,500	2,500	2,500	1,5 E 8
				0,620	0,000	0,000	kw 0,62 Elternzeit/0,62 neu
		E 8		4,120	4,120	4,120	
		E 6		2,500	2,500	2,500	
		E 6		1,860	1,760	1,760	0,1 Stelle neu
	Summe Beamte Teilhaushalt 3			19,005	20,605	16,705	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			21,010	20,880	18,880	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 3			40,015	41,485	35,585	
	Übertrag:			272,362	279,899	264,334	

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			272,362	279,899	264,334	
Teilhaushalt 4 "Jugend"							
	Sozialamtsrat	A 12	III	0,560	0,560	0,560	
	Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	III	0,822	0,822	0,822	
	Kreisamtsfrau/amtmann	A 11	III	4,680	4,680	4,680	1,0 A 9 3. EA
	Kreisamtsfrau	A 11	III	1,130	1,130	1,000	ehem. staatl. Stelle
	Sozialamtsfrau/amtmann	A 11		4,000	8,000	6,000	2,0 Stelle umgewandelt S 14
			III				1,0 Stelle umgewandelt E 10
							1,0 Stelle umgewandelt S 12
	Regierungsamtsfrau	A 11	III	0,500	0,500	0,500	Landesbeamtin
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,000	2,000	2,000	1,0 A 9 3. EA
				1,000	0,000	1,000	A 8 2. EA 1,0 Stelle bisher A 8
				1,000	0,000	1,000	A 8 2. EA 0,8 Stelle umgewandelt E 9b/0,2 neu
	Kreisinspektor/in	A 9	II	1,000	0,000	0,000	1,0 Stelle neu
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,500	1,500	0,500	1,0 Stelle angehoben A 10

Teilhaushalt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			272,362	279,899	264,334	
Teilhaushalt 4 "Jugend"							
	Beschäftigte	S 14		17,370	18,370	17,370	0,5 S 11 b 1,0 Stelle Wegfall zu Leerstelle 1,0 kw EZ/ 0,36 Stelle neu Rückkehr aus EZ/0,5 Stelle Wegfall 0,14 Stelle neu
				2,000	2,000	0,000	
				1,000	0,000	1,000	1,0 Stelle bisher A 11
				1,270	0,000	0,500	1,0 Stelle bisher A 11
						0,770	0,27 Stelle neu
		S 12		0,800	0,000	0,000	1,0 Stelle bisher A 10/0,2 Stelle Wegfall
		S 11b		14,180	14,070	13,930	0,11 Stelle neu 1,61 Elternzeit
		S 11b		0,800	0,800	0,800	
		E 11		1,500	1,500	1,500	
		E 10		3,000	2,000	3,000	1,0 kw 1,0 Stelle umgewandelt A 11

Teilhaushalt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			272,362	279,899	264,334	
Teilhaushalt 4 "Jugend"							
		E 9b		4,180	4,940	4,180	0,8 Stelle umgewandelt A 10
							0,04 Stelle neu
		E 9 a		0,640	0,640	0,640	
				0,360	0,000	0,000	0,36 Stelle neu
				0,000	0,500	0,000	0,5 Stelle Wegfall
		E 8		6,000	6,500	5,500	0,5 Stelle Wegfall zu Leerstelle
				1,000	1,000	0,500	0,5
		E 6		0,770	0,770	0,770	
		E 5		1,000	1,000	1,000	
		E 3		0,000	0,500	0,000	0,5 Stelle Wegfall
	Summe Beamte Teilhaushalt 4			17,192	19,192	17,502	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			55,870	54,590	51,460	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 4			73,062	73,782	68,962	
	Übertrag:			345,424	353,681	333,296	

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			345,424	353,681	333,296	
Teilhaushalt 5 "Gesundheit und Sport"							
	Obermedizinalrätin	A 14	IV	0,900	0,900	0,000	
	Kreisamtmann	A 11	III	0,690	0,690	0,690	
	Sozialamtfrau/amtman	A 11	III	2,800	3,800	3,800	1,0 Stelle zu S 12
				1,000	1,000	1,000	Landesbeamter
	Reg.Oberinspektorin	A 10	III	0,750	0,750	0,750	A 11 3. EA Landesbeamtin
	Beschäftigte	E 15 Ü		0,700	0,700	0,520	
		E 15		0,820	0,820	0,520	
		E 14		1,170	1,170	0,170	
		E 14		1,560	1,560	1,050	
		E 13		0,440	0,440	0,440	
		S 12		1,000	0,000	1,000	1,0 Stelle bisher A 11
		E 9a		3,750	3,750	3,000	
				0,060	0,060	0,060	

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			345,424	353,681	333,296	
Teilhaushalt 5 "Gesundheit und Sport"							
		E 8		0,700	0,700	0,000	
		E 6		1,870	1,870	1,640	
		E 5		6,540	6,540	6,540	
		E 5		0,940	0,940	0,500	
						0,440	
	Summe Beamte Teilhaushalt 5			6,140	7,140	6,240	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5			19,550	18,550	15,360	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 5			25,690	25,690	21,600	
	Übertrag:			371,114	379,371	354,896	

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			371,114	379,371	354,896	
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	0,000	0,750	A 7 2. EA ehemals staatl. Stelle/ 0,75 bisher A 11
	Brandamtmann	A 11	III	0,000	0,750		ehemals staatl. Stelle/ 0,75 angehoben A 12
	Kreisamtfrau/amtman	A 11	III	6,420	6,695	6,635	1,0 A 10 3. EA 2,52 ehem staatl. Stellen 0,325 Stelle Wegfall 0,75 von THH 1 0,7 zu Teilhaushalt 3
	Kreisinspektor/in	A 9	II	1,000	1,000	1,000	A 6 2. EA
	Beschäftigte	E 12		1,000	1,000	1,000	1,0 Stelle bisher E 11

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)	
Übertrag:				371,114	379,371	354,896	
Teilhaushalt 6 "Gestaltung Umwelt"							
		E 11		2,750	2,750	2,750	
				1,000	2,000	1,000	1,0 Stelle Wegfall zu Leerstelle
							1,0 kw Elternzeit
		E 10		5,700	6,700	5,700	1,0 E 11 1,0 Stelle zu THH 1 1,0 ehem.staatl. Stelle
		E 9a		0,000	0,450	0,000	0,45 Stelle weggefallen ATZ
		E 9a		0,000	1,000	0,000	1,0 Stelle Wegfall
		E 8		3,300	3,300	3,300	1,3 E 9
				0,000	0,550	0,550	0,55 Stelle Wegfall zu Leerstelle
				0,550	0,000	0,000	kw Elternzeit
				7,000	6,500	7,000	0,5 Stelle bisher E 6
		E 7		0,060	0,060	0,060	
		E 6		4,040	5,040	4,040	0,5 angehoben E 8/0,5 Wegfall kw 1,0 2020
				0,760	0,620	0,760	0,14 Stelle neu
				0,500	0,000	0,500	0,14 Stelle von THH 1/0,36 Stelle neu
		E 5		0,770	0,770	0,770	

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			371,114	379,371	354,896	
Teilhaushalt 6 "Gestaltung Umwelt"							
				1,500	1,500	1,500	0,5 Stelle kw 2023
	Summe Beamte Teilhaushalt 6			11,522	11,797	10,737	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6			28,930	32,240	27,930	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 6			40,452	44,037	38,667	
	Übertrag:			411,566	423,408	393,563	

Teil- haushalt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			411,566	423,408	393,563	
Abfallwirtschaftsbetrieb							
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	A 9
	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:			413,566	425,408	395,563	

Teil- haushalt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)	
nachrichtlich: Leerstellen							
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,500	0,000		
				0,300	0,000		
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	3,000	0,000		
	Beschäftigte	S 14		1,000	0,000		
		E 11		1,000	0,000		
		E 9b		1,000	0,000		
		E 8		2,500	0,000		
		E 6		1,820	0,000		
	Summe Leerstellen			11,120			

Teil- haushalt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Name	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:							
nachrichtlich: Auszubildende								
	Verwaltungsfachangest.			9,000	10,000	9,000		
	Fachinformatiker			2,000	2,000	3,000		
	Verw.-Fachwirt			1,000	1,000	1,000		
	Dipl.-Verwaltungswirt			11,000	10,000	11,000		
	Bachelor of Arts			2,000	2,000	2,000		
	Soziale Arbeit							
				25,000	25,000	26,000		
	Summe Auszubildende			25,000	25,000	26,000		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung)	
Jobcenter Deutsche Weinstraße							
	Beamte	A 12	III	2,000	2,000	2,000	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	7,000	1,0 Elternzeit
		E 8		11,000	9,770	10,000	1,0 Elternzeit
		E 6		5,010	5,884	4,654	
	Summe Beamte Jobcenter			5,500	5,500	5,500	
	Summe Beschäftigte Jobcenter			25,010	24,654	22,154	
	Summe Beamte + Beschäftigte Jobcenter			30,510	30,154	27,654	
				30,510	30,154	27,654	

Übersicht

über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan der Kreisverwaltung Bad Dürkheim für das Haushaltsjahr 2019

Besoldungs- gruppe	Entgelt- gruppe	Zuordnung Beschäft.St.	Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen	
				2019	2018
A) Beamte/Beamtinnen					
<u>4. Einstiegsamt</u>					
B 6			Landrat	1,000	1,000
B 4			Erster Kreisbeigeordneter	1,000	1,000
B 3			2. Kreisbeigeordneter	1,000	1,000
A 15			Regierungsdirektor, Kreisverwaltungsdirektorin	2,000	2,000
A 14			Kreisoberverwaltungsrätin/-rat, Oberregierungsrat Oberbaurat	8,000	8,000
				13,000	13,000
<u>3. Einstiegsamt</u>					
A 13 3. EA			Kreisverwaltungsrätin/-rat, Regierungsrat,	2,880	3,440
A 12			Amtsärztin/-rat, Bauamtsrat, Brandamtsrat	12,875	12,065
A 11			Amtsfrau/-mann, Sozialamtfrau/-mann, Kreisbauamtmann	37,705	44,755
A 10			Oberinspektorin/Oberinspektor, Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor	17,485	17,505
A 9 3. EA			Kreisinspektorin	0,000	1,480
				70,945	79,245
<u>2. Einstiegsamt</u>					
A 9 2. EA			Kreisinspektorin/Kreisinspektor	7,825	6,575
A 8			Kreishauptsekretärin/Kreishauptsekretär, Vollzugshauptsekretär	3,500	5,000
				11,325	11,575
			Beamtinnen/Beamte insgesamt	95,270	103,820

Besoldungs- gruppe	Entgelt- gruppe	Zuordnung Beschäft.St.	Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen	
				2019	2018

B) Beschäftigte

4. Einstiegsamt

15Ü	A 16	Arzt/Ärztin, Leitung Gesundheitsabteilung	1,000	1,000
15	A 15	Arzt, stv. Leiter Gesundheitsabteilung	1,000	1,000
14	A 14	Ärztin/Arzt	5,060	5,060
13	A 13	Ärztin/Arzt	0,440	0,440
			7,500	7,500

3. Einstiegsamt

12	A 12	Leiterin Kreisvolkshochschule, Kreisbeschäftigter	7,000	6,000
11	A 11	Kreisbeschäftigte, Technische Beschäftigte	9,250	11,500
10	A 10	Kreisbeschäftigte, Technische Angestellte	20,410	16,250
9b	A 9 3. EA	Kreisbeschäftigte, Landesbeschäftigte	15,920	15,940
S 14		Beschäftigte im Sozialdienst	21,140	20,370
S 12		Beschäftigte im Sozialdienst	5,050	4,750
S 11		Beschäftigte im Sozialdienst	20,480	18,870
			99,250	93,680

2. Einstiegsamt

9a	A 9 2. EA	Kreisbeschäftigte, Gesundheitsaufseher, Lebensmittelkontrolleure	14,420	17,560
8	A 8	Kreisbeschäftigte, Baukontrolleure	49,008	46,708
7	A 7	Kreisbeschäftigte	6,600	1,600
6	A 7	Kreisbeschäftigte, Technische Beschäftigte. Laborantin, Assistentinnen im Gesundheitsdienst	41,920	41,790
6		Kreisbeschäftigte als Ersatz für Altersteilzeit (kw)	0,000	0,500
5	A 6	Kreisbeschäftigte, Schulhausmeister	60,530	69,700
5		Kreisbeschäftigte als Ersatz für Altersteilzeit (kw)	0,000	0,250
4		Kreisbeschäftigter	1,000	3,000
3		Kreisbeschäftigte, Schulhausmeister	1,000	1,500
			174,478	182,608

Besoldungs- gruppe	Entgelt- gruppe	Zuordnung Beschäft.St.	Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen	
				2019	2018
	2		Reinigungspersonal	0,000	0,000
	1		Reinigungspersonal, Küchenhilfen	35,068	35,800
				35,068	35,800
			Beschäftigte insgesamt	316,296	319,588
C) Sonstige			Fleischbeschaupersonal	2,000	2,000
Zusammenstellung:			Beamtinnen/Beamte	95,270	103,820
			Beschäftigte	316,296	319,588
			Sonstige	2,000	2,000
				413,566	425,408

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2019

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	8,000	-	10,000	2,880	-	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	7,000	-	9,000	2,880	-	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 Bes.Gr. A 9 (Einstiegsamt II).

- A 13+Z nach Fußnote 4 zu Bes.Gr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der Bes.Gr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in Bes.Gr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich)



Bilanz 2017 - Aktiva

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite : 441

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2017	2016
		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	157.090,00	224.426,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	12.089.832,00	11.849.519,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.240.873,94	2.307.252,94
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	709.068,42	8.496,00
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	15.196.864,36	14.389.693,94
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	61.873,92	61.873,92
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.119.462,22	1.107.945,37
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.362.829,41	117.509.925,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	55.296.333,59	57.110.399,43
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.043.423,00	3.086.900,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	130.841,55	130.841,55
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.616.247,00	1.876.933,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.750.361,82	2.914.538,82
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.012.492,94	2.295.429,95
	Summe: Sachanlagen	185.393.865,45	186.094.787,54
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	21.146.249,11	21.426.837,99
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.860.245,95	1.835.898,99
	Summe: Finanzanlagen	23.214.232,95	23.470.474,87
	Summe: Anlagevermögen	223.804.962,76	223.954.956,35
2.	Umlaufvermögen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.957.308,14	22.916.356,75
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	144.322,57	31.419,16
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	65.605,48	49.192,83
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.652,10	5.576,48
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	535.895,42	775.279,90
	Summe: Forderungen	17.705.783,71	23.777.825,12
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.410.616,76	1.635.367,54
	Summe: Umlaufvermögen	21.116.400,47	25.413.192,66
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.735.221,24	2.345.422,20
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	2.735.221,24	2.345.422,20
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	52.414.911,32	54.715.080,77
	Bilanzsumme	300.071.495,79	306.428.651,98



Bilanz 2017 - Passiva

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2017	2016
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	-54.715.080,77	-44.734.316,16
1.3	Ergebnisvortrag	0,00	-11.181.903,96
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.300.169,45	1.201.139,35
	Summe: Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag vgl. Aktiva Ziff. 5.	-52.414.911,32	-54.715.080,77
2.	Sonderposten		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	79.197.643,57	79.800.411,49
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.383.571,28	1.250.838,91
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	80.581.214,85	81.051.250,40
2.7.	Sonstige Sonderposten	207.737,89	207.737,89
	Summe: Sonderposten	80.788.952,74	81.258.988,29
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.145.744,40	34.660.967,94
3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.122.478,38	2.752.001,06
	Summe: Rückstellungen	40.268.222,78	37.412.969,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	168.538.293,19	174.322.257,65
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	65.538.293,19	65.322.257,65
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	103.000.000,00	109.000.000,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	630.375,17	583.919,05
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	257.401,54	214.603,36
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.055,35	1.500.780,35
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.264.269,07	4.206.873,57
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.699.208,20	3.406.389,44
	Summe: Verbindlichkeiten	177.390.602,52	184.234.823,42
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.623.717,75	3.521.871,27
	Bilanzsumme	300.071.495,79	306.428.651,98

*** 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 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2018	Ansätze des Haushalts-Jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-Folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-Folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-Folgejahres 2022	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen – lfd. Nr. F23 Finanzhaushalt (§ 2 Abs. 1 Posten F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 13.798.419,32	4.044.950	2.048.247	6.046.383	6.812.768	7.851.833
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigte Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	3.281.286,51	3.207.000	3.374.000	3.559.000	3.622.602	3.577.034
	3	= Zwischensumme	10.517.132,81	837.950	-1.325.753	2.487.383	3.190.166	4.274.799
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)			0	0	422.398	772.966
	5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren:0)	10.517.132,81	837.950	-1.325.753	2.487.383	2.767.768	3.501.833

Endfällige Kredite (auslaufende Zinsfestschreibungen)

Jahr 2019– Betrag € 2.450.000

Jahr 2020– Betrag € 4.074.457

...

Voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

31.12.2018 - Betrag € 102.162.050

31.12.2019 - Betrag € 103.487.803

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 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahren	
	in €				
im Haushaltsjahr 2019	18.790.000	9.300.000	6.000.000	3.490.000	0
im Haushaltsjahr 20..					
im Haushaltsjahr 20...					
...					
Summe	18.790.000	9.300.000	6.000.000	3.490.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	12.185.613	10.694.850	4.972.750		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
		2018	2019	2019
in T€ ¹				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	65.322	65.918	76.724
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung ³	103.000	102.162	103.488
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	168.322	168.080	180.212

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

² Voraussichtlicher Stand auf der Basis der bis zum 31.12.2017 aufgenommenen Investitionskredite zzgl. gepl. Netto-Neuverschuldung aus Kreditermächtigungen 2018 und 2019

³ Voraussichtlicher Stand auf der Basis der bis zum 31.12.2017 aufgenommenen Liquiditätskredite zzgl. gepl. Neuverschuldung lt. Finanzhaushalt 2018 und 2019

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)	2014	-4.989
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	1.410
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.201
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	2.300
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2018	675
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-3.219
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		-2.622
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	801
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.754
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.987
11	Summe		2.920

¹⁾Angaben können auch in € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. 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	2016	1.201	-54.715
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	2.300	-52.415
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres	2018	675	-51.740
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-3.219	-54.959
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	801	-54.158
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	1.754	-52.404
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	2.987	-49.417

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 30.06.2018	Umlagegrundlagen	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 Liquiditätssicherung ²⁾⁴⁾	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²⁾
		Summe:						
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Bad Dürkheim	19.201	24.576.624 €	10.782.809 €	43,87%)	8.378.759 €	0 €	2.594.151 €
Grünstadt	13.916	17.758.718 €	7.747.970 €	43,63%)	14.558.073 €	3.546.815 €	253.185 €
Haßloch	21.014	22.272.402 €	9.710.767 €	43,60%)	18.031.486 €	380.825 €	-380.825 €
VG Deidesheim	11.882	893.511 €	389.571 €	43,60%	41.644 €	11.127.027 €	0 €	56.100 €
Deidesheim	3.799	5.054.604 €	2.235.808 €	44,23%	0 €	3.666.573 €	3.582.546 €	-97.460 €
Forst	801	859.236 €	374.625 €	43,60%	0 €	489.400 €	433.940 €	-202.740 €
Meckenheim	3.459	3.045.731 €	1.327.939 €	43,60%	0 €	38.497 €	11.000 €	-80.000 €
Niederkirchen	2.374	2.313.420 €	1.008.651 €	43,60%	0 €	1.369.481 €	510.000 €	-295.910 €
Ruppertsberg	1.449	1.420.518 €	619.346 €	43,60%	0 €	570.900 €	133.700 €	-116.750 €
VG Freinsheim	15.603	1.367.370 €	596.173 €	43,60%)	10.960.070 €	0 €	-968.588 €
Bobenheim	863	809.237 €	352.827 €	43,60%	0 €	262.240 €	850.217 €	-1.670 €
Dackenheim	446	603.166 €	270.689 €	44,88%)	0 €	0 €	24.570 €
Erpolzheim	1.342	1.316.222 €	573.873 €	43,60%)	507.830 €	0 €	-75.420 €
Freinsheim	4.926	5.281.058 €	2.302.541 €	43,60%	0 €	1.300.414 €	2.301.907 €	-582.310 €
Herxheim	728	755.425 €	329.365 €	43,60%)	486.610 €	0 €	21.860 €
Kallstadt	1.256	1.226.812 €	534.890 €	43,60%	139.000 €	507.380 €	0 €	26.153 €
Weisenheim/Bg.	1.746	1.923.843 €	838.798 €	43,60%	0 €	1.130.492 €	643.232 €	-171.440 €
Weisenheim/Sd.	4.296	3.799.120 €	1.656.416 €	43,60%)	1.213.129 €	0 €	-281.230 €
VG Leiningerland	31.119	2.854.532 €	1.244.576 €	43,60%	1.172.147 €	16.619.524 €	0 €	672.515 €
Altleiningen	1.703	1.944.005 €	849.980 €	43,72%)	1.406.403 €	3.337.408 €	-180.170 €

Gebietskörperschaft	Einwohner 30.06.2018	Umlagegrundlagen	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 Liquiditätssicherung ²⁾⁴⁾	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²⁾
		Summe:						
Battenberg	403	453.551 €	198.033 €	43,66%	0 €	62.000 €	0 €	-19.900 €
Bissersheim	439	402.801 €	175.621 €	43,60%	0 €	9.130 €	13.630 €	32.600 €
Bockenheim	2.190	1.827.689 €	796.872 €	43,60%	0 €	816.400 €	346.400 €	-18.400 €
Carlsberg	3.433	2.866.046 €	1.249.596 €	43,60%	0 €	1.378.855 €	3.655.696 €	-67.145 €
Dirmstein	2.998	2.854.143 €	1.244.406 €	43,60%	0 €	2.130.450 €	1.982.740 €	-323.240 €
Ebertsheim	1.221	1.203.140 €	524.569 €	43,60%	0 €	862.300 €	1.379.400 €	-86.500 €
Gerolsheim	1.780	1.620.004 €	706.322 €	43,60%	0 €	181.600 €	0 €	-118.065 €
Großkarlbach	1.188	1.182.244 €	515.458 €	43,60%	0 €	517.000 €	508.500 €	-108.000 €
Hettenleidelheim	3.070	2.797.666 €	1.219.782 €	43,60%	0 €	3.467.558 €	7.978.963 €	-373.860 €
Kindenheim	1.027	964.270 €	420.422 €	43,60%	281.300 €	0 €	0 €	24.000 €
Kirchheim	1.934	2.243.276 €	982.340 €	43,79%	0 €	2.053.592 €	30.000 €	-358.285 €
Kleinkarlbach	863	898.649 €	391.811 €	43,60%	¹⁾	0 €	0 €	174.970 €
Laumersheim	927	812.730 €	354.350 €	43,60%	0 €	741.179 €	733.599 €	-171.615 €
Mertesheim	421	351.349 €	153.188 €	43,60%	0 €	122.400 €	418.000 €	-42.175 €
Neuleiningen	799	818.906 €	357.042 €	43,60%	0 €	1.134.910 €	347.620 €	27.885 €
Obersülzen	700	1.824.188 €	989.881 €	54,26%	189.000 €	0 €	0 €	-129.500 €
Obrigheim	2.794	2.331.766 €	1.016.650 €	43,60%	0 €	5.175.695 €	4.046.500 €	-114.330 €
Quirnheim	780	650.954 €	283.816 €	43,60%	0 €	338.000 €	302.800 €	-128.700 €
Tiefenthal	859	1.071.467 €	473.343 €	44,18%	0 €	728.474 €	674.698 €	56.550 €
Wattenheim	1.590	1.327.929 €	578.977 €	43,60%	0 €	887.000 €	2.008.000 €	-22.323 €

Gebietskörperschaft	Einwohner 30.06.2018	Umlagegrundlagen	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 Liquiditätssicherung ^{2) 4)}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²⁾
		Summe:						
VG Lambrecht	12.292	1.269.804 €	553.635 €	43,60%	0 €	6.967.848 €	10.348.105 €	-656.975 €
Elmstein	2.400	2.002.953 €	873.288 €	43,60%	0 €	2.446.466 €	6.566.573 €	-632.383 €
Esthal	1.337	1.115.805 €	486.491 €	43,60%	0 €	1.501.178 €	2.433.555 €	-179.779 €
Frankeneck	856	804.636 €	350.821 €	43,60%	0 €	970.547 €	1.507.343 €	-11.014 €
Lambrecht	4.049	3.650.883 €	1.591.785 €	43,60%	0 €	4.635.421 €	8.794.461 €	-508.343 €
Lindenberg	1.098	916.349 €	399.528 €	43,60%	0 €	1.955.180 €	3.091.191 €	-316.985 €
Neidenfels	799	2.042.190 €	1.103.725 €	54,05%	0 €	1.355.159 €	2.889.051 €	-270.850 €
Weidenthal	1.753	1.462.987 €	637.862 €	43,60%	0 €	3.117.377 €	4.969.729 €	-379.140 €
VG Wachenheim	10.186	644.727 €	281.101 €	43,60%	¹⁾	5.500.942 €	0 €	31.827 €
Ellerstadt	2.411	3.040.747 €	1.346.040 €	44,27%	2.304.929 €	0 €	0 €	45.520 €
Friedelsheim	1.466	1.440.845 €	628.208 €	43,60%	¹⁾	807.666 €	223.272 €	38.767 €
Gönnheim	1.579	1.494.805 €	651.735 €	43,60%	¹⁾	155.724 €	208.125 €	3.896 €
Wachenheim	4.730	5.499.257 €	2.398.860 €	43,62%	¹⁾	5.620.192 €	1.173.974 €	-138.251 €
Gesamt:	135.072	153.964.310 €	67.683.172 €	43,96%		148.264.530 €	82.363.513 €	-4.525.722 €

1) Daten liegen 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 2019
Umlagesatz 43,6 %
progressive Staffelung gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

Kreisumlage 2019
Umlagesatz 43,6 % - vorläufige Berechnung

Gemeinde		Einwohner 30.06.2018	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	EUR	EUR/Einw		v. Spalte 4a	A					B2
			A	B														
1		2	3a	3b	3c	3 d	3 e	3 f	4a	4b	4c	5a	5b	6	7	8	9	
Bad Dürkheim	2019	19.201	109.222	3.085.206	7.472.120	9.714.232	1.070.183	1.395.614	22.846.577	1.189,86	10.028.509	0	1.730.047	24.576.624	10.715.408	10.782.809	2.695.702,25	
Grünstadt	2019	13.916	38.117	1.953.862	4.984.249	6.771.850	704.748	1.103.051	15.555.877	1.117,84	6.787.531	0	2.202.841	17.758.718	7.742.801	7.747.970	1.936.992,50	
Haßloch	2019	21.014	29.995	2.356.437	5.442.143	9.883.278	1.027.490	723.715	19.463.058	926,19	8.485.849	0	2.809.344	22.272.402	9.710.767	9.710.723	2.427.680,75	
VG Deidesheim	2019												874.639	874.639	381.343	381.343	95.335,75	
Deidesheim, Stadt	2019	3.799	41.186	660.342	1.552.661	2.153.908	224.061	201.019	4.833.177	1.272,22	2.142.852	0	262.573	5.095.750	2.221.747	2.257.334	564.333,50	
Forst	2019	801	18.230	98.530	156.146	514.558	53.569	21.234	862.267	1.076,49	375.949	0	985	863.252	376.378	376.378	94.094,50	
Meckenheim	2019	3.459	50.866	343.645	410.647	2.013.458	208.502	40.749	3.067.867	886,92	1.337.585	0	0	3.067.867	1.337.590	1.337.585	334.396,25	
Niederkirchen	2019	2.374	35.312	305.623	391.395	1.406.873	146.364	46.299	2.331.866	982,25	1.016.692	0	0	2.331.866	1.016.694	1.016.692	254.173,00	
Ruppertsberg	2019	1.449	36.300	180.133	146.258	933.422	97.181	33.988	1.427.282	985,01	622.294	0	0	1.427.282	622.295	622.294	155.573,50	
Summe der OG	2019	11.882	181.894	1.588.273	2.657.107	7.022.219	729.677	343.289	12.522.459	1.053,90		0	263.558	12.786.017	5.574.704	5.610.283	1.402.570,75	
VG Freinsheim	2019												1.367.370	1.367.370	596.173	596.173	149.043,25	
Bobenheim/Bg.	2019	863	10.800	110.693	54.538	567.960	59.095	6.151	809.237	937,70	352.827	0	0	809.237	352.827	352.827	88.206,75	
Dackenheim	2019	446	15.832	61.426	152.088	329.306	34.301	10.213	603.166	1.352,39	270.689	0	0	603.166	262.980	270.689	67.672,25	
Erpolzheim	2019	1.342	17.260	159.917	153.287	878.393	91.431	15.934	1.316.222	980,79	573.872	0	0	1.316.222	573.873	573.872	143.468,00	
Freinsheim	2019	4.926	54.932	661.845	838.492	2.930.857	305.402	143.727	4.935.255	1.001,88	2.151.774	0	345.803	5.281.058	2.302.541	2.302.544	575.636,00	
Herxheim/Bg.	2019	728	23.986	92.669	129.826	445.401	46.382	17.161	755.425	1.037,67	329.365	0	0	755.425	329.365	329.365	82.341,25	
Kallstadt	2019	1.256	34.415	185.064	187.100	711.088	73.997	35.148	1.226.812	976,76	534.889	0	0	1.226.812	534.890	534.889	133.722,25	
Weisenheim/Bg.	2019	1.746	22.479	260.652	389.303	1.101.011	114.654	35.744	1.923.843	1.101,86	838.798	0	0	1.923.843	838.796	838.798	209.699,50	
Weisenheim/Sd.	2019	4.296	40.460	515.668	522.953	2.401.955	249.979	68.105	3.799.120	884,34	1.656.418	0	0	3.799.120	1.656.416	1.656.418	414.104,50	
Summe der OG	2019	15.603	220.164	2.047.934	2.427.587	9.365.971	975.241	332.183	15.369.080	985,01	6.708.632	0	345.803	15.714.883	6.851.688	6.859.402	1.714.850,50	

Gemeinde		Einwohner 30.06.2018	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	2019												1.269.804	1.269.804	553.635	553.635	138.408,75	
Elmstein	2019	2.400	771	275.319	286.866	869.040	90.269	36.256	1.558.521	649,38	679.511	444.432	0	2.002.953	873.288	873.283	218.320,75	
Esthal	2019	1.337	887	161.465	8.628	610.387	63.554	15.330	860.251	643,42	375.070	255.554	0	1.115.805	486.491	486.492	121.623,00	
Frankeneck	2019	856	16	91.169	304.828	345.733	35.960	26.930	804.636	940,00	350.823	0	0	804.636	350.821	350.823	87.705,75	
Lambrecht	2019	4.049	1.185	397.864	870.240	1.437.766	149.487	199.668	3.056.210	754,81	1.332.514	322.907	271.766	3.650.883	1.591.785	1.591.791	397.947,75	
Lindenberg	2019	1.098	240	115.453	97.605	476.998	49.714	16.339	756.349	688,84	329.767	160.000	0	916.349	399.528	399.527	99.881,75	
Neidenfels	2019	799	53	124.017	1.350.845	400.332	41.645	125.298	2.042.190	2.555,93	1.103.725	0	0	2.042.190	890.395	1.103.725	275.931,25	
Weidenthal	2019	1.753	812	168.067	160.849	718.821	74.728	17.702	1.140.979	650,87	497.465	322.008	0	1.462.987	637.862	637.860	159.465,00	
Summe der OG	2019	12.292	3.964	1.333.354	3.079.861	4.859.077	505.357	437.523	10.219.136	831,36	4.668.875	1.504.901	271.766	11.995.803	5.230.170	5.443.501	1.360.875,25	
VG Wachenheim	2019												644.727	644.727	281.101	281.101	70.275,25	
Ellerstadt	2019	2.411	26.249	292.397	964.190	1.528.087	158.877	70.947	3.040.747	1.261,20	1.346.040	0	0	3.040.747	1.325.766	1.346.040	336.510,00	
Friedelsheim	2019	1.466	23.809	181.170	137.695	962.790	100.115	35.266	1.440.845	982,84	628.208	0	0	1.440.845	628.208	628.208	157.052,00	
Gönnheim	2019	1.579	28.892	185.125	140.731	1.014.572	105.531	18.969	1.493.820	946,05	651.302	0	985	1.494.805	651.735	651.731	162.932,75	
Wachenheim	2019	4.730	48.490	648.186	1.138.593	2.989.243	311.332	138.186	5.274.030	1.115,02	2.300.661	0	225.227	5.499.257	2.397.676	2.398.860	599.715,00	
Summe der OG	2019	10.186	127.440	1.306.878	2.381.209	6.494.692	675.855	263.368	11.249.442	1.104,40	4.926.211	0	226.212	11.475.654	5.003.385	5.024.839	1.256.209,75	

Gemeinde		Einwohner 30.06.2018	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	3a	3b	3c	3 d	3 e	3 f	4a	4b	4c	5a	5b	6	7	8	9
VG Leiningerland	2019												2.854.532	2.854.532	1.244.576	1.244.576	311.144,00
Altleiningen	2019	1.703	3.840	202.791	585.914	909.020	94.685	147.755	1.944.005	1.141,52	849.980	0	0	1.944.005	847.586	849.980	212.495,00
Battenberg	2019	403	4.655	64.689	9.140	334.926	34.944	5.197	453.551	1.125,44	198.033	0	0	453.551	197.748	198.033	49.508,25
Bissersheim	2019	439	13.962	42.099	28.842	276.629	28.834	12.435	402.801	917,54	175.621	0	0	402.801	175.621	175.621	43.905,25
Bockenheim	2019	2.190	44.828	198.320	206.972	1.183.266	123.169	45.402	1.801.957	822,81	785.652	25.732	0	1.827.689	796.872	796.871	199.217,75
Carlsberg	2019	3.433	1.131	375.747	347.712	1.809.604	188.312	39.016	2.761.522	804,40	1.204.016	103.539	985	2.866.046	1.249.596	1.249.588	312.397,00
Dirmstein	2019	2.998	50.408	353.665	378.547	1.821.849	189.550	60.124	2.854.143	952,02	1.244.412	0	0	2.854.143	1.244.406	1.244.412	311.103,00
Ebertsheim	2019	1.221	9.489	111.576	333.262	661.183	68.852	18.778	1.203.140	985,37	524.568	0	0	1.203.140	524.569	524.568	131.142,00
Gerolsheim	2019	1.780	15.273	200.704	153.300	1.115.741	116.045	18.941	1.620.004	910,11	706.318	0	0	1.620.004	706.322	706.318	176.579,50
Großkarlbach	2019	1.188	24.101	142.276	186.914	724.859	75.483	28.611	1.182.244	995,15	515.456	0	0	1.182.244	515.458	515.456	128.864,00
Hettenleidelheim	2019	3.070	5.324	280.085	355.048	1.269.004	132.126	68.944	2.110.531	687,47	920.192	451.566	235.569	2.797.666	1.219.782	1.219.783	304.945,75
Kindenheim	2019	1.027	33.767	87.461	177.669	590.799	61.411	13.163	964.270	938,92	420.422	0	0	964.270	420.422	420.422	105.105,50
Kirchheim	2019	1.934	22.096	281.158	545.944	1.190.574	123.848	79.656	2.243.276	1.159,92	982.340	0	0	2.243.276	978.068	982.340	245.585,00
Kleinkarlbach	2019	863	13.392	93.887	123.097	561.503	58.462	48.308	898.649	1.041,31	391.812	0	0	898.649	391.811	391.812	97.953,00
Laumersheim	2019	927	19.175	81.927	92.201	545.625	56.711	17.091	812.730	876,73	354.350	0	0	812.730	354.350	354.350	88.587,50
Mertesheim	2019	421	2.215	34.863	47.222	200.006	20.785	11.707	316.798	752,49	138.124	34.551	0	351.349	153.188	153.188	38.297,00
Neuleiningen	2019	799	8.441	98.807	95.588	527.033	54.903	33.149	817.921	1.023,68	356.613	0	985	818.906	357.043	357.042	89.260,50
Obersülzen	2019	700	14.518	64.048	287.434	1.376.258	44.682	37.248	1.824.188	2.605,98	989.881	0	0	1.824.188	795.346	989.881	247.470,25
Obrigheim	2019	2.794	28.632	348.676	156.399	385.927	143.283	216.322	1.279.239	457,85	557.746	1.052.527	0	2.331.766	1.016.650	1.016.648	254.162,00
Quirnheim	2019	780	8.737	66.983	45.561	435.235	40.153	18.967	615.636	789,28	268.418	35.318	0	650.954	283.816	283.817	70.954,25
Tiefenthal	2019	859	5.778	76.262	62.820	857.485	45.167	23.955	1.071.467	1.247,34	473.343	0	0	1.071.467	467.160	473.343	118.335,75
Wattenheim	2019	1.590	8.193	151.152	67.054	811.727	89.228	15.500	1.142.854	718,78	498.287	184.090	985	1.327.929	578.977	578.980	144.745,00
Summe der OG	2019	31.119	337.955	3.357.176	4.286.640	17.588.253	1.790.633	960.269	28.320.926	910,08	12.555.584	1.887.323	238.524	30.446.773	13.274.791	13.482.453	3.370.613,25
Kreisergebnis	2019	135.213	1.048.751	17.029.120	32.730.916	71.699.572	7.479.184	5.559.012	135.546.555	1.002,47	54.161.191	3.392.224	15.099.167	154.037.946	67.160.542	67.718.808	16.929.702,00

43,96%

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%
Kreisergebnis	2016	133.697	1.074.981	16.528.611	23.314.802	63.769.909	6.495.335	3.556.150	114.739.788	858,21	25.100.167	1.775.616	13.131.587	129.646.991,00	56.526.087	56.894.483	43,88%

Stand 14.12.2018 12:46



WIRTSCHAFTSPLAN

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2019 - 31.12.2019

Wirtschaftsplan 2019

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 5.10.1999, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.12.2018 für das Wirtschaftsjahr 2019 folgendes beschlossen :

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	15.405.500 €
in den Aufwendungen auf	15.043.200 €
damit mit einem Jahresüberschuss von	362.300 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	6.214.800 €
in den Ausgaben auf	6.214.800 €

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 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 5.10.1999, in der derzeit gültigen Fassung.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird im Erfolgsplan in den Erträgen auf 15.405.500 € und in den Aufwendungen auf 15.043.200 € sowie im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf 6.214.800 € festgesetzt.

Die Planungen für das Wirtschaftsjahr 2019 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 362.300 € geplant.

Zum 31.12.2017 verfügt der Abfallwirtschaftsbetrieb über eine Rücklage in Höhe von 2.726 T€. Entsprechend den Hochrechnungen im Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2018 wird ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 376 T€ erwartet. Die Rücklage wird sich dann Ende des Jahres 2018 auf 3.102 T€ belaufen.

Im Rahmen der Finanzplanung wurde für 2019 ein Jahresgewinn von 362.300 € geplant. Für die anschließenden Jahre wurden folgende Jahresgewinne geplant: 2020 bis 2023 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, unter Berücksichtigung der vorhandenen Rücklage, wird empfohlen, die Gebühren auf dem bisherigen Niveau beizubehalten.

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 30.09.2018 berechnet.

1.2 Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhöfe und AWZ

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 und Haßloch und dem Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt aus.

1.5 Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim

Der Planansatz 2019 basiert auf dem derzeitigen Stand der Planung und der weiteren Genehmigung über den vorzeitigen Baubeginn (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 2019 (vgl. 9.3).

1.7 Gasverstromung an der B 37

Die Erlöse aus der Gasverstromung orientieren sich an der Hochrechnung des Jahres 2018.

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 2018.

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 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 Altpapiersammlung

Die Erträge aus der Altpapiersammlung orientieren sich an der Hochrechnung der Tonnage des Wirtschaftsjahres 2018 und einem geschätzten durchschnittlichen Erlöspreis von 75 €/t.

1.16 Sonstige Erträge

Im Planansatz sind 240 T€ für den Verkauf einer Teilgrundstücksfläche des Biokompostwerks in Grünstadt an die GML enthalten.

2. Sonstige betriebliche Erträge

2.2 Auflösung von Rückstellungen

Der Planansatz beinhaltet die Auflösung für nicht mehr benötigte Rückstellungen der Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim (550 T€), die im Gegenzug beim Betrieb gewerblicher Art „Deponiebewirtschaftung“ wieder erwirtschaftet werden, sowie der Kreismülldeponie an der B 37, Altteil (176 T€). Bei der Auflösung der Rückstellung der Deponie Ellerstadt handelt es sich um einen mittelbaren Verbrauch für Sanierungsmaßnahmen nach Abschluss der Profilierung des Deponiekörpers (139 T€).

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 30.09.2018 zugrunde gelegt. Bei der Ermittlung der Entsorgungskosten wird von einem Mengengerüst von 21.500 t Restmüll und 15.000 t Biomüll ausgegangen.

Der Annahmepreis beim Müllheizkraftwerk beträgt 108,89 € brutto pro Tonne.

Die Aufwendungen für die Entsorgung von Biomüll sind mit 95,24 € 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 2018.

6.4 Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll auf Abruf

Für den Kostenansatz wurde die Mengenhochrechnung für das Jahr 2018 zugrunde gelegt.

6.6 Sammlung / Transport / Entsorgung Papier

Den Kostenansätzen wurde der Behälterbestand zum 30.09.2018 zugrunde gelegt.

6.10 Wertstoffhöfe / Abfallwirtschaftszentrum

Höherer Ansatz bedingt durch den erwarteten Anstieg der Anlieferungsmengen.

6.11 Verbandsumlagen GML

Da zurzeit keine neuen Erkenntnisse über Preisänderungen der GML vorliegen, wird für das Jahr 2019 mit unveränderten Umlagen für das Müllheizkraftwerk gerechnet.

7. Personalkosten

Der Planansatz beinhaltet die Personalkosten für vier weitere Mitarbeiter für den Betrieb des Abfallwirtschaftszentrums in Grünstadt und den Betrieb der Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim. Dafür sind vier Stellen in Vollzeit vorgesehen.

8. Abschreibungen

8.1 bis 8.11

Die Abschreibung des dem Betrieb gewerblicher Art „Deponiebewirtschaftung“ dienenden Anlagevermögens beträgt bei der Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim 116 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. 1.5 bis 1.6). Hinzu kommen bei der Deponie Friedelsheim die Kosten für die Herstellung der HGT-Schicht für die Bereitstellungsfläche Nord.

9.11 Zuführung Rückstellung Deponiesanierung und -nachsorge, sonstige Altlastensanierung / sonst. RST

Der Planansatz beinhaltet die Zuführung zur Rückstellung für Deponiesanierung und -nachsorge der Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim beim Betrieb gewerblicher Art „Deponiebewirtschaftung“ (550 T€; vgl. 2.2).

9.19 Sonstiger Aufwand

Der herauszustellende Betrag von 175 T€ bezieht sich auf den Abgang der Teilgrundstücksfläche des Biokompostwerks in Grünstadt (vgl. 1.16).

II.I Vermögensplan Betriebszweig „Abfallwirtschaft“

1. Einnahmen

1.1 Abschreibungen

Im Vermögensplan sind folgende Abschreibungen eingestellt:

- Planmäßige lineare Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (Abfallbehälter, Gasmotoren, Photovoltaikanlage 1, sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (444 T€)
- Planmäßige lineare Abschreibung auf das neue Verwaltungsgebäude (111 T€) und die Betriebsgebäude in Friedelsheim und Haßloch (29 T€)
- Planmäßige degressive Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage 2 (18 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)
 1. der Deponie Ellerstadt außerplanmäßig - wegen Sanierungsmaßnahmen nach Abschluss der Profilierung des Deponiekörpers (139 T€)
 2. der Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim (116 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 2019 sind Investitionen für die Kreismülldeponie an der B 37 in Höhe von 2.738 T€ geplant. Davon sind 2.375 T€ über die Rückstellungen zu finanzieren.

Altlastensanierung

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind Investitionen für die Altlastensanierungen in Höhe von 731 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 | 250 T€ |
| • Deponie Großkarlbach | 60 T€ |
| • Sonstige Altlastensanierung | 15 T€ |

Sonstige Investitionen

Die sonstigen Investitionen beinhalten im Wesentlichen die Herstellung der Hoffläche und die Übernahme der Gebäude- und Freifläche von der GML beim Abfallwirtschaftszentrum in Grünstadt (936 T€), die Anschaffung von einem Radlader (160 T€), sowie eines GAB-LKW inkl. Anhänger (160 T€), eines Rollpackers (90 T€) und einer Erdraupe (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 2019 für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Bad Dürkheim tätig sein werden. Der Betriebszweig „Energiewirtschaft“ wird für das Jahr 2019 eine Personalkostenerstattung an den Betriebszweig „Abfallwirtschaft“ leisten.

Anlagen:

Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht
Finanzplan
Investitionsplanung

WIRTSCHAFTSPLAN



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2019 - 31.12.2019

Wirtschaftsplan 2019

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

I. Erfolgsplan

Erträge	Gesamterfolgsplan			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	14.530.900	14.183.400	14.131.381	14.530.900	14.183.400	14.131.381	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	866.000	595.400	1.219.219	866.000	595.400	1.219.219	0	0	0
3. Erträge aus Beteiligungen	100	100	0	0	0	0	100	100	0
4. Zinserträge	8.500	9.300	4.992	4.000	4.000	4.855	4.500	5.300	138
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	15.405.500	14.788.200	15.355.592	15.400.900	14.782.800	15.355.454	4.600	5.400	138
Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.860.600	9.419.400	9.414.181	9.860.600	9.419.400	9.414.181	0	0	0
7. Personalkosten	1.968.100	1.607.800	1.559.824	1.967.800	1.607.500	1.559.550	300	300	275
8. Abschreibungen	865.900	816.900	1.087.147	865.900	816.900	1.087.147	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.288.400	2.234.200	2.191.658	2.288.300	2.234.100	2.191.658	100	100	0
10. Zinsaufwand	4.000	4.000	367.770	0	0	367.580	4.000	4.000	190
11. Steuern	56.200	10.000	86.418	56.200	10.000	86.418	0	0	0
Gesamtsumme Aufwendungen	15.043.200	14.092.300	14.706.999	15.038.800	14.087.900	14.706.535	4.400	4.400	464
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	15.405.500	14.788.200	15.355.592	15.400.900	14.782.800	15.355.454	4.600	5.400	138
13. Gesamtsumme Aufwendungen	15.043.200	14.092.300	14.706.999	15.038.800	14.087.900	14.706.535	4.400	4.400	464
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	362.300	695.900	648.593	362.100	694.900	648.920	200	1.000	-327

Wirtschaftsplan 2019

I.I Erfolgsplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Erträge	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse	14.530.900	14.183.400	14.131.381
1.1 Hausmüll	9.820.000	9.758.000	9.760.169
1.2 Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhöfe und AWZ	876.400	703.300	786.430
1.3 Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	0	114.000	317.096
1.4 Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt	0	0	282.022
1.5 Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	1.650.000	1.400.000	101.332
1.6 Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	124.700	114.000	0
1.7 Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	64.000	66.000	75.022
1.8 Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	112.500	111.000	110.748
1.9 Erlöse aus Bioabfallumschlag BAUN	57.800	61.000	46.286
1.10 Sonstige betriebliche Erlöse	152.400	133.000	249.684
1.11 Altpapiersammlung	1.054.000	1.200.000	1.833.960
1.12 Nebenentgelte DSD	187.000	139.000	141.727
1.13 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	25.000	27.000	28.658
1.14 Mieten und Pachten	124.000	73.800	66.209
1.15 Mahngebühren und Säumniszuschläge	41.700	41.900	48.884
1.16 Sonstige Erträge	241.400	241.400	283.155
2. sonstige betriebliche Erträge	866.000	595.400	1.219.219
2.1 Erträge aus Schadensfällen	0	0	5.144
2.2 Auflösung von Rückstellungen	865.000	594.400	1.207.325
2.3 Auflösung aus Wertberichtigungen von Forderungen	1.000	1.000	2.050
2.4 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	4.700
3. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
3.1 Erträge aus Beteiligung "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	0	0	0
4. Zinserträge	4.000	4.000	4.855
4.1 Zinserträge	4.000	4.000	4.855
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	15.400.900	14.782.800	15.355.454

Aufwendungen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.860.600	9.419.400	9.414.181
6.1 Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.335.000	3.330.000	3.278.675
6.2 Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.530.000	2.580.000	2.441.614
6.3 Transport / Entsorgung Grünschnitt	313.800	210.000	261.662
6.4 Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll auf Abruf	264.000	254.000	254.548
6.5 Transport / Entsorgung Gewerbemüll - Entsorgung Gewerbemüll Direktanlieferer GML	448.700	389.500	428.509
6.6 Sammlung / Transport / Entsorgung Papier	883.900	771.600	890.376
6.7 Sammlung / Transport Schrott und Elektronikschrott	90.300	58.000	87.301
6.8 Entsorgung von Problemabfällen	120.000	131.000	130.209
6.9 Entsorgung sonstige Abfälle	4.600	3.300	4.540
6.10 Wertstoffhöfe / Abfallwirtschaftszentrum	1.190.000	1.030.000	1.128.690
6.11 Verbandsumlage (Umlage GML)	653.000	637.000	489.728
6.12 Aufwand für illegale Abfallablagerungen	27.300	25.000	18.329
7. Personalkosten	1.967.800	1.607.500	1.559.550
7.1 Personalkosten	1.967.800	1.607.500	1.559.550
8. Abschreibungen	865.900	816.900	1.087.147
8.1 sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	292.800	238.400	115.860
8.2 Abfallbehälter Papier	171.700	182.300	193.542
8.3 Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	0	10.000	5.437
8.4 Deponie Ellerstadt	139.000	139.000	710.090
8.5 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	44.300	60.700	44.373
8.6 Wertstoffhof Friedelsheim	9.800	8.000	0
8.7 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	9.200	94.400	0
8.8 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	11.500	11.300	0
8.9 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	34.500	18.900	0
8.10 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude Friedelsheim / Bürocontainer WSH Haßloch	153.100	53.900	17.844
8.11 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0

Aufwendungen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.288.300	2.234.100	2.191.658
9.1 Förderung Grünschnittsammlung	0	15.500	47.878
9.2 Reinigung Containerstellplätze	65.300	58.000	44.708
9.3 Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	282.800	82.000	85.905
9.4 Betriebskosten Deponie Ellerstadt	0	0	57.784
9.5 Betriebskosten Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	802
9.6 Betriebskosten Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	350.000	350.000	74.519
9.7 Betriebskosten Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	0	0	1.642
9.8 Betriebskosten Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	22.000	39.600	18.502
9.9 Betriebskosten Gasverstromung	50.000	64.000	47.946
9.10 Betriebskosten Photovoltaikanlage	9.000	9.000	7.257
9.11 Zuführung Rückstellung	550.300	698.800	859.535
9.12 Datenverarbeitung	45.200	41.200	37.264
9.13 Verwaltungskostenbeitrag	222.000	241.000	232.775
9.14 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	136.000	128.000	125.538
9.15 Wirtschaftsprüfung, Beratung	35.500	35.500	31.051
9.16 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000	1.000	21
9.17 Fuhrpark	192.500	164.000	165.382
9.18 sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung, usw.)	41.000	39.000	31.827
9.19 sonstiger Aufwand	285.700	267.500	321.322
10. Zinsaufwand	0	0	367.580
10.1 Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
10.2 sonstige Zinsen	0	0	367.580
11. Steuern	56.200	10.000	86.418
11.1 Körperschaftssteuer	25.100	3.100	43.460
11.2 Gewerbesteuer	20.300	2.600	34.550
11.3 sonstige Steuern	10.800	4.300	8.408
Gesamtsumme Aufwendungen	15.038.800	14.087.900	14.706.535
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	15.400.900	14.782.800	15.355.454
13. Gesamtsumme Aufwendungen	15.038.800	14.087.900	14.706.535
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	362.100	694.900	648.920

Wirtschaftsplan 2019

I.II Erfolgsplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Erträge	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
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	5.300	138
4.1 Zinserträge	4.500	5.300	138
<u>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>4.600</u>	<u>5.400</u>	<u>138</u>
Aufwendungen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
7. Personalkosten	300	300	275
7.1 Personalkosten	300	300	275
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0
9.19 sonstiger Aufwand	100	100	0
10. Zinsaufwand	4.000	4.000	190
10.1 Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
10.2 sonstige Zinsen	4.000	4.000	190
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>464</u>
<u>11. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>4.600</u>	<u>5.400</u>	<u>138</u>
<u>12. Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>464</u>
<u>13. Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>200</u>	<u>1.000</u>	<u>-327</u>

Wirtschaftsplan 2019

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

II. Vermögensplan

Mittelherkunft	Gesamt			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1.1 Abschreibungen	865.900	816.900	1.087.147	865.900	816.900	1.087.147	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	174.500	174.500	9.983	174.500	174.500	9.983	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	21	1.000	1.000	21	0	0	0
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	150.000	201.000				0	150.000	201.000
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	4.260.800	4.313.800	1.731.578	4.260.800	4.313.800	1.731.578	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	362.300	695.900	648.920	362.100	694.900	648.920	200	1.000	0
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	550.300	698.800	859.535	550.300	698.800	859.535	0	0	0
Gesamtsumme Einnahmen	6.214.800	6.850.900	4.538.183	6.214.600	6.699.900	4.337.183	200	151.000	201.000
Mittelverwendung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	2.113.400	4.267.900	2.313.647	2.113.400	4.267.900	2.263.647	0	0	50.000
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.966.600	1.526.600	854.398	2.966.600	1.526.600	854.398	0	0	0
2.3 Gewährung von Darlehen	0	300.000	351.000	0	150.000	201.000	0	150.000	150.000
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	2.050	1.000	1.000	2.050	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	200	1.000	1.327	0	0	0	200	1.000	1.327
2.6 Jahresverlust	0	0	-327	0	0	0	0	0	-327
2.7 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	268.600	160.000	170.840	268.600	160.000	170.840	0	0	0
2.8 Auflösung langfristige Rückstellungen	865.000	594.400	845.247	865.000	594.400	845.247	0	0	0
Gesamtsumme Ausgaben	6.214.800	6.850.900	4.538.183	6.214.600	6.699.900	4.337.183	200	151.000	201.000

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 2019

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1.1 Abschreibungen	865.900	816.900	1.087.147
1.1.1 auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	292.800	238.400	115.860
1.1.2 Abfallbehälter	171.700	182.300	193.542
1.1.3 Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	0	10.000	5.437
1.1.4 Deponie Ellerstadt	139.000	139.000	710.090
1.1.5 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	44.300	60.700	44.373
1.1.6 Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	9.800	8.000	0
1.1.7 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	9.200	94.400	0
1.1.8 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	11.500	11.300	0
1.1.9 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	34.500	18.900	0
1.1.10 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude	153.100	53.900	17.844
1.1.11 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	174.500	174.500	9.983
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	21
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	4.260.800	4.313.800	1.731.578
1.6 Jahresgewinn	362.100	694.900	648.920
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	550.300	698.800	859.535
Gesamtsumme Einnahmen	6.214.600	6.699.900	4.337.183

Wirtschaftsplan 2019

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelverwendung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	2.113.400	4.267.900	2.263.647
2.1.1 Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	675.000	780.000	315.932
2.1.2 Abfallbehälter	0	0	0
2.1.3 Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	8.500	18.500	0
2.1.4 Deponie Ellerstadt	139.000	139.000	710.090
2.1.5 Maschinen und maschinelle Anlagen	80.000	240.000	0
2.1.6 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	274.900	94.400	0
2.1.7 Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0
2.1.8 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	0	0	0
2.1.9 Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim, inkl. Grund und Boden	0	0	179.767
2.1.10 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	936.000	1.001.000	7.804
2.1.11 Bürocontainer Meckenheimer Straße	0	150.000	1.412
2.1.12 Verwaltungsgebäude	0	1.845.000	1.048.642
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.966.600	1.526.600	854.398
2.2.1 Kreismülldeponie an der B 37	2.375.000	1.235.000	131.031
2.2.2 Deponie Ellerstadt	111.000	111.000	679.208
2.2.3 Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	14.991
2.2.4 Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	55.600	55.600	4.464
2.2.5 sonstige Altlastensanierungen	425.000	125.000	24.704
2.3 Gewährung von Darlehen (an Betriebszweig "Energiewirtschaft")	0	150.000	201.000
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	2.050
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0
2.6 Jahresverlust	0	0	0
2.7 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	268.600	160.000	170.840
2.8 Auflösung langfristige Rückstellungen	865.000	594.400	845.247
Gesamtsumme Ausgaben	6.214.600	6.699.900	4.337.183

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 2019

II.II Vermögensplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (von Betriebszweig "Abfallwirtschaft")	0	150.000	201.000
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	200	1.000	0
Gesamtsumme Einnahmen	200	151.000	201.000
Mittelverwendung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	0	0	50.000
2.1.13 Beteiligung "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	0	0	50.000
2.3 Gewährung von Darlehen (an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH")	0	150.000	150.000
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	200	1.000	1.327
2.6 Jahresverlust	0	0	-327
Gesamtsumme Ausgaben	200	151.000	201.000

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 2019

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 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	tats. Bes. am 30.06.2018 (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		3,00	3,00	2,77	
Beschäftigte	6		2,00	2,00	1,00	
Betriebsstätten AWB						
Beschäftigte	6		4,00	3,00	4,00	
Beschäftigte	5		15,00	11,00	10,00	
Beschäftigte	3		0,60	0,60	0,60	
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			34,60	29,60	28,08	

Der Betriebszweig "Energiewirtschaft" wird eine Personalkostenerstattung an den Betriebszweig "Abfallwirtschaft" leisten

FINANZPLAN



1. FINANZPLAN

2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2019 BIS 2023

Finanzplan 2019 bis 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

Finanzierungsmittel	Gesamtfinanzierungsplan					Betriebszweig "Abfallwirtschaft"					Betriebszweig "Energiewirtschaft"				
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Abschreibungen	865.900	791.900	613.600	558.600	528.800	865.900	791.900	613.600	558.600	528.800	0	0	0	0	0
Abgang Anlagevermögen	174.500	0	0	0	0	174.500	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	4.260.800	371.700	880.000	0	0	4.260.800	371.700	880.000	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	362.300	100.200	100.200	100.200	100.200	362.100	100.000	100.000	100.000	100.000	200	200	200	200	200
Zuführung langfristige Rückstellungen	550.300	500.000	500.000	500.000	500.000	550.300	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Einnahmen	6.214.800	1.764.800	2.094.800	1.159.800	1.130.000	6.214.600	1.764.600	2.094.600	1.159.600	1.129.800	200	200	200	200	200
Finanzierungsbedarf	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Investitionen	2.113.400	349.000	220.000	20.000	10.000	2.113.400	349.000	220.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0
Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	2.966.600	1.126.000	1.585.000	15.000	15.000	2.966.600	1.126.000	1.585.000	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	835.200	815.400	0	0	0	835.000	815.200	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	268.600	288.600	288.600	288.600	288.600	268.600	288.600	288.600	288.600	288.600	0	0	0	0	0
Auflösung langfristige Rückstellungen	865.000	0	0	0	0	865.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	6.214.800	1.764.800	2.094.800	1.159.800	1.130.000	6.214.600	1.764.600	2.094.600	1.159.600	1.129.800	200	200	200	200	200

Finanzplan 2019 bis 2023

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Finanzierungsmittel	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Abschreibungen	865.900	791.900	613.600	558.600	528.800
Abgang Anlagevermögen	174.500	0	0	0	0
Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abbau Nettoumlaufvermögen	4.260.800	371.700	880.000	0	0
Jahresgewinn	362.100	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuführung langfristige Rückstellungen	550.300	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>Einnahmen</u>	<u>6.214.600</u>	<u>1.764.600</u>	<u>2.094.600</u>	<u>1.159.600</u>	<u>1.129.800</u>

Finanzplan 2019 bis 2023

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Finanzierungsbedarf	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Investitionen					
Kreismülledeponie 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 / Holz Trocknung / Katalysator Liebherr	80.000	160.000	0	0	0
Deponie Ellerstadt	139.000	139.000	0	0	0
Sonstige Investitionen	1.611.000	50.000	220.000	20.000	10.000
- Rollpacker	90.000	0	0	0	0
- Ladeboxen Grünschnitt	0	10.000	10.000	0	0
- Radlader neu	160.000	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
- Kreisbauscuttdeponie Bad Dürkheim (Erdräupe, Geländewagen, Fahrzeugwaage, Container)	180.000	0	0	0	0
- Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt (Übernahme Gebäude-/Freifläche GML, Container, Ladeboxen)	936.000	0	0	0	0
Übertrag	2.113.400	349.000	220.000	20.000	10.000

Finanzplan 2019 bis 2023

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Übertrag	2.113.400	349.000	220.000	20.000	10.000
Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen					
Kreismülldeponie an der B 37	2.375.000	65.000	1.250.000	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
- Überdachung Gassammelbalken	50.000	0	0	0	0
- Zaun Nordseite	20.000	0	0	0	0
- Endgültige Oberflächenabdichtung (DK 1, Zwickel)*	341.000	0	0	0	0
- Endgültige Oberflächenabdichtung (DK 2)*	959.000	0	1.100.000	0	0
- Anpassung Entwässerung (DK 1, Zwickel)*	9.500	9.500	28.500	0	0
- Anpassung Entwässerung (DK 2)*	40.500	40.500	121.500	0	0
- Anpassung Entgasung Altteil*	408.400	0	0	0	0
- Anpassung Entgasung Neuteil (DK 2)*	491.600	0	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Ellerstadt	111.000	111.000	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	250.000	250.000	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	835.000	815.200
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen inklusive Nachsorge	268.600	288.600	288.600	288.600	288.600
Auflösung langfristige Rückstellungen	865.000	0	0	0	0
Ausgaben	6.214.600	1.764.600	2.094.600	1.159.600	1.129.800

Finanzplan 2019 bis 2023

Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Finanzierungsmittel	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
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	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
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>

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Investitionen Kreismüldeponie an der B 37	2.738.400	225.000	1.250.000	0	0
<i>* Für diese Investitionen sind RST gebildet</i>	<i>2.375.000</i>	<i>65.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Im Zuge des Deponiebetriebes:					
Messung Oberflächenwasserabfluss (DK 2) *	40.000	0	0	0	0
Umbau Schächte Altteil, Infiltration*	15.000	15.000	0	0	0
Überdachung Gassammelbalken*	50.000	0	0	0	0
Zaun Nordseite (DK 2)*	20.000	0	0	0	0
Endg. Oberflächenabdichtung (DK 1, Zwickel) *	341.000	0	0	0	0
Endg. Oberflächenabdichtung (DK 2)*	959.000	0	1.100.000	0	0
Anpassung Entwässerung (DK 1, Zwickel)*	9.500	9.500	28.500	0	0
Anpassung Entwässerung (DK 2)*	40.500	40.500	121.500	0	0
Anpassung Entgasung Altteil*	408.400	0	0	0	0
Anpassung Entgasung Neuteil (DK 2)*	491.600	0	0	0	0
Bereitstellungsfläche Nord	274.900	0	0	0	0
Gasmessgerät	8.500	0	0	0	0
Gasmotor/Holztrocknung/Katalysator Liebherr	80.000	160.000	0	0	0

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Deponien	730.600	1.200.000	335.000	15.000	15.000
<i>* Für diese Sanierungen sind RST gebildet</i>	<i>591.600</i>	<i>1.061.000</i>	<i>335.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
Deponie Ellerstadt					
Oberflächenabdichtung, Entwässerung *	0	0	0	0	0
Begrünung*	50.000	50.000	0	0	0
Entgasung*	200.000	200.000	0	0	0
Zaunanlage*	0	0	0	0	0
	250.000	250.000	0	0	0
Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße					
Grundstückskauf 1.613 m ² (Fläche Fa. Meyer)	0	0	0	0	0
Rekultivierung und Sanierung*	0	0	0	0	0
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 Esthal, Eingrünung, Beseitigung Erosionsschäden*	0	0	0	0	0
Deponie Lindenberg*	250.000	250.000	0	0	0
Deponie Haßloch (Neustadter Strasse)* Anpflanzung	0	0	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

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
sonstige Investitionen	1.611.000	50.000	220.000	20.000	10.000
Rollpacker	90.000	0	0	0	0
Ladeboxen sonstige	0	0	0	0	0
Ladeboxen Grünschnitt	0	10.000	10.000	0	0
Radlader neu	160.000	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
Fahrzeugwaage	0	0	0	0	0
Tor-/Schrakenanlage	20.000	0	0	0	0
	180.000	0	0	0	0
<u>Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt</u>					
Staubabsaugung Papierumschlag	20.000	0	0	0	0
Brandschutzeinrichtung	10.000	0	0	0	0
Bürocontainer	30.000	0	0	0	0
Hoffläche	408.000				
Übernahme Gebäude- und Freifläche GML	468.000	0	0	0	0
	936.000	0	0	0	0

Kreiskrankenhaus Grünstadt

Wirtschaftsplan

2019

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Finanzplan
4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
5. Stellenübersicht
6. Erläuterungen zur Stellenübersicht

Wirtschaftsjahr 01.01.2019 - 31.12.2019

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 27.09.2018 für das Wirtschaftsjahr 2019 folgendes beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	36.413.810,-- Euro
in den Aufwendungen auf	36.404.800,-- Euro
Jahresgewinn	9.010,-- Euro

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	2.124.010,-- Euro
in der Ausgabe auf	2.124.010,-- Euro

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 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 2019 €	Ansatz 2018 €	Wirtschaftsrechnung 2017 €
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen (Kto. 40)	31.824.810 €	29.557.200 €	29.892.214,95 €
2. Erlöse aus Wahlleistungen (Kto. 41)	496.500 €	481.500 €	520.448,67 €
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (Kto. 42)	570.000 €	540.000 €	602.022,51 €
4. Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte (Kto. 43) (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich)	601.000 €	591.000 €	650.066,61 €
5. Sonstige betriebliche Erträge (Kto. 44, 45, 52, 54, 55, 57, 58 und 59)	1.494.700 €	1.448.900 €	1.792.849,01 €
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	9.500 €	8.000 €	8.400,00 €
7. Zwischensumme Erträge (1. bis 6.)	34.996.510 €	32.626.600 €	33.466.001,75 €
8. Löhne und Gehälter	18.312.000 €	16.772.000 €	16.243.686,21 €
9. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (Kto. 61 bis 63)	4.193.500 €	3.773.000 €	4.060.557,99 €
10. Personalaufwand insgesamt (8. + 9.):	22.505.500 €	20.545.000 €	20.304.244,20 €
11. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.159.500 €	4.255.000 €	4.262.169,63 €
12. Bezogene Leistungen	3.066.000 €	2.960.000 €	2.958.891,97 €
13. Materialaufwand insgesamt (11. + 12.)	7.225.500 €	7.215.000 €	7.221.061,60 €
14. Zwischenergebnis 1 (7. J. [10. + 13.]	5.265.510 €	4.866.600 €	5.940.695,95 €
15. Erträge aus Fördermittel nach KHG (Kto. 46)	469.500 €	523.000 €	540.881,44 €
16. Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter (Kto. 47)	12.000 €	12.000 €	32.132,47 €
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)	935.800 €	952.300 €	1.053.166,88 €
19. Zwischensumme (15. bis 18.):	1.417.300 €	1.487.300 €	1.626.180,79 €
20. Zuführung von Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Kto. 752)	360.200 €	365.000 €	364.289,58 €
21. Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Kto. 756)	12.000 €	12.000 €	32.132,47 €
22. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (Kto. 77)	37.100 €	29.800 €	33.227,38 €
23. Abschreibungen (Kto. 761)	1.392.500 €	1.403.000 €	1.695.128,82 €
24. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	4.752.000 €	4.396.000 €	4.771.515,19 €
25. Zwischensumme Aufwendungen (20. bis 24.)	6.553.800 €	6.205.800 €	6.896.293,44 €
26. Zwischenergebnis 2 (14. + 19. J. 25.)	129.010 €	148.100 €	670.583,30 €
27. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Kto. 51)	0 €	5.000 €	1.785,25 €
28. Zinsen u. ähnl. Aufwend. für sonst. Fremdkapital (Kto. 74)	95.000 €	142.000 €	192.578,48 €
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (26. + 27. J. 28.)	34.010 €	11.100 €	479.790,07 €
30. Außerordentliche Erträge (Kto. 590)	0 €	0 €	0,00 €
31. Außerordentliche Aufwendungen (Kto. 792)	0 €	0 €	0,00 €
32. Steuern (Kto. 730)	25.000 €	-18.000 €	26.865,46 €
33. Jahresergebnis	9.010 €	29.100 €	452.924,61 €
34. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	32.575 €	53.475 €	53.509,56 €
35. Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (Kto. 85)	451.000 €	450.000 €	635.734,23 €
36. Zuführung zu Kapitalrücklagen	450.000 €	500.000 €	1.100.000,00 €
37. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) ([33. + 34. + 35.] J. 36.)	42.585 €	32.575 €	42.168,40 €

II. Vermögensplan

1. Einnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Wirtschaftsrechnung 2017 €	Erläuterungen
1.1 Jahresüberschuss	9.010	29.100	452.924,61	
1.2 Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.381.800	1.427.300	1.695.128,82	
1.3 Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	5.000	5.000	3.387,91	
1.4 Zuweisungen aufgrund der Forderung von Investitionskosten nach dem KHG				
1.4.1 Förderung Darlehen (Forderungsabbau)	356.000	489.100	469.303,35	
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	32.132,47	
1.6 Darlehensaufnahme	0	0	0,00	
1.7 Pauschalförderung	360.200	365.000	361.454,41	
1.8 Verminderung Nettoumlaufvermögen	0	0		
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.124.010	2.327.500	3.014.331,57	

2. Ausgaben	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Wirtschaftsrechnung 2017 €	Erläuterungen
2.1 Jahresfehlbetrag	0	0	0,00	
2.2 Investitionen				
2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	43.759,36	
2.2.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	169.152,40	
2.2.3 Parkplatz auf fremden Grundstücken	0	0	0,00	
2.2.4 Technische Anlagen	0	215.500	75.846,34	
2.2.5 Einrichtungen und Ausstattungen	547.200	377.000	491.388,09	
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)	558.000	572.000	645.448,00	
2.5.2 Förderm. nach § 13 LKG (AfA und RBW)	355.200	360.000	390.432,41	
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)	17.600	15.300	17.286,47	
2.8 Tilgung Darlehen	356.000	489.100	469.303,35	
2.9 Auflösung Ausgleichsposten Darlehensförderung (AfA und RBW)	0	0	0,00	
2.10 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	290.010	298.600	711.715,15	
Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.124.010	2.327.500	3.014.331,57	

III. Finanzplan

1. Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
1.1 Landeszuweisung nach § 13 LKG früher § 10 KHG (Pauschale Förderung)	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
1.2 Schuldendienst Land (Tilgung) nach § 9 (2) KHG	355.660	211.400	221.039	231.187	0
1.3 Zuwendungen Dritter	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
insgesamt	761.660	617.400	627.039	637.187	406.000

#

2. Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
2.1 Aufwendungen nach § 13 LKG früher § 10 KHG (Pauschale Förderung)	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
2.2 Schuldendienst Land (Tilgung) nach § 9 (2) KHG	355.660	211.400	221.039	231.187	0
2.3 Zuwendungen Dritter	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
insgesamt	761.660	617.400	627.039	637.187	406.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

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 2019 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 vereinbarenden 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 2019 noch nicht abgeschlossen sind, wurde die Höhe des im Jahr 2019 abzurechnenden Landesbasisfallwertes, ausgehend vom jahresdurchschnittlichen Landesbasisfallwert im Jahr 2018 in Höhe von 3.618,98 Euro, mit 3.691,36 Euro geschätzt. Die Bewertungsrelationen aus DRG-Fallpauschalen wurden mit 7.800 Bewertungsrelationen kalkuliert. Daraus ergeben sich für das Jahr 2019 Erlöse aus DRG-Fallpauschalen in Höhe von 28.792.608 Euro.

Der Ansatz für die **Erlöse aus Zusatzentgelten** wurde mit einer Erlössumme in Höhe von 285.000 Euro geschätzt. Die Steigerung der Erlöse aus Zusatzentgelten zum Ansatz 2018 wurde auf Grundlage der Entgeltvereinbarung des Jahres 2018 mit den Krankenkassen kalkuliert.

Die vorgenannten Ansätze für die Erlöse aus DRG-Fallpauschalen und aus Zusatzentgelten stehen unter dem Vorbehalt des Ergebnisses der noch ausstehenden Entgeltverhandlung des Krankenhauses mit den Krankenkassen für das Jahr 2019.

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 geschätzten Ausbildungszuschlag in Höhe von 99 Euro mit 1.003.000 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.

Seit 2017 erhalten die Krankenhäuser für den bisher gezahlten Versorgungszuschlag einen **Pflegezuschlag gem. § 8 Abs. 10 KHEntgG**. Das bundesweit jährliche Volumen für den Pflegezuschlag wurde gesetzlich auf 500 Mio. Euro festgelegt. Die Fördersumme des einzelnen Krankenhauses bestimmt sich nach dem Anteil der Pflegepersonalkosten eines Krankenhauses an den Gesamtkosten des Pflegedienstes aller Krankenhäuser in Deutschland nach dem Kostennachweis des Statistischen Bundesamtes (StBA). Maßgeblich für die Höhe des Pflegezuschlages im Jahr 2019 sind die Daten des StBA aus dem Jahr 2016. Aufgrund der Daten des Jahres 2018 kalkulierte das Kreiskrankenhaus einen Pflegezuschlag für das 2019 in Höhe von 186.000 Euro.

Der Ansatz für die Erlöse aus dem **Ausgleichsfond Ausbildungsfinanzierung** wurde auf einen Betrag in Höhe von 1.350.000 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 2019 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.

Der Ansatz für die **Erträge aus der geriatrischen Tagesklinik** wurde auf der Grundlage einer geschätzten Auslastung von 85% (2.550 Berechnungstage) und geschätzten Tagessätzen für die Behandlung in Höhe von 142,05 Euro und den Transport der Patienten in Höhe von 25,00 Euro mit 427.000 Euro kalkuliert.

Erlöse aus Wahlleistungen 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 2017, weil in diesem Betrag der über das Erlösbudget des Krankenhauses von den Krankenkassen zusätzlich finanzierte Ausgleich der nicht durch die Einsatzpauschalen gedeckten Kosten nicht enthalten ist.

Die Erträge **Skonti, Boni, Warenrückvergütung** in der Wirtschaftsrechnung 2017 sind im Vergleich zum Ansatz der Jahre 2018 und 2019 durch eine vertragliche Bonuszahlung eines Lieferanten begründet.

Der Ansatz **sonstige Erträge oder Erstattungen** wurde aufgrund der Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr und der Reduzierung der Förderung der allgemeinmedizinischen und fachärztlichen Weiterbildung gemäß § 75a SGB V angepasst.

Der Ansatz **Sonstige periodenfremde Erträge** wurde gleichbleibend zum Ansatz 2018 kalkuliert. Die deutlich höheren Erträge in der Wirtschaftsrechnung 2017 begründen sich durch eine Ausgleichszahlung im Bereich des Ausbildungsbudgets.

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 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 ab dem Jahr 2018 über die neu gestartete Bundesstiftung Frühe Hilfen.

Personalaufwendungen (10):

Für die **Personalaufwendungen** im Jahr 2019 wurden 22.505.500 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Ansatz 2018 bedeutet dies eine Steigerung der Personalaufwendungen um 1.960.500 Euro bzw. 9,54 %.

	Ansatz 2018	Veränderung	Ansatz 2019
Löhne und Gehälter	16.712.000 €	1.535.000 €	18.247.000 €
Sonstige Personalaufwendungen	60.000 €	5.000 €	65.000 €
Zwischensumme	16.772.000 €	1.540.000 €	18.312.000 €
Gesetzliche Sozialabgaben	2.792.000 €	263.000 €	3.055.000 €
Altersversorgung	966.000 €	162.500 €	1.128.500 €
Beihilfen und Unterstützung	15.000 €	- 5.000 €	10.000 €
Zwischensumme	3.773.000 €	420.500 €	4.193.500 €
Insgesamt	20.545.000 €	1.960.500 €	22.505.500 €
Erhöhung gegenüber Vorjahr		9,54%	

Bei der Erhöhung für das Jahr 2019 wurden folgende Sachverhalte berücksichtigt:

Mehrkosten für die Tarifierhöhung zwischen der VKA und Ver.di zum 01.03.2019/01.04.2019 einschl. Stufensteigerungen (3,09% bzw. 3,3%)	550.500,00 €
Mehrkosten für anstehende Tarifierhöhung zwischen der VKA und dem Marburger Bund (veranschlagt ca. 3 %) einschl. Stufensteigerungen (vorauss. ab 01.01.19)	270.000,00 €
Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen	35.000,00 €
Zusätzliche Kosten für Stellenerhöhung in der Radiologie	60.000,00 €
Zusätzliche Kosten für Stellenerhöhungen in der Endoskopie	100.000,00 €
Zusätzliche Kosten für Stellenerhöhungen im Bereich Medizincontrolling	125.000,00 €
Zusätzliche Kosten für Stellenerhöhung in der medizinischen Kodierung	70.000,00 €
Zusätzliche Kosten für Anstellung der Hebammen	360.000,00 €
Zusätzliche Kosten für Stellenerhöhung in der Zentralsterilisation	200.000,00 €
Zusätzliche Kosten für Stellenerhöhung in der zentralen Patientenaufnahme/Ambulanz	140.000,00 €
Zusätzliche Kosten für zwei Ausbildungsstellen in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe	35.000,00 €
Kostenerhöhung durch höhere Stundenvergütung für Notärzte	15.000,00 €
Gesamt:	1.960.500,00 €

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (11):

Die Ansätze für den **medizinischen Bedarf** wurden entsprechend der Kostenentwicklung im laufenden Geschäftsjahr angepasst. Steigenden Operationszahlen, speziell im Bereich der Endoprothetik (künstliche Gelenkimplantate) sowie Kostenentwicklungen im Jahr 2019 wurden berücksichtigt.

Der Ansatz für **Verpflegung durch Fremdbetrieb** wurde entsprechend der Kostenentwicklung im laufenden Geschäftsjahr angepasst.

Der Ansatz für **Wäschereinigung durch Fremdpersonal** wurde auf Grundlage der Kostenentwicklung in der Wirtschaftsrechnung 2017 sowie der Preissteigerung im Jahr 2018 angepasst.

Die Ansätze für den **Hol- und Bringedienst durch Fremdbetrieb** und die **Gebäudereinigung durch Fremdbetrieb** wurden für das Jahr 2019 entsprechend dem Ergebnis der Ausschreibung dieser Dienstleistungen und der Kostenentwicklung im laufenden Geschäftsjahr kalkuliert.

Der Ansatz für **Bezogene Dienstleistungen** für das Jahr 2019 wurde entsprechend der Kostenentwicklung im laufenden Geschäftsjahr angepasst und ist auf die gestiegenen Beratungsleistungen durch das Deutsche Beratungszentrum für Hygiene (BZH) aus Freiburg zurückzuführen.

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 360.200 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 auf unter Punkt 25 in Ansatz gebracht.

Abschreibung (23):

Der Ansatz für die **Abschreibung** wurde unter Berücksichtigung, dass im Wirtschaftsjahr 2017 bereits auslaufende Abschreibungen verschiedener Wirtschaftsgüter aus Einrichtung und Ausstattung, die im Jahr 2007 aufgrund der Baumaßnahmen Neubau OP und Zentralsterilisation sowie Umbau Intensivstation angeschafft wurden, fast unverändert zum Ansatz 2018 fortgeschrieben.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (24):

Der Ansatz für **Krankenhausgebäude, Wohnheim und Physiotherapieschule** wurde aufgrund der bereits im Jahr 2017 und 2018 durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen und unter Berücksichtigung der Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr, geringfügig zum Ansatz 2018 reduziert. In der Wirtschaftsrechnung 2017 sind Kosten für die Fassadenreinigung, Erneuerung des Entspannungsbades im Kreißaal sowie der Umbau von Sanitäreinrichtungen enthalten.

Der Ansatz für **Haftpflichtversicherung** wurde im Vergleich zum Ansatz 2018 erhöht, weil insbesondere bei der Prämie für die Haftpflichtversicherung ein Beitragsanstieg zu erwarten ist.

Der Ansatz für **Ausbildung Krankenpflege und Physiotherapie** in 2019 wurde entsprechend der Entwicklung der Kosten im vergangenen und dem laufenden Geschäftsjahr angepasst.

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 2019 bis 2023 ausgewiesen. Der im Ansatz für 2018 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 27.09.2018.



Kreiskrankenhaus
Grünstadt

Stellenübersicht

2019



Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen und Stellenvermerke
	Jahr 2019	Jahr 2018	Ist 30.06.2018	
Beschäftigte nach TV-Ärzte/VKA				
Außertariflich	4,00	4,00	4,00	
TV-Ärzte/VKA MBIV	4,00	4,00	4,25	
TV-Ärzte/VKA MBIII	11,00	10,00	10,00	
TV-Ärzte/VKA MBII	8,75	8,75	13,00	
TV-Ärzte/VKA MBI	21,25	21,25	16,75	
Summe	49,00	48,00	48,00	
Beschäftigte nach TVöD-K				
Außertariflich	1,00	1,00	1,00	
TVöD-K 13	1,00	1,00	1,00	
TVöD-K 12	3,00	3,00	3,00	
TVöD-K 11	1,00	1,00	1,00	
TVöD-K 10	4,00	4,00	4,00	
TVöD-K 9c	0,50	0,50	0,50	
TVöD-K 9b	6,75	4,75	6,75	
TVöD-K 9a	13,75	11,50	11,00	
TVöD-K 8	2,00	1,50	2,00	
TVöD-K 7	4,50	2,00	4,50	
TVöD-K 6	5,00	9,50	4,50	
TVöD-K 5	19,25	19,25	23,00	
TVöD-K 4	1,00	1,00	0,50	
TVöD-K 3	15,50	8,75	15,50	
TVöD-K 2	4,00	4,00	3,50	
TVöD-K 1	2,50	2,50	2,00	
TVöD-K P13	2,00	2,00	2,00	
TVöD-K P12	9,00	9,00	8,00	
TVöD-K P11	9,00	9,00	9,00	
TVöD-K P10	2,00	-	2,00	
TVöD-K P9	15,50	11,25	15,50	
TVöD-K P8	28,50	22,25	28,25	
TVöD-K P7	75,00	80,00	71,50	
TVöD-K P6	4,50	4,50	4,75	
TVöD-K P5	4,50	3,50	4,50	
Summe	234,75	216,75	229,25	
Sonstiges Personal - Ausbildungsstellen				
TV-Ärzte/VKA - TVöD-K		1,00	-	
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	7,50	
Azubi KP	27,00	27,00	21,00	
Azubi KPH	2,00	-	-	
Azubi Physiotherapie	75,00	75,00	70,00	
Freiwilligendienste	10,00	10,00	2,00	
Summe	126,50	125,50	103,00	
Übersicht Stellenplan gesamt				
Ärztlicher Dienst	49,00	48,00	48,00	
Pflegedienst	116,50	112,75	116,50	
Medizinisch Technischer Dienst	28,50	24,75	26,50	
Funktionsdienst	60,00	50,50	59,50	
Wirtschafts-, Versorgungs- und Technischer Dienst	8,25	8,25	8,25	
Verwaltungsdienst	20,50	20,50	18,50	
Sonstiges Personal - Ausbildungsstellen	127,50	125,50	103,00	
Summe	410,25	390,25	380,25	

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2019

Die Stellenübersicht weist insgesamt 410,25 Vollzeitstellen (Vollkräfte - VK) aus. Derzeit sind rund 490 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kreiskrankenhaus Grünstadt beschäftigt. 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 20 Vollzeitstellen erhöht.

Stellenerweiterungen :

Ärztlicher Dienst + 1,0 VK Aufgrund der weiter gestiegenen Anzahl und der verstärkten Intensität der Einzelfallprüfungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) ist eine zusätzliche Stelle im Medizincontrolling erforderlich. An dieser Stelle soll auch die gemeinsame Fallsteuerung der am Behandlungsprozess beteiligten Berufsgruppen verbessert werden.

Pflegedienst + 3,75 VK Wie bereits informiert, wurden wir durch veränderte Abrechnungsmodalitäten gezwungen, das seit Jahren bewährte Beleghebammensystem zum Ende des vergangenen Jahres aufzugeben und die Hebammen anzustellen. Insofern werden sie nun mit 3,75 Vollzeitstellen in der Stellenübersicht berücksichtigt.

Medizinisch Technischer Dienst +3,75 VK Zur Umsetzung der Vorgaben der Aufsichtsbehörden werden wir künftig Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen im Bereich der Endoskopie einsetzen. Die Pfleger/-innen sollen in den nächsten Jahren zu Fachpfleger/-innen für Endoskopie weitergebildet werden. Hierzu müssen 1,75 Vollzeitstellen zusätzlich besetzt werden.

Darüber hinaus sollen in den nächsten Jahren die Bereiche Labor und Röntgen personell getrennt werden. Hierbei soll auch für jeden Bereich ein eigener Bereitschaftsdienst eingerichtet werden. Deshalb soll das Radiologie-Personal um mindestens eine weitere Stelle aufgestockt werden.

Zur Umsetzung des Fallmanagements in den einzelnen Fachabteilungen ist eine zusätzliche Stelle in der Fall-Kodierung erforderlich.

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2019
--

Funktionsdienst	+9,5 VK	Zur Erfüllung der hohen Qualitätsanforderungen im Bereich unserer Zentralsterilisation haben wir eine zusätzliche Sichtkontrolle aller zu packenden Siebe eingeführt. Hierzu war es erforderlich zusätzliche 6,5 Vollzeitstellen einzurichten.
-----------------	---------	--

Das Patientenaufkommen sowohl stationärer als auch ambulanter Patientinnen und Patienten hat sich in unserer Ambulanz weiter erhöht. Nach dem im laufenden Jahr die Ambulanz um das Bettenmanagement entlastet wurde, soll nach Abschluss der dafür nötigen Baumaßnahmen, eine neugeschaffene zentrale Patientenaufnahme, in der neben den Sprechstunden der Fachärzte auch die einbestellten Patienten aufgenommen werden, die zentrale Notallambulanz weiter entlasten. Darüber hinaus sollen auch die Stationen von Arbeiten, wie z. B. der Pflegeanamnese durch die zentrale Patientenaufnahme entlastet werden. Hierfür sind weitere 3 Vollzeitstellen erforderlich.

Ausbildungsstellen	+2,0 VK	In Kooperation mit der zentralen Ausbildungsstätte für Pflegeberufe in Worms beabsichtigen wir zwei Ausbildungsplätze in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe zu besetzen.
--------------------	---------	---

Summe Stellen- erweiterungen:	+ 20 VK	
--	----------------	--

Stellenanhebungen:

Pflegedienst und Funktionsdienst	+3,5 VK	Entsprechend den Änderungstarifen zur Umsetzung der Entgeltordnung „Paket Entgeltordnung“ vom 17.11.2017 ist das Gesundheits- und Krankenpflegepersonal in der Notfallambulanz ohne Fachweiterbildung in der Notfallpflege der Entgeltgruppe P8 zuzuordnen.
----------------------------------	---------	---

Summe Stellen- anhebungen:	+ 3,5 VK	
---------------------------------------	-----------------	--

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2019

Stellenreduzierung:

Keine

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.